

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

**PROCESSO Nº : 14276-0/2011**  
**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**CNPJ : 03.239.076/0001-62**  
**ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011**  
**GESTOR : CLOMIR BEDIN**  
**RELATOR : CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO - EM SUBSTITUIÇÃO**  
**CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIS HENRIQUE M. DE**  
**LIMA(PORT. Nº 038/2.011 - DOE 21/03/2011).**  
**EQUIPE TÉCNICA : MARCELO TAKAO TANAKA**  
**GISELLE CRISTINA DE ALMEIDA AMÉRICO**

## **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 Sorriso, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil,

financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada no período de 19/03/12 a 30/03/12 na Sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 09/2012, 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:	Clomir Bedin
PERÍODO:	01/01/2011 à 31/12/2011

CONTADOR:	
NOME:	Maria Inez Lazzaris Ferlin
PERÍODO:	01/01/2011 à 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Lourdes Elaine Hagers Bosa
PERÍODO:	01/01/2011 à 06/05/2011
NOME:	Joni Roberto Bischoff
PERÍODO:	06/05/2011 à 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\$ 133.500.000,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 130.223.318,77. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a

97,55% da previsão, conforme Anexo II.

Integraram a amostra analisada as receitas do FPM e do ICMS estadual no valor total de R\$ 18.726.414,74 e R\$ 38.300.917,61, respectivamente, totalizando em R\$ 57.027.332,35 no total sem as deduções do Fundeb, conforme Anexo II - A.

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

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado não foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64), tendo em vista que o valor recebido na Conta do ICMS Estadual foi de R\$ 38.300.917,61 e deduzidos R\$ 7.660.183,31 para o Fundeb, conforme extratos bancários do Banco do Brasil (fls.1467 à 1490 -TCEMT) e o registro contábil nos anexos das receitas (Comparativo da Receita prevista com a arrecadada-Anexo 10 e receitas por categorias econômicas – Anexo 02), apresentaram os valores de R\$ 38.072.945,76 e R\$ 7.614.588,94, divergindo em R\$ 227.971,85 e 45.594,37, respectivamente. **CB 02**

### 3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 125.122.529,98, a liquidada R\$ 120.598.13,43 e a paga R\$ 106.007.739,43, conforme Anexo III.

Integraram a amostra analisada os empenhos dos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, com valores superiores a R\$ 24.000,00 no período de janeiro a novembro de 2011. Estes por sua vez totalizam R\$ 17.619.726,48 (empenhos) e R\$ 17.076.546,94 (liquidados), conforme Anexo IV.

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 )
  - 1.1 – Pagamento de multas, juros e correções monetárias por atraso com despesas de serviços de energia elétrica (Rede Cemat) no valor de R\$ 17.945,80,

correspondente a 504,73 UPF'sMT, conforme anexo V, quadro 01 e faturas anexas (fls.514 à 974 -TCEMT);

1.2 – Pagamento de multas, juros e atualizações de valores por atraso com despesas de serviços de telefonia no valor de R\$ 1.221,51, correspondente a 34,89 UPF'sMT, conforme Anexo V, Quadro 02 e faturas anexas (fls.1002 á 1370-TCEMT);

1.3 – Pagamento de multas e juros por atraso de pagamentos nas faturas mensais das Águas de Sorriso no valor de R\$ 169,67, correspondente a 4,87 UPF'sMT, conforme Anexo V, Quadro 03 e faturas anexas (fls.975 à 1001-TCEMT);

2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93);

3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);

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

5. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.  
5.1 – não houve retenção do imposto sobre serviço – ISS sobre a prestação de serviços de vigilância da empresa COOPERVISO no valor referente ao empenho e liquidação total de R\$ 62.713,34, conforme Anexo VI; **DB 14**

6. Realização de despesa sem emissão de empenho prévio (art. 60 da Lei nº 4320/64). **JB 09**

**6.1** - Ausência de empenho prévio no montante de R\$ 153.869,01, referente ao contrato nº 04/2011, tendo em vista que o empenho nº 631/2011 foi realizado em 19/01/2011 e o contrato assinado em 17/01/2011, assim como os empenhos nº 8453/2011, no valor de 32.249,01 e nº 8618/2011, no valor de R\$ 49.620,00 (fls.1372 à 1395-TCEMT), contrariando art. 60 da Lei nº 4.320/64, conforme Quadro 01:

**Quadro 01- demonstrativo de empenho à posterior em relação aos contratos**

Contrato nº	Data da Assinatura do Contrato ou nota fiscal, em:	Empenho nº	Valor (R\$)	Empenho a posterior em
-------------	--	------------	-------------	------------------------

04/2011	17/01/2011	631/2011	72.000,00	19/01/2011
----	14/06/2011 e 15/06/2011	8453/2011	32.249,01	16/06/2011
-----	18/06/2011	8618/2011	49.620,00	21/06/2011
Total	---	---	153.869,01	---

7. Não foi constatada a emissão de cheques sem cobertura financeira (art.1º, V, do Decreto-Lei nº 201/1967 c/c o art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF);
8. Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art.37,II da Constituição Federal) no exercício. **KB 10**

**8.1** - Contratação de contador e assessor jurídico mediante prestação de serviço em detrimento a Resolução de Consulta nº 24/2008, Acórdão 1.589/2007 e entendimento deste Tribunal, não realizando o instituto do concurso público e seu provimento no exercício, nomeando para o cargo, conforme determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

### 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologados 158 (cento e cinquenta e oito) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 40.998.285,12, representando 32,77% do total empenhado no exercício (R\$ 125.122.529,98); e 12 (doze) processos de contratação direta (exceto art. 24, I e II) no valor total de R\$ 369.571,33, o que representa 0,30% do total empenhado no exercício, conforme Anexo VII e VIII.

Integraram a amostra analisada os procedimentos licitatórios provenientes das despesas, referente ao período de janeiro à novembro de 2011, sendo elencadas conforme Anexo VIII - A.

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

1. Os serviços e compras foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF);

2. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002);
3. houve justificativa da inviabilidade técnica ou econômica para o não parcelamento dos objetos divisíveis. (art. 15, IV e art. 23, § 1º da L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) ;
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 ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993);

### 3.4. CONTRATOS E ADITIVOS

No exercício de 2011 foram realizados 77 contratos no valor total de R\$ 16.160.149,30 e 175 atas de registro de preços no valor total de R\$ 24.247.003,66, conforme relação de Contratos e Aditivos (Anexo IX) e relação da Ata de registro de preço (Anexo IX - A).

Integraram a amostra analisada os contratos e aditivos provenientes das maiores despesas liquidadas, no valor total de R\$ 5.807.426,99, referente ao período de janeiro a novembro de 2011, sendo elencadas conforme Anexo X.

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. A prorrogação dos contratos não ocorreu em conformidade com o art. 57, IV da Lei 8.666/93. **HB 03**
  - 2.1 – Ocorrência de irregularidade na execução do serviço referente ao contrato nº 299/2007 (fls.1396 à 1405 -TCEMT), referente à empresa Nota Control Tecnologia Ltda, cujo objeto trata-se de serviço de organização e controle por meio de sistema

informatizado da arrecadação do imposto sobre serviço – ISS, tendo em vista que a prorrogação do contrato extrapolou o período estipulado para serviços de programas de informática, o qual é estabelecido um prazo de 48 meses após o início da vigência do contrato que ocorreu em 14 de dezembro de 2007. Seu quarto termo aditivo, de 20/12/2011, em sua cláusula quarta, prorroga o prazo por mais 12 meses, compreendendo o período de 02 de janeiro de 2012 à 31 de dezembro de 2012 (fls. 1434 e 1435-TCEMT).

3. As alterações contratuais não foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93. **HB10**

**3.1** – o terceiro termo aditivo ao contrato nº 133/2010 (fls.1436 à 1466- TCEMT), de 03/10/2011, referente à empresa R. D. Comércio de impressoras multifuncionais Ltda – ME, cujo objeto trata-se de aquisições de 400.000 cópias pelo valor unitário de R\$ 0,07 (total de R\$ 28.000,00), em sua primeira cláusula, acresceu o número de cópias para 200.000 cópias (total de R\$ 14.000,00), extrapolando os 25% permitidos pelo art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, atingindo em 50% do quantitativo inicial;

4. A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);

## ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

A Prefeitura contribui para o Regime Geral e Próprio de Previdência Social.

Em relação ao regime geral de previdência social foram empenhados R\$ 3.335.084,09 da parte da contribuição patronal e inscritos R\$ 1.267.945,45 da parte segurado.

Em relação ao regime próprio de previdência social foram empenhados R\$ 2.935.248,76 da parte da contribuição patronal e inscritos R\$ 2.162.789,53 da parte segurado.

Integraram a amostra analisada as contribuições dos meses de janeiro à novembro de 2011.

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 própria. (art. 40, CF);

### 3.6. DÍVIDA ATIVA

A dívida ativa da Prefeitura no exercício anterior correspondia a R\$ 11.269.576,71 e foi inscrito o valor de R\$ 2.125.499,53, recebidos R\$ 1.921.661,63 e cancelados R\$ 179.200,21, permanecendo um saldo de R\$ 11.294.214,40.

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa, no valor correspondente a R\$ 2.125.499,53. (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, tendo em vista que a dívida ativa tributária do município correspondia a R\$ 11.269.576,71 e foram cobrados R\$ 1.921.661,63, equivalente a 17,05%.

### 3.7. RESTOS A PAGAR

No final do exercício foram inscritos R\$ 8.503.914,25 (processados e não-processados) de restos a pagar, sendo pagos R\$ 7.075.020,99 e houve cancelamentos de R\$ 336.078,86, conforme demonstrativo contábil da Dívida Flutuante (fl. 421 -TCENT).

1. Não houve cancelamentos de restos a pagar processados (art. 63 da L. 4.320/64);
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) . **JC 12**

**2.1** – os restos a pagar processados, inscritos de 2009 e 2010 não foram pagos de acordo com as datas de suas exigibilidades (Anexo XI), tendo em vista, que houve pagamentos com exigibilidade posterior aos inscritos nesses anos.

### **3.8. EDUCAÇÃO**

Foram empenhadas no exercício na função educação o montante de R\$ 41.107.762,68.

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas no valor de R\$ 3.664.688,29 da Educação e R\$ 1.386.086,39 do Fundeb referente aos elementos das dotações 30, 35, 36, 39 e 52 da função 12 e conforme Anexo XII.

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

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);

### **3.9. SAÚDE**

Foram empenhadas o exercício na função saúde (15) o montante de R\$ 29.624.128,93.

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas no valor de R\$ R\$ 5.118.338,24 (50%) referente aos elementos das dotações 30, 36, 39 e 52 , conforme Anexo XIII.

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

da amostra selecionada:

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

Consta incorporado ao patrimônio da prefeitura o valor de R\$ 20.226.187,18 de bens móveis e R\$ 33.624.315,08 de bens imóveis.

Integraram a amostra analisada os bens móveis adquiridos no exercício que se encontravam na secretaria de administração, fazenda e contabilidade.

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

1. há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada;
2. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
3. Houve alienação de bens (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93);

### 3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. As informações e os documentos obrigatórios de dezembro/2011 foram enviados intempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT). Contudo, os atrasos dos meses de agosto e setembro já foram objetos de representação interna conforme processo nº 5953-5/2012. **MC 02**

Origem	Peças de Planejamento	Prazo TCE	Data do 1º Envio	Situação	Processo nº
APLIC-Cidadão	Agosto	30/09/11	05/10/11	FORA DO PRAZO	5953-5/2012
APLIC-Cidadão	Setembro	31/10/11	03/11/11	FORA DO PRAZO	5953-5/2012
APLIC-Cidadão	Dezembro	29/02/12	17/03/12	FORA DO PRAZO	14276-0/2011

### 3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Houve implantação do sistema de controle interno do município, conforme Lei Complementar nº 16/2004.

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);

### 3.13. 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	72877/2010	julgar regulares com recomendações e determinações legais e multar;
2010	66419/2011	julgar regulares com recomendações e determinações legais e multar.

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 3624/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

	Recomendação – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	recomendando ao atual gestor que não mais pratique as irregularidades detectadas no exercício de 2009, sob pena das contas subseqüentes, com supedâneo no artigo 194, § 1º da Resolução 14/2007, ficarem suscetíveis de ser julgadas irregulares por esta Corte de Contas; e, ainda,	Não houve reincidência.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 3624/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	determinando ao atual gestor que realize todos os procedimentos descritos nas razões do voto do Conselheiro Relator e que cumpra com rigor a Legislação e Princípios que regem a Administração Pública; e,	-----
2	à contadora da Prefeitura Municipal, Sra. Inês Lazzaris Ferlin, inscrita no CRC/MT 05252-O/3, bem como a outro(a) que porventura vier a substituí-la, que não repitam as irregularidades contábeis discriminadas no relatório de auditoria, sob pena de serem representados junto ao Conselho Regional de Contabilidade, nos termos da Resolução Normativa 11/2009	Não houve reincidência.

#### 4. DENÚNCIAS

Até o período analisado, houve um comunicado de irregularidade ao TCE-MT, o qual consta arquivado (processo nº 129739/2011), referente ao chamado 842/2011.

#### 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:

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
36897/2012	interna	REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTES A INDICIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMACOES PELO SISTEMA GEO OBRAS DO 2 QUADRIMESTRE 2011	Citado para em defesa 26/03/12	-----
113050/2012	Interna	REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTES A INDICIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMACOES PELO SISTEMA GEO OBRAS DO 3 QUADRIMESTRE 2011	Não julgado	-----
39535/2012	interna	INADIMPLÊNCIAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO 2º E 3º QUADRIMESTRES DE 2011	Citado para em defesa 13/04/12	-----
175269/2011	Interna	REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REF A INDICIOS DE IRREGULARIDADES E INADIMPLENCIA NO ENVIO DE INFORMACOES PELO SISTEMA GEO OBRAS REF AO 1 QUADRIMESTRE/2011	Julgado e multado	APLICO ao Sr. Clomir Bedin, Prefeito do Município de Sorriso, em observância ao art. 75, VIII, da Lei Complementar nº 269/20073, ao art. 289, VII, do Regimento Interno desta Corte de Contas e ao art. 3º, I e II, da Resolução Normativa nº 06/2008 do TCE/MT, multa equivalente a 68 UPF's/MT, sendo 16 UPF's/MT pelos arquivos de remessa imediata não enviados, 42 UPF's/MT pelos eventos irregulares relativos a informes de remessas mensais e 10 UPF's/MT pelas decisões desta Corte de Contas descumpridas.
159204/2011	externa	REPRESENTACAO REFERENTE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NO REPASSE DO DUODECIMO POR PARTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	Analisado e Não julgado	-----
221384/2011	externa	REPRESENTACAO EXTERNA REFERENTE POSSIVEL IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE NR 004/2011	Analisado e Não julgado	-----

## 6. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado não foram apresentadas processos relativos a Tomada de Contas.

## 7. RECOMENDAÇÕES

Com objetivo de fortalecer o controle interno e evitar reincidências de falhas citadas neste relatório, bem como as de menor gravidade, recomenda-se: que seja realizado a atualização do patrimônio na sua íntegra, assim como catalogar, tomar e realizar os termos de responsabilidades de cada setor, para que haja um melhor controle e responsabilização, tornando o registro contábil patrimonial do município mais fiel, tendo em vista que não foram vistoriados todos os setores e departamentos da prefeitura pela comissão de patrimônio, conforme responsável pela unidade, sr. Ginaldo Magalhães, o qual relatou que atingiu aproximadamente 30% do levantamento dos bens, os quais resultaram em baixas e alienação por leilão. Da verificação dos bens da prefeitura, verificou-se que os bens da amostra foram identificados, porém existem bens num setor que não a pertenciam.

## 8. 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:

O Prefeito municipal de Sorriso, **Sr. Clomir Bedin**, deve ser responsabilizado pelas seguintes irregularidades:

1. **JB 01. Despesa\_Grave\_01.** Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica). Item 3.2 – 1;
  - 1.1 - Pagamento de multas, juros e correções monetárias por atraso com despesas de serviços de energia elétrica (Rede Cemat) no valor de R\$ 17.945,80, correspondente a 504,73 UPF'sMT, conforme anexo V, quadro 01 e faturas anexas (fls.514 à 974 -TCEMT);
  - 1.2 – Pagamento de multas, juros e atualizações de valores por atraso com

despesas de serviços de telefonia no valor de R\$ 1.221,51, correspondente a 34,89 UPF'sMT, conforme Anexo V, Quadro 02 e faturas anexas (fls.1002 á 1370-TCEMT);

**1.3** – Pagamento de multas e juros por atraso de pagamentos nas faturas mensais das Águas de Sorriso no valor de R\$ 169,67, correspondente a 4,87 UPF'sMT, conforme Anexo V, Quadro 03 e faturas anexas (fls.975 à 1001-TCEMT);

**2. DB 14. Gestão Fiscal/Financeira\_Grave\_14.** Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.

2.1 – não houve retenção do imposto sobre serviço – ISS sobre a prestação de serviços de vigilância da empresa COOPERVISO no valor referente ao empenho e liquidação total de R\$ 62.713,34, conforme anexo VI; Item 3.2 -5;

**3. JB 09. Despesa\_Grave\_09.** Realização de despesa sem emissão de empenho prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/1964). Item 3.2 – 6;

**3.1** - Ausência de empenho prévio no montante de R\$ 153.869,01, referente ao contrato nº 04/2011, tendo em vista que o empenho nº 631/2011 foi realizado em 19/01/2011 e o contrato assinado em 17/01/2011, assim como os empenhos nº 8453/2011, no valor de 32.249,01 e nº 8618/2011, no valor de R\$ 49.620,00 (fls.1372 à 1395-TCEMT), contrariando art. 60 da Lei nº 4.320/64, conforme Quadro 01:

**Quadro 01- demonstrativo de empenho à posterior em relação aos contratos**

Contrato nº	Data da Assinatura do Contrato ou nota fiscal, em:	Empenho nº	Valor (R\$)	Empenho a posterior em
04/2011	17/01/2011	631/2011	72.000,00	19/01/2011
----	14/06/2011 e 15/06/2011	8453/2011	32.249,01	16/06/2011
-----	18/06/2011	8618/2011	49.620,00	21/06/2011
Total	---	---	153.869,01	---

**4. KB 10. Pessoal\_Grave\_10.** Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).

**4.1** - Contratação de contador e assessor jurídico mediante prestação de serviço em detrimento a Resolução de Consulta nº 24/2008, Acórdão 1.589/2007 e

entendimento deste Tribunal, não realizando o instituto do concurso público e seu provimento no exercício, nomeando para o cargo, conforme determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal (Item 3.2 – 8).

5. **HB 03. Contrato\_Grave\_03.** Prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não-continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

5.1 - Ocorrência de irregularidade na execução do serviço referente ao contrato nº 299/2007 (fls.1396 à 1405 -TCEMT), referente à empresa Nota Control Tecnologia Ltda, cujo objeto trata-se de serviço de organização e controle por meio de sistema informatizado da arrecadação do imposto sobre serviço – ISS, tendo em vista que a prorrogação do contrato extrapolou o período estipulado para serviços de programas de informática, o qual é estabelecido um prazo de 48 meses após o início da vigência do contrato que ocorreu em 14 de dezembro de 2007. Seu quarto termo aditivo, de 20/12/2011, em sua cláusula quarta, prorroga o prazo por mais 12 meses, compreendendo o período de 02 de janeiro de 2012 à 31 de dezembro de 2012 (fls. 1434 e 1435-TCEMT). Item 3.4 -2;

6. **HB 10. Contrato\_Grave\_10.** Ocorrência de irregularidades nas alterações do valor contratual (art. 65 c/c os arts. 40, IX, e 55, III, da Lei nº 8.666/93).

6.1 - o terceiro termo aditivo ao contrato nº 133/2010 (fls.1436 à 1466- TCEMT), de 03/10/2011, referente à empresa R. D. Comércio de impressoras multifuncionais Ltda – ME, cujo objeto trata-se de aquisições de 400.000 cópias pelo valor unitário de R\$ 0,07 (total de R\$ 28.000,00), em sua primeira cláusula, acresceu o número de cópias para 200.000 cópias (total de R\$ 14.000,00), extrapolando os 25% permitidos pelo art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, atingindo em 50% do quantitativo inicial; Item 3.4 -3;

7. **JC 12. Despesa\_Moderada.** Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993). Item 3.7 – 2;

7.1 - os restos a pagar processados, inscritos de 2009 e 2010 não foram pagos de acordo com as datas de suas exigibilidades (Anexo XI), tendo em vista, que houve pagamentos com exigibilidade posterior aos inscritos nesses anos.

8. **MC 02. Prestação de Contas\_Moderada\_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).

**8.1** - As informações e os documentos obrigatórios de dezembro/2011 foram enviados intempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07-TCE/MT). Item 3.11 – 1;

Origem	Peças de Planejamento	Prazo TCE	Data do 1º Envio	Situação	Processo nº
APLIC-Cidadão	Dezembro	29/02/12	17/03/12	FORA DO PRAZO	14276-0/2011

Solidariamente ao Prefeito, **Sr. Clomir Bedin**, devem responder a contadora, **Sra. Maria Inez Lazzaris Ferlin** sobre a seguinte irregularidade:

**9. CB 02. Contabilidade\_Grave\_02.** Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

**9.1** - Os valores da receita arrecadada no período analisado não foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64), tendo em vista que o valor recebido na Conta do ICMS Estadual foi de R\$ 38.300.917,61 e deduzidos R\$ 7.660.183,31 para o Fundeb, conforme extratos bancários do Banco do Brasil (fls.1467 à 1490 -TCEMT) e o registro contábil nos anexos das receitas (Comparativo da Receita prevista com a arrecadada-Anexo 10 e receitas por categorias econômicas – Anexo 02), apresentaram os valores de R\$ 38.072.945,76 e R\$ 7.614.588,94, divergindo em R\$ 227.971,85 e 45.594,37, respectivamente.

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, 02/06/2012.

**Marcelo Takao Tanaka**

Coordenador de Equipe  
Auditor Público Externo

**Giselle Cristina de Almeida Américo**

Técnico de Controle Público Externo

## ANEXOS

### Anexo I. Administrador e demais responsáveis

<b>GESTOR:</b>	
Nome:	Clomir Bedin
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
RG:	1167431 – SSP/PR
CPF:	244.376.389-72
Endereço:	Rua Castro Alves, 301 – Bairro Nobre – Sorriso – MT – CEP: 78.890-000
Fone:	66-35441367

<b>CONTADOR:</b>	
Nome:	Maria Inez Lazzaris Ferlin
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
RG:	666.130 – SSP/MT
CRC:	5252/O-3 MT
Endereço:	Rua Mário Spinelli, 2921 – Centro – Sorriso – MT – CEP: 78.890-000
Fone:	66-3412-1664

<b>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:</b>	
Nome:	Lourdes Eliane Hagers Bosa
Período:	01/01/2011 à 06/05/2011
RG:	397773014 – SSP/PR
CPF:	551.912.239-34
Endereço:	Rua Pará – Centro – Sorriso - MT – CEP: 78.890-000

<b>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:</b>	
Nome:	Joni Roberto Bischoff
Período:	06/05/2011 à 31/12/2011
CPF:	614.557.170-53

## Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		133.500.000,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	7.201.847,76	5,39%
Fevereiro	8.280.349,15	6,20%
Março	12.610.883,58	9,45%
Abril	11.723.768,90	8,78%
Maio	11.050.169,79	8,28%
Junho	10.158.663,38	7,61%
Julho	9.862.677,33	7,39%
Agosto	9.789.884,05	7,33%
Setembro	11.298.885,40	8,46%
Outubro	11.473.235,40	8,59%
Novembro	12.092.315,96	9,06%
Dezembro	14.680.638,07	11,00%
<b>TOTAL</b>	<b>130.223.318,77</b>	<b>97,55%</b>

Fonte: Sistema Aplic

## ANEXO II - A – Amostra e divergência no registro contábil da receita do FPM e ICMS Estadual

SISBB-SORRISO-MT	jan/fev	mar/abr	mai/jun	jul/ago	set/out	nov/dez	Total	Contabilizado	Divergência
FPM	3.381.815,10	2.662.607,01	3.314.160,04	2.717.055,84	2.549.071,01	4.101.705,74	18.726.414,74	18.726.414,74	0,00
DEDUÇÃO FUNDEB	676.362,97	532.521,35	662.831,96	543.411,11	509.814,15	661.154,82	3.586.096,36	3.586.096,36	0,00
Subtotal							<b>15.140.318,38</b>		
ICMS ESTADUAL	4.990.406,31	6.080.716,48	6.667.402,37	6.663.821,75	6.449.418,74	7.449.151,96	38.300.917,61	38.072.945,76	-227.971,85
DEDUÇÃO FUNDEB	998.081,22	1.216.143,27	1.333.480,43	1.332.764,30	1.289.883,73	1.489.830,36	7.660.183,31	7.614.588,94	-45.594,37
Subtotal							<b>30.640.734,30</b>		

## Anexo III. Despesa

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	16.881.284,46	16.838.569,13	15.892.664,56
Fevereiro	10.816.366,02	10.797.423,65	9.959.722,13

Março	11.207.417,67	11.203.431,07	10.278.268,04
Abril	9.376.551,44	9.341.848,70	8.486.549,43
Maiο	9.373.383,04	8.749.826,74	7.897.116,70
Junho	9.901.674,00	9.886.475,60	9.007.861,66
Julho	8.183.134,55	8.075.266,04	7.197.785,97
Agosto	9.483.956,67	8.073.786,62	7.075.694,17
Setembro	11.276.820,32	10.696.312,48	9.436.300,77
Outubro	7.901.919,38	7.257.915,50	6.340.370,74
Novembro	9.760.069,16	8.968.432,36	7.360.413,94
Dezembro	10.959.953,27	10.708.842,54	7.074.991,32
<b>TOTAL</b>	<b>125.122.529,98</b>	<b>120.598.130,43</b>	<b>106.007.739,43</b>

Fonte: Sistema Aplic

#### Anexo IV – Amostra de Empenhos e Liquidações da Despesa

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
24/06/2011	008988/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 291.924,00	R\$ 291.924,00
20/05/2011	007051/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 272.408,57	R\$ 272.408,57
19/07/2011	010230/2011	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	R\$ 248.500,00	R\$ 248.500,00
26/04/2011	005194/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 239.623,19	R\$ 239.623,19
22/08/2011	012437/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 228.189,45	R\$ 228.189,45
29/07/2011	010857/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 213.879,45	R\$ 213.879,45
22/03/2011	003718/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 200.628,56	R\$ 200.628,56
26/10/2011	016810/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 200.467,39	R\$ 200.467,39
03/01/2011	000116/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 192.744,00	R\$ 192.744,00
11/04/2011	004513/2011	RICARDO SERGIO GALVAN	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
03/01/2011	000050/2011	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 224.954,28	R\$ 170.000,00
26/10/2011	016806/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 163.499,64	R\$ 163.499,64
26/10/2011	016807/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 160.585,05	R\$ 160.585,05
03/02/2011	000990/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 152.807,00	R\$ 152.807,00
25/02/2011	002148/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 152.703,38	R\$ 152.703,38
20/05/2011	007008/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 147.723,00	R\$ 147.723,00
28/03/2011	003992/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 146.985,00	R\$ 146.985,00
09/09/2011	013494/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 144.935,00	R\$ 144.935,00
03/01/2011	000063/2011	OPAKTAN CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA -ME	R\$ 136.000,00	R\$ 136.000,00
03/01/2011	000054/2011	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIAL EMPRESARIAL LTDA	R\$ 146.940,00	R\$ 134.695,00

03/01/2011	000052/2011	AGENOR LUIZ BORTOLINI	R\$ 138.000,00	R\$ 133.000,00
22/09/2011	014498/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 122.968,10	R\$ 122.968,10
22/09/2011	014501/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
04/04/2011	004267/2011	CARLINHOS OLCZEWSKI E CIA LTDA	R\$ 153.000,00	R\$ 119.000,00
01/02/2011	000903/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 117.382,45	R\$ 117.382,45
04/02/2011	001123/2011	BASF S/A	R\$ 113.310,84	R\$ 113.310,84
20/04/2011	005007/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 109.329,74	R\$ 109.329,74
17/05/2011	006615/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 109.320,89	R\$ 109.320,89
28/02/2011	002367/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 107.797,69	R\$ 107.797,69
22/03/2011	003719/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 106.376,98	R\$ 106.376,98
18/03/2011	003407/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 103.289,69	R\$ 103.289,69
22/08/2011	012441/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 103.181,76	R\$ 103.181,76
06/04/2011	004412/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 102.686,50	R\$ 102.686,50
06/06/2011	007944/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 100.405,91	R\$ 100.405,91
23/02/2011	002042/2011	V. FERRI - PRODUcoes ARTISTICAS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
27/07/2011	010687/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 92.889,94	R\$ 92.889,94
31/08/2011	012918/2011	MEGA CONSTRUAÇÕES E INCORPORAAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 92.253,20	R\$ 92.253,20
20/05/2011	007060/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 91.504,08	R\$ 91.504,08
22/08/2011	012440/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 91.296,20	R\$ 91.296,20
03/01/2011	000118/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 129.600,00	R\$ 91.130,00
26/04/2011	005195/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 90.803,61	R\$ 90.803,61
10/05/2011	006038/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 89.940,48	R\$ 89.940,48
22/09/2011	014500/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 86.873,60	R\$ 86.873,60
22/03/2011	003716/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 86.664,83	R\$ 86.664,83
12/09/2011	013619/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 86.479,30	R\$ 86.479,30
24/06/2011	008989/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 85.605,02	R\$ 85.605,02
03/01/2011	000119/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 85.200,00	R\$ 85.200,00
22/08/2011	012438/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 83.423,25	R\$ 83.423,25
11/08/2011	011961/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 82.057,67	R\$ 82.057,67
24/06/2011	008990/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 82.021,56	R\$ 82.021,56
25/07/2011	010625/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 81.147,80	R\$ 81.147,80
27/07/2011	010692/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 80.740,14	R\$ 80.740,14
10/10/2011	015981/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 80.677,62	R\$ 80.677,62
20/06/2011	008584/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 80.629,40	R\$ 80.629,40
22/09/2011	014495/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 80.592,02	R\$ 80.592,02
25/10/2011	016756/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 80.456,53	R\$ 80.456,53
25/11/2011	018896/2011	CARLINA PROMOCOES ARTISTICA LTDA	R\$ 200.000,00	R\$ 80.000,00
28/11/2011	019049/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 79.326,39	R\$ 79.326,39
25/10/2011	016758/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00
02/06/2011	007640/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 77.770,45	R\$ 77.770,45
27/07/2011	010685/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 77.162,43	R\$ 77.162,43
25/02/2011	002151/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 75.532,40	R\$ 75.532,40
05/04/2011	004386/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 75.520,49	R\$ 75.520,49
01/07/2011	009424/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 74.128,77	R\$ 74.128,77
22/08/2011	012452/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 72.938,20	R\$ 72.938,20
21/10/2011	016392/2011	MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER. DE VEICULOS LTDA	R\$ 72.268,18	R\$ 72.268,18
01/09/2011	012989/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 71.537,62	R\$ 71.537,62

26/04/2011	005199/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 70.520,70	R\$ 70.520,70
22/09/2011	014502/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
01/07/2011	009451/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 69.423,13	R\$ 69.423,13
19/01/2011	000616/2011	MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 67.884,80	R\$ 67.884,80
03/06/2011	007761/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 67.438,38	R\$ 67.438,38
21/03/2011	003626/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 67.369,80	R\$ 67.369,80
20/04/2011	004967/2011	DEOCLECIO LONGO	R\$ 67.147,80	R\$ 67.147,80
03/05/2011	005877/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 67.040,48	R\$ 67.040,48
23/09/2011	014661/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 66.901,67	R\$ 66.901,67
27/09/2011	014779/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 65.907,04	R\$ 65.907,04
09/11/2011	018147/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 65.346,89	R\$ 65.346,89
22/09/2011	014515/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 65.029,59	R\$ 65.029,59
19/01/2011	000631/2011	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES ME	R\$ 72.000,00	R\$ 65.000,00
22/03/2011	003723/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 64.962,73	R\$ 64.962,73
25/02/2011	002156/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 64.613,31	R\$ 64.613,31
07/04/2011	004426/2011	MAURICIO DE SOUSA CURSOS E PALESTRAS LTDA	R\$ 64.446,33	R\$ 64.446,33
06/10/2011	015799/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 64.355,56	R\$ 64.355,56
11/11/2011	018288/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 63.982,90	R\$ 63.982,90
05/04/2011	004395/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 63.353,80	R\$ 63.353,80
11/01/2011	000430/2011	LAURENTI E ASSUNCAO LTDA	R\$ 62.440,00	R\$ 62.440,00
04/04/2011	004302/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 62.393,24	R\$ 62.393,24
25/01/2011	000798/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 61.880,03	R\$ 61.880,03
11/01/2011	000431/2011	CAPITAL COM. REP. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 61.500,00	R\$ 61.500,00
20/05/2011	007058/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 61.320,14	R\$ 61.320,14
03/01/2011	000111/2011	CLUBE DE CAOMPO LTDA	R\$ 61.200,00	R\$ 61.200,00
25/01/2011	000791/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 61.035,79	R\$ 61.035,79
02/06/2011	007539/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 61.015,85	R\$ 61.015,85
20/05/2011	006992/2011	MA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 60.573,49	R\$ 60.573,49
04/11/2011	017735/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 59.751,97	R\$ 59.751,97
03/01/2011	000117/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 60.000,00	R\$ 59.507,20
24/06/2011	009011/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 59.403,80	R\$ 59.403,80
01/03/2011	002775/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 58.241,04	R\$ 58.241,04
27/07/2011	010702/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 57.857,42	R\$ 57.857,42
07/11/2011	017881/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 57.626,26	R\$ 57.626,26
04/11/2011	017703/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 57.009,93	R\$ 57.009,93
20/05/2011	007062/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 56.611,62	R\$ 56.611,62
01/07/2011	009341/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 55.127,40	R\$ 55.127,40
19/07/2011	010231/2011	DINAMICA FABRICA DE RESER. E EQUIP. LTDA	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00
26/04/2011	005192/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 54.153,80	R\$ 54.153,80
27/07/2011	010719/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 54.115,80	R\$ 54.115,80
02/05/2011	005606/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 53.305,00	R\$ 53.305,00
22/03/2011	003713/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 52.874,54	R\$ 52.874,54
25/02/2011	002147/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 52.294,27	R\$ 52.294,27
16/02/2011	001817/2011	MECANICA GIPAVI LTDA-ME	R\$ 63.250,00	R\$ 51.750,00
03/01/2011	000053/2011	SILVA FREIRE VARGAS ASSESSORIA E ADVOCACIA	R\$ 55.246,10	R\$ 49.721,49
21/06/2011	008618/2011	GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMES LTDA	R\$ 49.620,00	R\$ 49.620,00

20/05/2011	007052/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 49.583,92	R\$ 49.583,92
20/07/2011	010462/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 47.628,88	R\$ 47.628,88
03/01/2011	000051/2011	ESTHER CIZINI MENDES	R\$ 57.040,20	R\$ 47.533,50
10/05/2011	006030/2011	MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 47.239,50	R\$ 47.239,50
29/07/2011	010865/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 46.970,81	R\$ 46.970,81
25/01/2011	000794/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 46.641,22	R\$ 46.641,22
01/09/2011	012970/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 46.170,55	R\$ 46.170,55
15/07/2011	010009/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 45.856,37	R\$ 45.856,37
22/09/2011	014503/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 45.131,14	R\$ 45.131,14
03/08/2011	011019/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 43.577,89	R\$ 43.577,89
24/06/2011	008985/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 43.534,55	R\$ 43.534,55
16/02/2011	001790/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 43.346,64	R\$ 43.346,64
24/02/2011	002122/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 43.281,68	R\$ 43.281,68
21/09/2011	014416/2011	MEGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 43.226,40	R\$ 43.226,40
12/09/2011	013621/2011	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 42.908,23	R\$ 42.908,23
22/03/2011	003717/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 42.688,18	R\$ 42.688,18
30/06/2011	009270/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00
03/01/2011	000073/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00
31/03/2011	004208/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00
24/06/2011	008983/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 42.444,75	R\$ 42.444,75
10/10/2011	015969/2011	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 42.094,57	R\$ 42.094,57
07/01/2011	000268/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 42.088,41	R\$ 42.088,41
24/06/2011	008982/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 40.974,83	R\$ 40.974,83
26/04/2011	005179/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 40.956,43	R\$ 40.956,43
26/04/2011	005196/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 40.947,41	R\$ 40.947,41
25/01/2011	000792/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 40.803,75	R\$ 40.803,75
27/07/2011	010694/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 40.787,85	R\$ 40.787,85
04/08/2011	011033/2011	AMPARU ASSOC.ME DE PREV.ASSIST REAB DROGAS	R\$ 180.000,00	R\$ 40.200,00
03/06/2011	007758/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 40.050,89	R\$ 40.050,89
03/05/2011	005925/2011	BRASIL TELECOM S.A	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
03/01/2011	000042/2011	BRASIL TELECOM S.A	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
12/05/2011	006391/2011	BRASIL TELECOM S.A	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
03/01/2011	000043/2011	BRASIL TELECOM S.A	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
25/02/2011	002152/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 39.940,67	R\$ 39.940,67
09/09/2011	013253/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 39.811,84	R\$ 39.811,84
26/10/2011	016808/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 39.699,16	R\$ 39.699,16
23/08/2011	012526/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 39.667,06	R\$ 39.667,06
06/06/2011	007913/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 39.558,07	R\$ 39.558,07
02/05/2011	005560/2011	HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DE FATIMA LTDA	R\$ 39.490,00	R\$ 39.490,00
01/07/2011	009342/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 39.331,00	R\$ 39.331,00
03/01/2011	000084/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 39.300,00	R\$ 39.300,00
31/03/2011	004219/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 39.300,00	R\$ 39.300,00
30/06/2011	009283/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 39.300,00	R\$ 39.280,00
09/09/2011	013345/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 39.142,42	R\$ 39.142,42
20/05/2011	007054/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 37.916,84	R\$ 37.916,84
22/08/2011	012435/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 37.664,43	R\$ 37.664,43
22/09/2011	014496/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 37.516,29	R\$ 37.516,29

05/04/2011	004394/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 37.391,34	R\$ 37.391,34
08/08/2011	011649/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 37.275,39	R\$ 37.275,39
22/08/2011	012450/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 36.639,58	R\$ 36.639,58
31/03/2011	004210/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00
03/01/2011	000075/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00
30/06/2011	009272/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00
25/02/2011	002131/2011	ANDERSON DA CRUZ ROCHA - ME	R\$ 71.346,16	R\$ 36.384,01
15/07/2011	010133/2011	E. CITADELLA - TRANSPORTE ME	R\$ 36.008,48	R\$ 36.008,48
02/05/2011	005651/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 35.860,86	R\$ 35.860,86
27/09/2011	014778/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 35.801,58	R\$ 35.801,58
20/05/2011	007067/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 35.682,21	R\$ 35.682,21
04/04/2011	004301/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 35.514,70	R\$ 35.514,70
07/10/2011	015859/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 34.886,57	R\$ 34.886,57
06/06/2011	007945/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 34.630,82	R\$ 34.630,82
22/03/2011	003720/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 34.426,33	R\$ 34.426,33
31/08/2011	012916/2011	OPAKTAN CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA -ME	R\$ 68.000,00	R\$ 34.000,00
20/05/2011	007069/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 33.786,65	R\$ 33.786,65
11/11/2011	018292/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 33.751,41	R\$ 33.751,41
25/01/2011	000793/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 33.506,83	R\$ 33.506,83
24/06/2011	008986/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 33.492,03	R\$ 33.492,03
15/04/2011	004671/2011	MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 33.147,60	R\$ 33.147,60
24/06/2011	009064/2011	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	R\$ 32.902,65	R\$ 32.902,65
31/03/2011	004214/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 32.850,00	R\$ 32.850,00
03/01/2011	000079/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 32.850,00	R\$ 32.850,00
30/06/2011	009278/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 32.850,00	R\$ 32.850,00
03/10/2011	015665/2011	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA	R\$ 37.500,00	R\$ 32.508,00
11/11/2011	018286/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 32.418,35	R\$ 32.418,35
06/04/2011	004413/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 32.353,77	R\$ 32.353,77
04/02/2011	001189/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 32.249,31	R\$ 32.249,31
16/06/2011	008453/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 32.249,01	R\$ 32.249,01
24/01/2011	000748/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 32.225,50	R\$ 32.225,50
23/09/2011	014630/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 32.071,38	R\$ 32.071,38
26/09/2011	014760/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 31.993,62	R\$ 31.993,62
16/05/2011	006595/2011	BRESCANSIN BRESCANSIN LTDA	R\$ 31.800,00	R\$ 31.800,00
27/07/2011	010712/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 31.776,05	R\$ 31.776,05
24/01/2011	000772/2011	CALMINATTI E CIA LTDA EPP	R\$ 31.735,36	R\$ 31.735,36
03/11/2011	016929/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 31.589,03	R\$ 31.589,03
09/09/2011	013372/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
13/09/2011	013689/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
21/09/2011	014411/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
30/09/2011	015611/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 39.300,00	R\$ 31.260,00
25/02/2011	002153/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 31.243,89	R\$ 31.243,89
01/04/2011	004222/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 31.190,13	R\$ 31.190,13
11/08/2011	011951/2011	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 31.155,59	R\$ 31.155,59
18/11/2011	018617/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 30.972,37	R\$ 30.972,37
05/08/2011	011383/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 30.733,98	R\$ 30.733,98

25/02/2011	002149/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 30.521,89	R\$ 30.521,89
03/01/2011	000122/2011	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	R\$ 30.520,00	R\$ 30.520,00
26/04/2011	005193/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 30.200,00	R\$ 30.200,00
12/09/2011	013569/2011	MEGA CONSTRUAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 30.082,40	R\$ 30.082,40
30/06/2011	009229/2011	BRASIL TELECOM S.A	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
24/01/2011	000786/2011	COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM DE ASSOC. SORRISO.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
26/04/2011	005190/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
02/05/2011	005580/2011	AGUAS DE SORRISO LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
09/09/2011	013338/2011	MEGA CONSTRUAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 29.983,20	R\$ 29.983,20
03/05/2011	005883/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 29.654,02	R\$ 29.654,02
12/05/2011	006288/2011	MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA	R\$ 29.425,00	R\$ 29.425,00
25/05/2011	007365/2011	MUNDIAL AGRICOLA LTDA EPP	R\$ 29.160,02	R\$ 29.160,02
20/04/2011	004910/2011	MUNDIAL AGRICOLA LTDA EPP	R\$ 29.160,00	R\$ 29.160,00
19/01/2011	000618/2011	CALMINATTI E CIA LTDA EPP	R\$ 29.016,00	R\$ 29.016,00
20/06/2011	008599/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 28.980,00	R\$ 28.980,00
03/01/2011	000130/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00
25/07/2011	010623/2011	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 28.654,59	R\$ 28.654,59
19/10/2011	016262/2011	GILMAR RODRIGUES REZENDE	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00
31/03/2011	004209/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00
30/06/2011	009271/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00
03/01/2011	000074/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00
28/02/2011	002504/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 28.495,90	R\$ 28.495,90
14/09/2011	013908/2011	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	R\$ 28.363,08	R\$ 28.363,08
07/11/2011	018053/2011	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	R\$ 28.358,55	R\$ 28.358,55
15/03/2011	003090/2011	K3 COM. V. DE JORNAIS REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA	R\$ 28.355,85	R\$ 28.355,85
24/02/2011	002110/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 28.269,61	R\$ 28.269,61
01/07/2011	009453/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 28.256,26	R\$ 28.256,26
01/03/2011	002608/2011	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 28.200,00	R\$ 28.200,00
24/08/2011	012687/2011	PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 28.200,00	R\$ 28.200,00
28/02/2011	002318/2011	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R\$ 28.144,70	R\$ 28.144,70
24/01/2011	000757/2011	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$ 28.035,88	R\$ 28.035,88
03/01/2011	000072/2011	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
20/04/2011	004965/2011	SERGIO FRANCISCO LONGO	R\$ 27.991,44	R\$ 27.991,44
30/06/2011	009275/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.840,00	R\$ 27.840,00
03/01/2011	000077/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.840,00	R\$ 27.840,00
31/03/2011	004212/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.840,00	R\$ 27.840,00
03/01/2011	000095/2011	SANDRO DONIZETE SOARES ROCHA ME	R\$ 28.575,00	R\$ 27.813,00
03/01/2011	000083/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
03/01/2011	000082/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
30/06/2011	009282/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
31/03/2011	004218/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
30/06/2011	009281/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
31/03/2011	004217/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
23/08/2011	012539/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 27.600,00	R\$ 27.600,00

18/05/2011	006827/2011	EMEGE-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 37.000,00	R\$ 27.000,00
03/01/2011	000011/2011	AGUAS DE SORRISO LTDA	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
22/07/2011	010493/2011	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	R\$ 26.984,10	R\$ 26.984,10
24/01/2011	000726/2011	LUCIO OLIVEIRA FILHO ME	R\$ 26.950,00	R\$ 26.950,00
27/01/2011	000844/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 26.910,00	R\$ 26.910,00
05/10/2011	015768/2011	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	R\$ 26.858,22	R\$ 26.858,22
03/01/2011	000062/2011	ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI	R\$ 26.550,00	R\$ 26.550,00
27/07/2011	010710/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00
24/10/2011	016633/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 26.450,00	R\$ 26.450,00
24/10/2011	016624/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 26.450,00	R\$ 26.450,00
05/08/2011	011448/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 26.402,34	R\$ 26.402,34
15/06/2011	008435/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 26.143,22	R\$ 26.143,22
25/05/2011	007364/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 26.136,95	R\$ 26.136,95
22/09/2011	014494/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 26.020,93	R\$ 26.020,93
25/01/2011	000796/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 26.013,14	R\$ 26.013,14
30/09/2011	015095/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 32.850,00	R\$ 25.940,00
07/11/2011	018017/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 25.920,00	R\$ 25.920,00
17/11/2011	018506/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 25.920,00	R\$ 25.920,00
16/11/2011	018491/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 25.920,00	R\$ 25.920,00
19/05/2011	006898/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 25.913,28	R\$ 25.913,28
07/02/2011	001246/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 25.620,39	R\$ 25.620,39
09/09/2011	013377/2011	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	R\$ 25.600,00	R\$ 25.600,00
03/01/2011	000124/2011	PARK SHOPPING SORRISO	R\$ 25.526,28	R\$ 25.526,28
28/11/2011	019048/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 25.516,76	R\$ 25.516,76
20/05/2011	007047/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 25.515,00	R\$ 25.515,00
25/10/2011	016754/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 25.391,65	R\$ 25.391,65
04/02/2011	001190/2011	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA - ME	R\$ 25.313,20	R\$ 25.313,20
27/07/2011	010669/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 25.300,00	R\$ 25.300,00
24/10/2011	016509/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00
13/09/2011	013817/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00
03/11/2011	016948/2011	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	R\$ 25.121,18	R\$ 25.121,18
03/01/2011	000058/2011	EDSON MANDU GAIA	R\$ 30.000,00	R\$ 25.000,00
04/11/2011	017568/2011	SETA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 24.844,00	R\$ 24.844,00
21/09/2011	014418/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
11/02/2011	001695/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
05/08/2011	011160/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
30/03/2011	004074/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
18/04/2011	004818/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
29/04/2011	005277/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
05/07/2011	009583/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
18/07/2011	010164/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
26/08/2011	012815/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
11/08/2011	011908/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
17/08/2011	012212/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00

15/09/2011	013957/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
27/04/2011	005295/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
04/04/2011	004306/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
16/05/2011	006594/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
25/05/2011	007235/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
01/07/2011	009317/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
09/09/2011	013255/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
05/08/2011	011319/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
09/09/2011	013470/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
02/05/2011	005546/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
11/04/2011	004461/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00
			<b>R\$ 17.619.726,48</b>	<b>R\$ 17.076.546,94</b>

## Anexo V – Despesas impróprias e ilegítimas à finalidade da administração pública

### Quadro 01 – Pagamento de juros, multa e/ou correção monetária com a Rede Cemate:

UC	mês	juros (a)	multa (b)	correção monetária (c)	a+b+c	valor UPF's/MT	Total em UPF's/MT
11113370	28/04/11	R\$ 0,31	R\$ 3,83	R\$ 0,02	R\$ 4,16	34,82	0,12
11113320	28/04/11	R\$ 2,37	R\$ 16,63	R\$ 0,11	R\$ 19,11	34,82	0,55
11113265	28/04/11	R\$ 1,33	R\$ 8,99	R\$ 0,07	R\$ 10,39	34,82	0,30
11112803	28/04/11	R\$ 2,22	R\$ 14,96	R\$ 0,12	R\$ 17,30	34,82	0,50
11112927	28/04/11	R\$ 2,02	R\$ 13,73	R\$ 0,11	R\$ 15,86	34,82	0,46
11112676	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,28	R\$ 0,02	R\$ 2,64	34,82	0,08
11112722	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,28	R\$ 0,02	R\$ 2,64	34,82	0,08
11115586	28/04/11	R\$ 1,32	R\$ 9,03	R\$ 0,07	R\$ 10,42	34,82	0,30
11113397	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,29	R\$ 0,02	R\$ 2,65	34,82	0,08
11115233	20/04/11	R\$ 1,92	R\$ 12,83	R\$ 0,11	R\$ 14,86	34,82	0,43
11115420	28/04/11	R\$ 0,82	R\$ 5,60	R\$ 0,04	R\$ 6,46	34,82	0,19
11113370	28/04/11	R\$ 0,52	R\$ 3,83	R\$ 0,02	R\$ 4,37	34,82	0,13
11113320	28/04/11	R\$ 2,37	R\$ 16,63	R\$ 0,11	R\$ 19,11	34,82	0,55
11113265	28/04/11	R\$ 1,33	R\$ 8,99	R\$ 0,07	R\$ 10,39	34,82	0,30
11112803	28/04/11	R\$ 2,20	R\$ 14,93	R\$ 0,12	R\$ 17,25	34,82	0,50
11112927	28/04/11	R\$ 2,02	R\$ 13,73	R\$ 0,11	R\$ 15,86	34,82	0,46
11112676	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,28	R\$ 0,07	R\$ 2,69	34,82	0,08
11112722	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,28	R\$ 0,02	R\$ 2,64	34,82	0,08
11115586	28/04/11	R\$ 1,32	R\$ 9,03	R\$ 0,07	R\$ 10,42	34,82	0,30
11113397	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,29	R\$ 0,02	R\$ 2,65	34,82	0,08
11115233	28/04/11	R\$ 1,92	R\$ 12,83	R\$ 0,11	R\$ 14,86	34,82	0,43
11115420	28/04/11	R\$ 0,82	R\$ 5,60	R\$ 0,04	R\$ 6,46	34,82	0,19
11115500	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,28	R\$ 0,02	R\$ 2,64	34,82	0,08
11112978	28/04/11	R\$ 5,97	R\$ 40,99	R\$ 0,04	R\$ 47,00	34,82	1,35
22772	28/04/11	R\$ 6,50	R\$ 35,32	R\$ 0,63	R\$ 42,45	34,82	1,22
6595057	28/04/11	R\$ 0,80	R\$ 5,93	R\$ 0,02	R\$ 6,75	34,82	0,19
6509339	28/04/11	R\$ 1,91	R\$ 11,06	R\$ 0,10	R\$ 13,07	34,82	0,38
7411995	28/04/11	R\$ 3,76	R\$ 25,85	R\$ 0,20	R\$ 29,81	34,82	0,86
8858918	28/04/11	R\$ 1,86	R\$ 12,79	R\$ 0,10	R\$ 14,75	34,82	0,42
8858888	28/04/11	R\$ 3,73	R\$ 25,56	R\$ 0,20	R\$ 29,49	34,82	0,85

10305624	28/04/11	R\$ 1,90	R\$ 12,89	R\$ 0,10	R\$ 14,89	34,82	0,43
10652987	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,30	R\$ 0,02	R\$ 2,66	34,82	0,08
11434304	28/04/11	R\$ 0,51	R\$ 3,62	R\$ 0,02	R\$ 4,15	34,82	0,12
11887015	28/04/11	R\$ 2,62	R\$ 17,41	R\$ 0,16	R\$ 20,19	34,82	0,58
6273688	28/04/11	R\$ 3,47	R\$ 23,13	R\$ 0,20	R\$ 26,80	34,82	0,77
23140	28/04/11	R\$ 0,82	R\$ 5,77	R\$ 0,04	R\$ 6,63	34,82	0,19
8705801	28/04/11	R\$ 3,98	R\$ 26,32	R\$ 0,24	R\$ 30,54	34,82	0,88
6156606	28/04/11	R\$ 0,10	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,78	34,82	0,02
6527108	28/04/11	R\$ 7,06	R\$ 48,22	R\$ 0,38	R\$ 55,66	34,82	1,60
22837	28/04/11	R\$ 3,91	R\$ 26,52	R\$ 0,22	R\$ 30,65	34,82	0,88
23230	28/04/11	R\$ 4,29	R\$ 29,17	R\$ 0,23	R\$ 33,69	34,82	0,97
8215170	28/04/11	R\$ 4,51	R\$ 30,31	R\$ 0,26	R\$ 35,08	34,82	1,01
9798153	28/04/11	R\$ 2,97	R\$ 20,59	R\$ 0,15	R\$ 23,71	34,82	0,68
11575897	28/04/11	R\$ 2,79	R\$ 19,07	R\$ 0,15	R\$ 22,01	34,82	0,63
5291194	28/04/11	R\$ 24,60	R\$ 166,02	R\$ 1,39	R\$ 192,01	34,82	5,51
8661278	28/04/11	R\$ 3,82	R\$ 26,06	R\$ 0,21	R\$ 30,09	34,82	0,86
7017995	28/04/11	R\$ 0,52	R\$ 2,29	R\$ 0,14	R\$ 2,95	34,82	0,08
23167	28/04/11	R\$ 0,11	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,96	34,82	0,03
6397433	28/04/11	R\$ 1,59	R\$ 10,91	R\$ 0,08	R\$ 12,58	34,82	0,36
23051	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,28	R\$ 0,02	R\$ 2,64	34,82	0,08
23027	28/04/11	R\$ 0,98	R\$ 6,65	R\$ 0,05	R\$ 7,68	34,82	0,22
9239073	28/04/11	R\$ 3,10	R\$ 21,27	R\$ 0,16	R\$ 24,53	34,82	0,70
6397697	28/04/11	R\$ 3,03	R\$ 36,01	R\$ 0,19	R\$ 39,23	34,82	1,13
23434	28/04/11	R\$ 0,91	R\$ 6,32	R\$ 0,05	R\$ 7,28	34,82	0,21
7770448	28/04/11	R\$ 0,16	R\$ 1,14	R\$ 0,01	R\$ 1,31	34,82	0,04
8901562	28/04/11	R\$ 0,10	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,78	34,82	0,02
8901546	28/04/11	R\$ 0,46	R\$ 2,96	R\$ 0,03	R\$ 3,45	34,82	0,10
10453950	28/04/11	R\$ 2,00	R\$ 13,69	R\$ 0,11	R\$ 15,80	34,82	0,45
9792538	28/04/11	R\$ 2,56	R\$ 17,29	R\$ 0,14	R\$ 19,99	34,82	0,57
6793959	28/04/11	R\$ 7,76	R\$ 51,42	R\$ 0,42	R\$ 59,60	34,82	1,71
8780862	28/04/11	R\$ 2,45	R\$ 16,24	R\$ 0,14	R\$ 18,83	34,82	0,54
13079161	28/04/11	R\$ 2,50	R\$ 17,16	R\$ 0,13	R\$ 19,79	34,82	0,57
13079188	28/04/11	R\$ 1,74	R\$ 11,77	R\$ 0,10	R\$ 13,61	34,82	0,39
13326479	28/04/11	R\$ 3,92	R\$ 26,56	R\$ 0,22	R\$ 30,70	34,82	0,88
5290902	28/04/11	R\$ 0,73	R\$ 3,56	R\$ 0,10	R\$ 4,39	34,82	0,13
8898359	28/04/11	R\$ 2,75	R\$ 18,30	R\$ 0,16	R\$ 21,21	34,82	0,61
6696945	28/04/11	R\$ 5,21	R\$ 34,55	R\$ 0,31	R\$ 40,07	34,82	1,15
6696937	28/04/11	R\$ 1,45	R\$ 9,41	R\$ 0,09	R\$ 10,95	34,82	0,31
9713905	28/04/11	R\$ 4,81	R\$ 36,60	R\$ 0,14	R\$ 41,55	34,82	1,19
23159	28/04/11	R\$ 8,57	R\$ 61,95	R\$ 0,36	R\$ 70,88	34,82	2,04
23019	28/04/11	R\$ 4,86	R\$ 34,97	R\$ 0,21	R\$ 40,04	34,82	1,15
12359217	28/04/11	R\$ 0,34	R\$ 2,28	R\$ 0,02	R\$ 2,64	34,82	0,08
6036090	28/04/11	R\$ 10,21	R\$ 75,48	R\$ 0,36	R\$ 86,05	34,82	2,47
23132	28/04/11	R\$ 16,35	R\$ 128,72	R\$ 0,36	R\$ 145,43	34,82	4,18
6704310	28/04/11	R\$ 2,78	R\$ 20,59	R\$ 0,10	R\$ 23,47	34,82	0,67
22829	28/04/11	R\$ 4,67	R\$ 36,82	R\$ 0,10	R\$ 41,59	34,82	1,19
23272	28/04/11	R\$ 5,78	R\$ 44,98	R\$ 0,14	R\$ 50,90	34,82	1,46

23116	28/04/11	R\$ 1,51	R\$ 11,85	R\$ 0,03	R\$ 13,39	34,82	0,38
6824714	28/04/11	R\$ 5,31	R\$ 41,34	R\$ 0,13	R\$ 46,78	34,82	1,34
7060580	28/04/11	R\$ 6,57	R\$ 49,02	R\$ 0,22	R\$ 55,81	34,82	1,60
22934	28/04/11	R\$ 7,24	R\$ 56,77	R\$ 0,16	R\$ 64,17	34,82	1,84
23264	28/04/11	R\$ 0,57	R\$ 3,98	R\$ 0,03	R\$ 4,58	34,82	0,13
6473610	28/04/11	R\$ 0,45	R\$ 3,29	R\$ 0,02	R\$ 3,76	34,82	0,11
700746	28/04/11	R\$ 3,31	R\$ 24,05	R\$ 0,13	R\$ 27,49	34,82	0,79
8907218	28/04/11	R\$ 7,05	R\$ 51,73	R\$ 0,27	R\$ 59,05	34,82	1,70
10555590	28/04/11	R\$ 3,56	R\$ 28,69	R\$ 0,05	R\$ 32,30	34,82	0,93
9552693	28/04/11	R\$ 6,35	R\$ 48,37	R\$ 0,19	R\$ 54,91	34,82	1,58
23302	28/04/11	R\$ 4,45	R\$ 33,67	R\$ 0,14	R\$ 38,26	34,82	1,10
12238894	28/04/11	R\$ 1,12	R\$ 8,75	R\$ 0,02	R\$ 9,89	34,82	0,28
11635989	28/04/11	R\$ 6,59	R\$ 48,34	R\$ 0,25	R\$ 55,18	34,82	1,58
13245320	28/04/11	R\$ 0,52	R\$ 2,28	R\$ 0,14	R\$ 2,94	34,82	0,08
6696953	28/04/11	R\$ 9,73	R\$ 56,63	R\$ 0,22	R\$ 66,58	34,82	1,91
9145826	28/04/11	R\$ 1,33	R\$ 9,75	R\$ 0,05	R\$ 11,13	34,82	0,32
63014867	28/04/11	R\$ 0,10	R\$ 0,78	R\$ 0,06	R\$ 0,94	34,82	0,03
6156673	28/04/11	R\$ 3,26	R\$ 25,04	R\$ 0,09	R\$ 28,39	34,82	0,82
5555906	28/04/11	R\$ 2,12	R\$ 10,69	R\$ 0,21	R\$ 13,02	34,82	0,37
7043961	28/04/11	R\$ 1,94	R\$ 15,06	R\$ 0,05	R\$ 17,05	34,82	0,49
23060	28/04/11	R\$ 3,55	R\$ 27,88	R\$ 0,08	R\$ 31,51	34,82	0,90
6818420	28/04/11	R\$ 1,93	R\$ 15,20	R\$ 0,04	R\$ 17,17	34,82	0,49
6412491	28/04/11	R\$ 2,39	R\$ 18,07	R\$ 0,07	R\$ 20,53	34,82	0,59
8676950	28/04/11	R\$ 2,06	R\$ 16,51	R\$ 0,03	R\$ 18,60	34,82	0,53
11117104	28/04/11	R\$ 2,25	R\$ 17,95	R\$ 0,04	R\$ 20,24	34,82	0,58
23310	28/04/11	R\$ 2,83	R\$ 22,17	R\$ 0,06	R\$ 25,06	34,82	0,72
6289371	28/04/11	R\$ 1,75	R\$ 13,32	R\$ 0,05	R\$ 15,12	34,82	0,43
5278937	28/04/11	R\$ 4,02	R\$ 31,23	R\$ 0,10	R\$ 35,35	34,82	1,02
10328042	28/04/11	R\$ 8,33	R\$ 46,33	R\$ 0,07	R\$ 54,73	34,82	1,57
9495819	28/04/11	R\$ 0,92	R\$ 23,95	R\$ 0,04	R\$ 24,91	34,82	0,72
23078	28/04/11	R\$ 3,34	R\$ 22,38	R\$ 0,19	R\$ 25,91	34,82	0,74
22764	05/05/11	R\$ 670,00	R\$ 2.701,00	R\$ 114,73	R\$ 3.485,73	34,82	100,11
22799	05/05/11	R\$ 1,96	R\$ 8,40	R\$ 0,33	R\$ 10,69	34,82	0,31
23191	28/05/11	R\$ 2,63	R\$ 11,31	R\$ 0,45	R\$ 14,39	34,82	0,41
9927794	28/05/11	R\$ 2,98	R\$ 12,81	R\$ 0,51	R\$ 16,30	34,82	0,47
9927832	28/05/11	R\$ 4,05	R\$ 17,37	R\$ 0,69	R\$ 22,11	34,82	0,63
9932577	28/05/11	R\$ 4,04	R\$ 17,31	R\$ 0,69	R\$ 22,04	34,82	0,63
10305527	28/05/11	R\$ 1,45	R\$ 6,23	R\$ 0,24	R\$ 7,92	34,82	0,23
12510314	28/05/11	R\$ 38,12	R\$ 163,40	R\$ 6,51	R\$ 208,03	34,82	5,97
12510330	28/05/11	R\$ 29,35	R\$ 125,85	R\$ 5,02	R\$ 160,22	34,82	4,60
16992038	28/05/11	R\$ 1,88	R\$ 8,08	R\$ 0,32	R\$ 10,28	34,82	0,30
9505962	28/05/11	R\$ 26,81	R\$ 139,34	R\$ 0,00	R\$ 166,15	34,82	4,77
22772	28/05/11	R\$ 8,55	R\$ 46,65	R\$ 1,86	R\$ 57,06	34,82	1,64
5301890	28/05/11	R\$ 0,41	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 1,55	34,82	0,04
17701142	28/05/11	R\$ 0,28	R\$ 1,56	R\$ 0,06	R\$ 1,90	34,82	0,05
18208016	29/05/11	R\$ 0,74	R\$ 1,24	R\$ 0,43	R\$ 2,41	34,82	0,07
13266356	31/05/11	R\$ 2,74	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 17,74	34,82	0,51

13565422	22/06/11	R\$ 0,02	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 1,68	34,82	0,05
15194421	22/06/11	R\$ 0,03	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 2,09	34,82	0,06
12088299	22/06/11	R\$ 0,02	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1,29	34,82	0,04
5290902	22/06/11	R\$ 0,15	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 3,33	34,82	0,10
16810029	05/07/11	R\$ 5,44	R\$ 16,36	R\$ 0,00	R\$ 21,80	36,03	0,61
10328942	28/07/11	R\$ 34,94	R\$ 233,10	R\$ 3,22	R\$ 271,26	36,03	7,53
13245320	22/07/11	R\$ 0,13	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 1,44	36,03	0,04
15194421	22/07/11	R\$ 0,19	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 2,10	36,03	0,06
5555906	22/07/11	R\$ 4,56	R\$ 18,57	R\$ 0,56	R\$ 23,69	36,03	0,66
130033986	22/07/11	R\$ 0,41	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 4,61	36,03	0,13
9505962	28/07/11	R\$ 38,50	R\$ 166,11	R\$ 3,55	R\$ 208,16	36,03	5,78
10322790	22/07/11	R\$ 0,56	R\$ 5,65	R\$ 0,00	R\$ 6,21	36,03	0,17
17987895	22/07/11	R\$ 0,39	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 4,34	36,03	0,12
13245320	23/08/11	R\$ 0,15	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 1,74	36,03	0,05
17908839	23/08/11	R\$ 25,05	R\$ 128,90	R\$ 0,00	R\$ 153,95	36,03	4,27
5555906	23/08/11	R\$ 0,88	R\$ 8,82	R\$ 0,00	R\$ 9,70	36,03	0,27
13565422	23/08/11	R\$ 0,17	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,95	36,03	0,05
12742070	23/08/11	R\$ 3,38	R\$ 33,84	R\$ 0,00	R\$ 37,22	36,03	1,03
13033986	23/08/11	R\$ 1,60	R\$ 16,08	R\$ 0,00	R\$ 17,68	36,03	0,49
15194421	23/08/11	R\$ 0,32	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 3,56	36,03	0,10
10322790	23/08/11	R\$ 0,62	R\$ 6,27	R\$ 0,00	R\$ 6,89	36,03	0,19
13255352	23/08/11	R\$ 1,94	R\$ 16,68	R\$ 0,00	R\$ 18,62	36,03	0,52
7017995	23/08/11	R\$ 0,33	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 1,63	36,03	0,05
17987895	23/08/11	R\$ 2,15	R\$ 21,57	R\$ 0,00	R\$ 23,72	36,03	0,66
6156606	23/08/11	R\$ 0,22	R\$ 0,82	R\$ 0,01	R\$ 1,05	36,03	0,03
10697050	29/08/11	R\$ 0,12	R\$ 3,77	R\$ 0,07	R\$ 3,96	36,03	0,11
13033986	22/09/11	R\$ 1,60	R\$ 16,03	R\$ 0,00	R\$ 17,63	36,03	0,49
12742070	22/09/11	R\$ 3,34	R\$ 33,48	R\$ 0,00	R\$ 36,82	36,03	1,02
13565422	22/09/11	R\$ 0,15	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,75	36,03	0,05
15194421	22/09/11	R\$ 0,32	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 3,52	36,03	0,10
10322790	22/09/11	R\$ 0,52	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,80	36,03	0,16
13245320	22/09/11	R\$ 0,12	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 1,41	36,03	0,04
17908839	22/09/11	R\$ 3,93	R\$ 39,38	R\$ 0,00	R\$ 43,31	36,03	1,20
5555906	22/09/11	R\$ 0,69	R\$ 6,98	R\$ 0,00	R\$ 7,67	36,03	0,21
13266352	26/09/11	R\$ 1,37	R\$ 16,54	R\$ 0,00	R\$ 17,91	36,03	0,50
17987895	22/09/11	R\$ 2,01	R\$ 20,18	R\$ 0,00	R\$ 22,19	36,03	0,62
7017995	22/09/11	R\$ 0,12	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 1,41	36,03	0,04
5290902	22/09/11	R\$ 0,29	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 3,26	36,03	0,09
15194421	22/09/11	R\$ 1,53	R\$ 5,86	R\$ 0,28	R\$ 7,67	36,03	0,21
7096496	28/10/11	R\$ 6,39	R\$ 21,33	R\$ 0,45	R\$ 28,17	36,03	0,78
8858918	28/11/11	R\$ 8,10	R\$ 21,14	R\$ 0,68	R\$ 29,92	36,03	0,83
11434304	28/11/11	R\$ 1,78	R\$ 4,68	R\$ 0,15	R\$ 6,61	36,03	0,18
8705801	28/11/11	R\$ 0,26	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,94	36,03	0,03
6696945	28/11/11	R\$ 8,59	R\$ 22,44	R\$ 0,72	R\$ 31,75	36,03	0,88
1326635	23/11/11	R\$ 6,93	R\$ 16,63	R\$ 0,89	R\$ 24,45	36,03	0,68
23205	28/11/11	R\$ 4,76	R\$ 12,44	R\$ 0,40	R\$ 17,60	36,03	0,49
22780	28/11/11	R\$ 6,52	R\$ 17,03	R\$ 0,55	R\$ 24,10	36,03	0,67

11112927	28/11/11	R\$ 3,38	R\$ 8,82	R\$ 0,28	R\$ 12,48	36,03	0,35
11112722	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
11112676	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
11115586	28/11/11	R\$ 2,74	R\$ 7,17	R\$ 0,23	R\$ 10,14	36,03	0,28
13245320	24/11/11	R\$ 0,68	R\$ 2,59	R\$ 0,12	R\$ 3,39	36,03	0,09
13868794	28/11/11	R\$ 6,28	R\$ 16,39	R\$ 0,53	R\$ 23,20	36,03	0,64
8661278	28/11/11	R\$ 7,50	R\$ 19,58	R\$ 0,63	R\$ 27,71	36,03	0,77
6273688	28/11/11	R\$ 5,56	R\$ 14,52	R\$ 0,47	R\$ 20,55	36,03	0,57
17987895	24/11/11	R\$ 7,24	R\$ 32,61	R\$ 1,41	R\$ 41,26	36,03	1,15
11575897	28/11/11	R\$ 5,25	R\$ 13,71	R\$ 0,44	R\$ 19,40	36,03	0,54
9792538	28/11/11	R\$ 5,07	R\$ 13,23	R\$ 0,42	R\$ 18,72	36,03	0,52
23086	28/11/11	R\$ 29,52	R\$ 77,05	R\$ 2,49	R\$ 109,06	36,03	3,03
9242171	28/11/11	R\$ 3,72	R\$ 9,72	R\$ 0,31	R\$ 13,75	36,03	0,38
22926	28/11/11	R\$ 5,91	R\$ 15,42	R\$ 0,49	R\$ 21,82	36,03	0,61
6980015	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
22900	28/11/11	R\$ 12,22	R\$ 31,91	R\$ 1,03	R\$ 45,16	36,03	1,25
22918	28/11/11	R\$ 7,54	R\$ 19,67	R\$ 0,63	R\$ 27,84	36,03	0,77
9680799	28/11/11	R\$ 1,07	R\$ 2,80	R\$ 0,09	R\$ 3,96	36,03	0,11
12473206	28/11/11	R\$ 2,66	R\$ 6,96	R\$ 0,22	R\$ 9,84	36,03	0,27
6952780	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
13097577	28/11/11	R\$ 0,24	R\$ 0,64	R\$ 0,02	R\$ 0,90	36,03	0,02
22993	28/11/11	R\$ 2,10	R\$ 5,49	R\$ 0,17	R\$ 7,76	36,03	0,22
7096496	28/11/11	R\$ 7,21	R\$ 18,82	R\$ 0,60	R\$ 26,63	36,03	0,74
13079188	28/11/11	R\$ 4,38	R\$ 11,44	R\$ 0,37	R\$ 16,19	36,03	0,45
9239073	28/11/11	R\$ 6,80	R\$ 17,77	R\$ 0,57	R\$ 25,14	36,03	0,70
23027	28/11/11	R\$ 1,94	R\$ 5,08	R\$ 0,16	R\$ 7,18	36,03	0,20
7017995	28/11/11	R\$ 0,68	R\$ 2,60	R\$ 0,12	R\$ 3,40	36,03	0,09
23167	28/11/11	R\$ 0,27	R\$ 0,71	R\$ 0,02	R\$ 1,00	36,03	0,03
8901546	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
7770448	28/11/11	R\$ 0,24	R\$ 0,64	R\$ 0,02	R\$ 0,90	36,03	0,02
23051	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
8901562	28/11/11	R\$ 0,14	R\$ 0,38	R\$ 0,01	R\$ 0,53	36,03	0,01
8898359	28/11/11	R\$ 0,83	R\$ 2,16	R\$ 0,07	R\$ 3,06	36,03	0,08
10453950	28/11/11	R\$ 5,56	R\$ 14,51	R\$ 0,47	R\$ 20,54	36,03	0,57
6397433	28/11/11	R\$ 2,98	R\$ 7,78	R\$ 0,25	R\$ 11,01	36,03	0,31
5290902	28/11/11	R\$ 1,73	R\$ 6,62	R\$ 0,31	R\$ 8,66	36,03	0,24
8780862	28/11/11	R\$ 2,45	R\$ 6,40	R\$ 0,20	R\$ 9,05	36,03	0,25
6397697	28/11/11	R\$ 1,86	R\$ 4,86	R\$ 0,15	R\$ 6,87	36,03	0,19
12507461	28/11/11	R\$ 4,17	R\$ 10,88	R\$ 0,35	R\$ 15,40	36,03	0,43
22837	28/11/11	R\$ 7,28	R\$ 19,01	R\$ 0,61	R\$ 26,90	36,03	0,75
6876315	28/11/11	R\$ 276,19	R\$ 2,22	R\$ 5,81	R\$ 284,22	36,03	7,89
10305624	28/11/11	R\$ 2,23	R\$ 5,82	R\$ 0,18	R\$ 8,23	36,03	0,23
11112803	28/11/11	R\$ 3,28	R\$ 8,57	R\$ 0,27	R\$ 12,12	36,03	0,34
6696937	28/11/11	R\$ 54,62	R\$ 0,14	R\$ 0,38	R\$ 55,14	36,03	1,53
11113370	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
11113397	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
11115420	28/11/11	R\$ 0,99	R\$ 2,59	R\$ 0,08	R\$ 3,66	36,03	0,10

11115233	28/11/11	R\$ 2,78	R\$ 7,26	R\$ 0,23	R\$ 10,27	36,03	0,29
5328683	28/11/11	R\$ 0,59	R\$ 1,55	R\$ 0,05	R\$ 2,19	36,03	0,06
10111862	28/11/11	R\$ 4,24	R\$ 11,09	R\$ 0,35	R\$ 15,68	36,03	0,44
23299	28/11/11	R\$ 4,12	R\$ 10,76	R\$ 0,34	R\$ 15,22	36,03	0,42
9307605	28/11/11	R\$ 3,20	R\$ 8,35	R\$ 0,27	R\$ 11,82	36,03	0,33
11115500	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
22764	28/11/11	R\$ 1.251,61	R\$ 3.059,18	R\$ 105,84	R\$ 4.416,63	36,03	122,58
22799	28/11/11	R\$ 3,86	R\$ 10,07	R\$ 0,32	R\$ 14,25	36,03	0,40
23191	28/11/11	R\$ 5,56	R\$ 14,51	R\$ 0,47	R\$ 20,54	36,03	0,57
9927794	28/11/11	R\$ 7,07	R\$ 18,47	R\$ 0,59	R\$ 26,13	36,03	0,73
10305527	28/11/11	R\$ 1,75	R\$ 4,58	R\$ 0,14	R\$ 6,47	36,03	0,18
12510314	28/11/11	R\$ 68,48	R\$ 178,70	R\$ 5,79	R\$ 252,97	36,03	7,02
12510330	28/11/11	R\$ 52,74	R\$ 137,63	R\$ 4,45	R\$ 194,82	36,03	5,41
16992038	28/11/11	R\$ 3,25	R\$ 8,49	R\$ 0,27	R\$ 12,01	36,03	0,33
11112978	28/11/11	R\$ 9,04	R\$ 23,60	R\$ 0,76	R\$ 33,40	36,03	0,93
10195179	28/11/11	R\$ 14,75	R\$ 38,50	R\$ 1,24	R\$ 54,49	36,03	1,51
9505062	28/11/11	R\$ 64,11	R\$ 167,30	R\$ 5,42	R\$ 236,83	36,03	6,57
15194421	28/11/11	R\$ 1,53	R\$ 5,86	R\$ 0,28	R\$ 7,67	36,03	0,21
13565422	28/11/11	R\$ 0,68	R\$ 2,65	R\$ 0,12	R\$ 3,45	36,03	0,10
12742070	28/11/11	R\$ 17,97	R\$ 67,42	R\$ 3,27	R\$ 88,66	36,03	2,46
10576911	28/11/11	R\$ 3,57	R\$ 9,33	R\$ 0,30	R\$ 13,20	36,03	0,37
23000	28/11/11	R\$ 16,65	R\$ 43,45	R\$ 1,40	R\$ 61,50	36,03	1,71
9525491	28/11/11	R\$ 3,75	R\$ 9,79	R\$ 0,31	R\$ 13,85	36,03	0,38
8972745	28/11/11	R\$ 4,07	R\$ 10,63	R\$ 0,34	R\$ 15,04	36,03	0,42
7082150	28/11/11	R\$ 9,66	R\$ 25,23	R\$ 0,81	R\$ 35,70	36,03	0,99
6273661	28/11/11	R\$ 5,04	R\$ 13,15	R\$ 0,42	R\$ 18,61	36,03	0,52
12471289	28/11/11	R\$ 0,88	R\$ 2,30	R\$ 0,07	R\$ 3,25	36,03	0,09
11397743	28/11/11	R\$ 11,06	R\$ 28,87	R\$ 0,93	R\$ 40,86	36,03	1,13
15141140	28/11/11	R\$ 0,24	R\$ 0,64	R\$ 0,02	R\$ 0,90	36,03	0,02
8858888	28/11/11	R\$ 10,78	R\$ 28,14	R\$ 0,91	R\$ 39,83	36,03	1,11
13033986	28/11/11	R\$ 14,51	R\$ 65,06	R\$ 2,52	R\$ 82,09	36,03	2,28
6503578	28/11/11	R\$ 1,00	R\$ 2,63	R\$ 0,08	R\$ 3,71	36,03	0,10
10384095	28/11/11	R\$ 0,67	R\$ 1,76	R\$ 0,05	R\$ 2,48	36,03	0,07
10384095	28/11/11	R\$ 0,67	R\$ 1,76	R\$ 0,05	R\$ 2,48	36,03	0,07
12508824	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
11671993	28/11/11	R\$ 5,96	R\$ 15,57	R\$ 0,50	R\$ 22,03	36,03	0,61
6595057	28/11/11	R\$ 1,94	R\$ 5,08	R\$ 0,16	R\$ 7,18	36,03	0,20
6509339	28/11/11	R\$ 5,89	R\$ 15,38	R\$ 0,49	R\$ 21,76	36,03	0,60
9798153	28/11/11	R\$ 7,12	R\$ 18,60	R\$ 0,00	R\$ 25,72	36,03	0,71
11887015	28/11/11	R\$ 3,92	R\$ 10,23	R\$ 0,33	R\$ 14,48	36,03	0,40
23140	28/11/11	R\$ 4,78	R\$ 12,47	R\$ 0,40	R\$ 17,65	36,03	0,49
5301890	28/11/11	R\$ 10,42	R\$ 27,20	R\$ 0,88	R\$ 38,50	36,03	1,07
6332005	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
7701142	28/11/11	R\$ 5,33	R\$ 13,93	R\$ 0,45	R\$ 19,71	36,03	0,55
18208016	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
18605686	28/11/11	R\$ 8,52	R\$ 22,24	R\$ 0,72	R\$ 31,48	36,03	0,87
12088299	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05

10322790	24/11/11	R\$ 2,48	R\$ 9,73	R\$ 0,45	R\$ 12,66	36,03	0,35
17908839	24/11/11	R\$ 31,47	R\$ 138,12	R\$ 5,51	R\$ 175,10	36,03	4,86
1898027	28/11/11	R\$ 3,82	R\$ 9,98	R\$ 0,32	R\$ 14,12	36,03	0,39
9495819	28/11/11	R\$ 2,58	R\$ 6,74	R\$ 0,21	R\$ 9,53	36,03	0,26
6301487	28/11/11	R\$ 0,20	R\$ 0,53	R\$ 0,01	R\$ 0,74	36,03	0,02
6289371	28/11/11	R\$ 3,79	R\$ 9,89	R\$ 0,32	R\$ 14,00	36,03	0,39
12238894	28/11/11	R\$ 5,65	R\$ 14,74	R\$ 0,47	R\$ 20,86	36,03	0,58
23302	28/11/11	R\$ 13,23	R\$ 34,54	R\$ 1,11	R\$ 48,88	36,03	1,36
23310	28/11/11	R\$ 8,23	R\$ 21,49	R\$ 0,69	R\$ 30,41	36,03	0,84
10555590	28/11/11	R\$ 9,21	R\$ 24,03	R\$ 0,77	R\$ 34,01	36,03	0,94
8676950	28/11/11	R\$ 6,09	R\$ 15,91	R\$ 0,51	R\$ 22,51	36,03	0,62
6412491	28/11/11	R\$ 6,03	R\$ 15,74	R\$ 0,51	R\$ 22,28	36,03	0,62
22934	28/11/11	R\$ 15,74	R\$ 41,09	R\$ 1,33	R\$ 58,16	36,03	1,61
23264	28/11/11	R\$ 1,73	R\$ 4,52	R\$ 0,14	R\$ 6,39	36,03	0,18
7060580	28/11/11	R\$ 15,21	R\$ 39,69	R\$ 1,28	R\$ 56,18	36,03	1,56
6818420	28/11/11	R\$ 6,32	R\$ 16,51	R\$ 0,53	R\$ 23,36	36,03	0,65
22829	28/11/11	R\$ 18,17	R\$ 47,42	R\$ 1,53	R\$ 67,12	36,03	1,86
7043961	28/11/11	R\$ 5,56	R\$ 14,52	R\$ 0,47	R\$ 20,55	36,03	0,57
23159	28/11/11	R\$ 19,80	R\$ 51,68	R\$ 1,67	R\$ 73,15	36,03	2,03
23019	28/11/11	R\$ 12,21	R\$ 31,87	R\$ 1,03	R\$ 45,11	36,03	1,25
10328942	28/11/11	R\$ 98,72	R\$ 257,63	R\$ 8,34	R\$ 364,69	36,03	10,12
9145826	28/11/11	R\$ 2,98	R\$ 7,79	R\$ 0,25	R\$ 11,02	36,03	0,31
5278937	28/11/11	R\$ 11,95	R\$ 31,19	R\$ 1,01	R\$ 44,15	36,03	1,23
9552693	28/11/11	R\$ 21,78	R\$ 56,84	R\$ 1,84	R\$ 80,46	36,03	2,23
8907218	28/11/11	R\$ 19,53	R\$ 50,98	R\$ 1,65	R\$ 72,16	36,03	2,00
23060	28/11/11	R\$ 11,20	R\$ 29,25	R\$ 0,94	R\$ 41,39	36,03	1,15
23132	28/11/11	R\$ 69,28	R\$ 180,80	R\$ 5,85	R\$ 255,93	36,03	7,10
6704310	28/11/11	R\$ 7,61	R\$ 19,87	R\$ 0,64	R\$ 28,12	36,03	0,78
23272	28/11/11	R\$ 26,92	R\$ 70,26	R\$ 2,27	R\$ 99,45	36,03	2,76
23116	28/11/11	R\$ 4,58	R\$ 11,96	R\$ 0,38	R\$ 16,92	36,03	0,47
6824714	28/11/11	R\$ 18,45	R\$ 48,15	R\$ 1,56	R\$ 68,16	36,03	1,89
12359217	28/11/11	R\$ 0,92	R\$ 2,42	R\$ 0,07	R\$ 3,41	36,03	0,09
11113265	28/11/11	R\$ 0,49	R\$ 1,29	R\$ 0,04	R\$ 1,82	36,03	0,05
23078	28/11/11	R\$ 12,51	R\$ 32,66	R\$ 1,05	R\$ 46,22	36,03	1,28
11113320	28/11/11	R\$ 6,31	R\$ 16,47	R\$ 0,53	R\$ 23,31	36,03	0,65
5555906	28/11/11	R\$ 4,96	R\$ 10,26	R\$ 0,99	R\$ 16,21	36,03	0,45
6793959	28/11/11	R\$ 7,95	R\$ 20,75	R\$ 0,67	R\$ 29,37	36,03	0,82
6527108	28/11/11	R\$ 13,04	R\$ 34,03	R\$ 1,10	R\$ 48,17	36,03	1,34
8215170	28/11/11	R\$ 7,09	R\$ 18,51	R\$ 0,59	R\$ 26,19	36,03	0,73
5291194	28/11/11	R\$ 40,61	R\$ 105,98	R\$ 3,43	R\$ 150,02	36,03	4,16
23434	28/11/11	R\$ 55,35	R\$ 158,22	R\$ 5,12	R\$ 218,69	36,03	6,07
23230	28/11/11	R\$ 8,46	R\$ 22,07	R\$ 0,71	R\$ 31,24	36,03	0,87
13326479	28/11/11	R\$ 6,76	R\$ 17,64	R\$ 0,57	R\$ 24,97	36,03	0,69
700746	28/11/11	R\$ 6,96	R\$ 18,18	R\$ 0,58	R\$ 25,72	36,03	0,71
6696937	28/11/11	R\$ 0,07	R\$ 0,39	R\$ 0,01	R\$ 0,47	36,03	0,01
6156606	28/11/11	R\$ 1,49	R\$ 3,60	R\$ 0,55	R\$ 5,64	36,03	0,16
7017995	28/11/11	R\$ 0,90	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 2,20	36,03	0,06

5290902	23/12/11	R\$ 0,16	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 2,67	36,03	0,07
1798895	23/12/11	R\$ 0,90	R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 14,53	36,03	0,40
6895107	28/11/11	R\$ 0,99	R\$ 2,59	R\$ 0,08	R\$ 3,66	36,03	0,10
6156614	28/11/11	R\$ 5,37	R\$ 14,03	R\$ 0,45	R\$ 19,85	36,03	0,55
12226500	28/11/11	R\$ 4,31	R\$ 11,25	R\$ 0,36	R\$ 15,92	36,03	0,44
12395957	28/11/11	R\$ 0,75	R\$ 1,97	R\$ 0,06	R\$ 2,78	36,03	0,08
9201700	28/11/11	R\$ 0,99	R\$ 2,59	R\$ 0,08	R\$ 3,66	36,03	0,10
9127020	28/11/11	R\$ 7,92	R\$ 20,67	R\$ 0,67	R\$ 29,26	36,03	0,81
9174834	28/11/11	R\$ 1,77	R\$ 4,64	R\$ 0,15	R\$ 6,56	36,03	0,18
8516022	28/11/11	R\$ 3,18	R\$ 8,30	R\$ 0,26	R\$ 11,74	36,03	0,33
85355426	28/11/11	R\$ 2,45	R\$ 6,39	R\$ 0,20	R\$ 9,04	36,03	0,25
6793932	28/11/11	R\$ 1,91	R\$ 4,99	R\$ 0,16	R\$ 7,06	36,03	0,20
23094	28/11/11	R\$ 0,24	R\$ 0,64	R\$ 0,02	R\$ 0,90	36,03	0,02
13565422	28/12/11	R\$ 0,08	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,42	36,03	0,04
6952780	23/12/11	R\$ 6,40	R\$ 32,04	R\$ 0,00	R\$ 38,44	36,03	1,07
12742070	23/12/11	R\$ 2,27	R\$ 34,15	R\$ 0,00	R\$ 36,42	36,03	1,01
6696937	28/12/11	R\$ 0,07	R\$ 0,39	R\$ 0,01	R\$ 0,47	36,03	0,01
13266352	23/12/11	R\$ 1,40	R\$ 16,82	R\$ 0,00	R\$ 18,22	36,03	0,51
13033986	23/12/11	R\$ 1,54	R\$ 23,17	R\$ 0,00	R\$ 24,71	36,03	0,69
10322790	23/12/11	R\$ 0,29	R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 4,66	36,03	0,13
6696945	28/12/11	R\$ 12,62	R\$ 27,07	R\$ 0,92	R\$ 40,61	36,03	1,13
5555906	23/12/11	R\$ 3,94	R\$ 22,23	R\$ 0,84	R\$ 27,01	36,03	0,75
6696953	28/12/11	R\$ 10,77	R\$ 53,88	R\$ 1,83	R\$ 66,48	36,03	1,85
17908839	23/12/11	R\$ 4,12	R\$ 61,87	R\$ 0,00	R\$ 65,99	36,03	1,83
13245320	23/12/11	R\$ 0,08	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 1,39	36,03	0,04
15194421	23/12/11	R\$ 0,17	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 2,79	36,03	0,08
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.189,90</b>	<b>R\$ 13.368,78</b>	<b>R\$ 387,12</b>	<b>R\$ 17.945,80</b>		<b>504,73</b>

Fonte: faturas de energia elétrica da Rede Cemat

#### Quadro 02 – Despesas ilegítimas e impróprias com pagamento de juros/multa com telefonia:

Telefone	mês	Multa de Conta	valor UPFs/MT	Total em UPF's/MT
6635443102	JAN/2011	R\$ 1,50	34,82	0,04
6635458003	JAN/2011	R\$ 0,00	34,82	0,00
6635458006	JAN/2011	R\$ 0,14	34,82	0,00
6635458014	JAN/2011	R\$ 0,84	34,82	0,02
6635458033	JAN/2011	R\$ 0,06	34,82	0,00
6635458100	FEV/2011	R\$ 19,52	34,82	0,56
6635458110	FEV/2011	R\$ 0,30	34,82	0,01
CELULAR	FEV/2011	R\$ 115,38	34,82	3,31
6635445273	FEV/2011	R\$ 27,66	34,82	0,79
6639075420	FEV/2011	R\$ 2,89	34,82	0,08
6639075420	FEV/2011	R\$ 4,48	34,82	0,13
6639075438	FEV/2011	R\$ 4,41	34,82	0,13
6639075442	FEV/2011	R\$ 3,19	34,82	0,09
6639075420	FEV/2011	R\$ 2,15	34,82	0,06
6639075420	FEV/2011	R\$ 8,72	34,82	0,25

6639075520	FEV/2011	R\$ 2,59	34,82	0,07
6639075522	FEV/2011	R\$ 1,92	34,82	0,06
66353093	FEV/2011	R\$ 1,80	34,82	0,05
6635601345	FEV/2011	R\$ 0,86	34,82	0,02
6635601667	FEV/2011	R\$ 3,06	34,82	0,09
6635601663	FEV/2011	R\$ 2,51	34,82	0,07
6635444965	FEV/2011	R\$ 3,40	34,82	0,10
	FEV/2011	R\$ 1,93	34,82	0,06
6635446849	FEV/2011	R\$ 4,70	34,82	0,13
6635442368	FEV/2011	R\$ 5,46	34,82	0,16
6635448985	FEV/2011	R\$ 2,93	34,82	0,08
6635601543	FEV/2011	R\$ 9,70	34,82	0,28
6635451416	FEV/2011	R\$ 5,82	34,82	0,17
6639075428	FEV/2011	R\$ 3,01	34,82	0,09
6639075465	FEV/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075530	FEV/2011	R\$ 2,78	34,82	0,08
6639075446	FEV/2011	R\$ 7,68	34,82	0,22
6639075534	FEV/2011	R\$ 1,68	34,82	0,05
6639075539	FEV/2011	R\$ 2,78	34,82	0,08
6639075571	FEV/2011	R\$ 2,08	34,82	0,06
6639075572	FEV/2011	R\$ 1,85	34,82	0,05
6639075574	FEV/2011	R\$ 1,87	34,82	0,05
6639075577	FEV/2011	R\$ 2,43	34,82	0,07
6639075581	FEV/2011	R\$ 2,77	34,82	0,08
6639075582	FEV/2011	R\$ 1,29	34,82	0,04
6639075584	FEV/2011	R\$ 3,13	34,82	0,09
6635454726	FEV/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075586	FEV/2011	R\$ 1,60	34,82	0,05
6639075589	FEV/2011	R\$ 6,91	34,82	0,20
6639075446	FEV/2011	R\$ 1,76	34,82	0,05
6635454726	FEV/2011	R\$ 0,09	34,82	0,00
6635451189	FEV/2011	R\$ 2,22	34,82	0,06
6635454700	FEV/2011	R\$ 0,55	34,82	0,02
6635454700	FEV/2011	R\$ 4,31	34,82	0,12
6635442694	FEV/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6635443172	FEV/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6635443563	FEV/2011	R\$ 8,48	34,82	0,24
6692142554	FEV/2011	R\$ 4,00	34,82	0,11
6635445648	FEV/2011	R\$ 2,15	34,82	0,06
6635447048	FEV/2011	R\$ 1,48	34,82	0,04
6635449886	FEV/2011	R\$ 1,84	34,82	0,05
6639075421	FEV/2011	R\$ 1,02	34,82	0,03
650430312	FEV/2011	R\$ 1,62	34,82	0,05
6639075422	FEV/2011	R\$ 1,35	34,82	0,04
6639075429	FEV/2011	R\$ 1,14	34,82	0,03
6639075433	FEV/2011	R\$ 0,86	34,82	0,02
6639075435	FEV/2011	R\$ 1,63	34,82	0,05

6639075435	FEV/2011	R\$ 1,63	34,82	0,05
6639075436	FEV/2011	R\$ 1,31	34,82	0,04
6639075439	FEV/2011	R\$ 1,23	34,82	0,04
6639075420	FEV/2011	R\$ 2,28	34,82	0,07
6639075443	FEV/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075450	FEV/2011	R\$ 2,77	34,82	0,08
6639075450	FEV/2011	R\$ 2,67	34,82	0,08
6639075517	FEV/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075590	FEV/2011	R\$ 1,00	34,82	0,03
6639075594	FEV/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6635458100	FEV/2011	R\$ 20,47	34,82	0,59
6639075529	FEV/2011	R\$ 0,88	34,82	0,03
6639075527	FEV/2011	R\$ 0,88	34,82	0,03
6635601175	MAR/2011	R\$ 5,25	34,82	0,15
6635601345	MAR/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075420	MAR/2011	R\$ 2,69	34,82	0,08
6639075441	MAR/2011	R\$ 8,01	34,82	0,23
6639075442	MAR/2011	R\$ 3,18	34,82	0,09
6639075473	MAR/2011	R\$ 0,23	34,82	0,01
6639075516	MAR/2011	R\$ 5,68	34,82	0,16
6639075520	MAR/2011	R\$ 3,83	34,82	0,11
6639075522	MAR/2011	R\$ 4,73	34,82	0,14
6639075526	MAR/2011	R\$ 1,72	34,82	0,05
6635440197	MAR/2011	R\$ 3,77	34,82	0,11
6635440246	MAR/2011	R\$ 1,86	34,82	0,05
6635440894	MAR/2011	R\$ 8,94	34,82	0,26
6635443014	MAR/2011	R\$ 2,19	34,82	0,06
6635443102	MAR/2011	R\$ 1,61	34,82	0,05
6635443807	MAR/2011	R\$ 1,28	34,82	0,04
6639075529	MAR/2011	R\$ 0,89	34,82	0,03
6635441964	MAR/2011	R\$ 9,12	34,82	0,26
6635443014	MAR/2011	R\$ 2,19	34,82	0,06
6635443102	MAR/2011	R\$ 1,61	34,82	0,05
6635443807	MAR/2011	R\$ 1,28	34,82	0,04
CELULAR	ABR/2011	R\$ 114,67	34,82	3,29
6635458110	ABR/2011	R\$ 0,19	34,82	0,01
6635458126	ABR/2011	R\$ 0,20	34,82	0,01
6635458006	ABR/2011	R\$ 0,08	34,82	0,00
6635601175	ABR/2011	R\$ 4,22	34,82	0,12
6635601345	ABR/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6635601677	ABR/2011	R\$ 6,12	34,82	0,18
6635441959	MAI/2011	R\$ 4,92	34,82	0,14
6635448800	MAI/2011	R\$ 3,53	34,82	0,10
6639075529	MAI/2011	R\$ 1,76	34,82	0,05
6635454700	MAI/2011	R\$ 4,90	34,82	0,14
650421507	MAI/2011	R\$ 48,61	34,82	1,40
650421510	MAI/2011	R\$ 2,38	34,82	0,07

6635440197	MAI/2011	R\$ 3,37	34,82	0,10
6635440246	MAI/2011	R\$ 3,13	34,82	0,09
6635440246	MAI/2011	R\$ 0,04	34,82	0,00
6635441964	MAI/2011	R\$ 8,23	34,82	0,24
6635441964	MAI/2011	R\$ 0,23	34,82	0,01
6635442638	MAI/2011	R\$ 4,23	34,82	0,12
6635442694	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6635443014	MAI/2011	R\$ 3,69	34,82	0,11
6635443102	MAI/2011	R\$ 3,23	34,82	0,09
6635443172	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6635443563	MAI/2011	R\$ 13,31	34,82	0,38
6635443807	MAI/2011	R\$ 8,95	34,82	0,26
6635444427	MAI/2011	R\$ 5,17	34,82	0,15
6635445648	MAI/2011	R\$ 1,56	34,82	0,04
6635447048	MAI/2011	R\$ 2,01	34,82	0,06
6635449886	MAI/2011	R\$ 2,31	34,82	0,07
6639075421	MAI/2011	R\$ 1,19	34,82	0,03
6639075529	MAI/2011	R\$ 2,28	34,82	0,07
6635447744	MAI/2011	R\$ 4,40	34,82	0,13
6635447744	MAI/2011	R\$ 4,38	34,82	0,13
65F1944624	MAI/2011	R\$ 4,66	34,82	0,13
6635442368	MAI/2011	R\$ 5,21	34,82	0,15
6635448115	MAI/2011	R\$ 4,15	34,82	0,12
6635448985	MAI/2011	R\$ 3,41	34,82	0,10
6635601543	MAI/2011	R\$ 9,86	34,82	0,28
6635841151	MAI/2011	R\$ 0,10	34,82	0,00
6639075428	MAI/2011	R\$ 3,88	34,82	0,11
6639075465	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075530	MAI/2011	R\$ 2,30	34,82	0,07
6635841151	MAI/2011	R\$ 19,27	34,82	0,55
6639075531	MAI/2011	R\$ 11,80	34,82	0,34
6639075533	MAI/2011	R\$ 10,82	34,82	0,31
6639075534	MAI/2011	R\$ 2,11	34,82	0,06
6639075539	MAI/2011	R\$ 3,03	34,82	0,09
6639075570	MAI/2011	R\$ 2,88	34,82	0,08
6639075571	MAI/2011	R\$ 1,89	34,82	0,05
6639075572	MAI/2011	R\$ 3,87	34,82	0,11
6639075574	MAI/2011	R\$ 2,11	34,82	0,06
6639075575	MAI/2011	R\$ 10,69	34,82	0,31
6639075577	MAI/2011	R\$ 1,92	34,82	0,06
6639075580	MAI/2011	R\$ 9,42	34,82	0,27
6639075581	MAI/2011	R\$ 3,51	34,82	0,10
6639075582	MAI/2011	R\$ 1,31	34,82	0,04
6639075585	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075586	MAI/2011	R\$ 1,88	34,82	0,05
6639075589	MAI/2011	R\$ 7,58	34,82	0,22
6635458000	MAI/2011	R\$ 40,15	34,82	1,15

6635458000	MAI/2011	R\$ 1,60	34,82	0,05
6639075517	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075590	MAI/2011	R\$ 0,95	34,82	0,03
6639075594	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075597	MAI/2011	R\$ 4,87	34,82	0,14
6639075599	MAI/2011	R\$ 6,37	34,82	0,18
6635458100	MAI/2011	R\$ 18,22	34,82	0,52
6635458100	MAI/2011	R\$ 18,14	34,82	0,52
6635458105	MAI/2011	R\$ 0,04	34,82	0,00
6635458110	MAI/2011	R\$ 0,04	34,82	0,00
66358126	MAI/2011	R\$ 0,25	34,82	0,01
6635450089	MAI/2011	R\$ 1,39	34,82	0,04
6639075439	MAI/2011	R\$ 1,33	34,82	0,04
6639075422	MAI/2011	R\$ 1,42	34,82	0,04
6639075424	MAI/2011	R\$ 11,12	34,82	0,32
6639075427	MAI/2011	R\$ 9,47	34,82	0,27
6639075429	MAI/2011	R\$ 1,16	34,82	0,03
6639075433	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075436	MAI/2011	R\$ 1,19	34,82	0,03
6639075435	MAI/2011	R\$ 2,57	34,82	0,07
6639075443	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075445	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075450	MAI/2011	R\$ 2,96	34,82	0,09
6635841049	MAI/2011	R\$ 14,88	34,82	0,43
6635601175	MAI/2011	R\$ 9,96	34,82	0,29
6635601345	MAI/2011	R\$ 1,21	34,82	0,03
6635601677	MAI/2011	R\$ 21,99	34,82	0,63
6635447766	MAI/2011	R\$ 2,14	34,82	0,06
6639075451	MAI/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6635445273	JUN/2011	R\$ 7,98	34,82	0,23
6635601175	JUN/2011	R\$ 5,25	34,82	0,15
6635601345	JUN/2011	R\$ 0,85	34,82	0,02
6639075527	JUN/2011	R\$ 2,11	34,82	0,06
6635447744	JUN/2011	R\$ 4,42	34,82	0,13
6639075529	JUN/2011	R\$ 0,90	34,82	0,03
6635458003	JUN/2011	R\$ 0,05	34,82	0,00
6635458006	JUN/2011	R\$ 0,45	34,82	0,01
6635458020	JUN/2011	R\$ 0,02	34,82	0,00
6635458036	JUN/2011	R\$ 0,03	34,82	0,00
6635601175	JUN/2011	R\$ 5,29	34,82	0,15
6635601345	JUL/2011	R\$ 1,40	36,03	0,04
6635601667	JUL/2011	R\$ 2,32	36,03	0,06
6635601677	JUL/2011	R\$ 10,94	36,03	0,30
6635458000	JUL/2011	R\$ 40,24	36,03	1,12
6635458006	JUL/2011	R\$ 0,32	36,03	0,01
6635458000	JUL/2011	R\$ 37,29	36,03	1,03
6635601175	AGO/2011	R\$ 11,01	36,03	0,31

6635601345	AGO/2011	R\$ 2,70	36,03	0,07
6635441231	SET/2011	R\$ 1,39	36,03	0,04
6635440752	SET/2011	R\$ 1,39	36,03	0,04
6635441525	SET/2011	R\$ 1,39	36,03	0,04
6635458129	SET/2011	R\$ 0,18	36,03	0,00
6635443093	OUT/2011	R\$ 1,85	36,03	0,05
6635442905	OUT/2011	R\$ 4,10	36,03	0,11
6635441959	OUT/2011	R\$ 8,94	36,03	0,25
6635440197	OUT/2011	R\$ 2,19	36,03	0,06
6639075420	OUT/2011	R\$ 12,49	36,03	0,35
6635447744	OUT/2011	R\$ 4,40	36,03	0,12
6635458006	OUT/2011	R\$ 0,07	36,03	0,00
6635458003	OUT/2011	R\$ 0,02	36,03	0,00
6635458009	OUT/2011	R\$ 0,01	36,03	0,00
6635441231	OUT/2011	R\$ 1,40	36,03	0,04
6635440752	OUT/2011	R\$ 1,40	36,03	0,04
6635441525	OUT/2011	R\$ 1,40	36,03	0,04
6635458100	OUT/2011	R\$ 1,42	36,03	0,04
6635447766	NOV/2011	R\$ 14,60	36,03	0,41
6635441231	DEZ/2011	R\$ 1,39	36,03	0,04
6635440752	DEZ/2011	R\$ 1,39	36,03	0,04
6635443093	DEZ/2011	R\$ 1,79	36,03	0,05
6635601345	DEZ/2011	R\$ 1,39	36,03	0,04
6635841049	DEZ/2011	R\$ 7,38	36,03	0,20
6635458100	DEZ/2011	R\$ 15,98	36,03	0,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.221,51</b>		<b>34,89</b>

Fonte: Faturas de serviços telefônicos

Quadro 03 – Despesas ilegítimas e impróprias com pagamento de juros/multa das Águas de Sorriso:

matricula	mês	juros (a)	multa (b)	a+b	valor UPFs'MT	Total em UPF'sMT
419373-3	10/02/11	R\$ 0,22	R\$ 2,15	R\$ 2,37	34,82	0,07
425127-0	10/02/11	R\$ 0,82	R\$ 0,08	R\$ 0,90	34,82	0,03
312118-6	10/02/11	R\$ 4,29	R\$ 0,43	R\$ 4,72	34,82	0,14
425127-0	10/02/11	R\$ 0,82	R\$ 0,08	R\$ 0,90	34,82	0,03
312118-0	10/02/11	R\$ 4,29	R\$ 0,43	R\$ 4,72	34,82	0,14
419373-3	10/02/11	R\$ 0,22	R\$ 2,15	R\$ 2,37	34,82	0,07
423389-1	10/02/11	R\$ 3,36	R\$ 0,34	R\$ 3,70	34,82	0,11
427414-8	10/02/11	R\$ 0,82	R\$ 0,08	R\$ 0,90	34,82	0,03
424228-9	10/02/11	R\$ 9,77	R\$ 0,98	R\$ 10,75	34,82	0,31
426663-3	10/02/11	R\$ 10,97	R\$ 1,10	R\$ 12,07	34,82	0,35
318789-6	10/02/11	R\$ 2,29	R\$ 0,23	R\$ 2,52	34,82	0,07
429790-3	10/02/11	R\$ 10,03	R\$ 1,01	R\$ 11,04	34,82	0,32
58818	10/02/11	R\$ 0,56	R\$ 5,63	R\$ 6,19	34,82	0,18

240899	10/02/11	R\$ 0,54	R\$ 5,43	R\$ 5,97	34,82	0,17
587188	10/02/11	R\$ 0,14	R\$ 1,35	R\$ 1,49	34,82	0,04
564713	10/02/11	R\$ 0,38	R\$ 3,76	R\$ 4,14	34,82	0,12
-	10/02/11	R\$ 1,55	R\$ 15,51	R\$ 17,06	34,82	0,49
65291	10/02/11	R\$ 0,08	R\$ 0,82	R\$ 0,90	34,82	0,03
232691	10/02/11	R\$ 1,55	R\$ 15,51	R\$ 17,06	34,82	0,49
4671	10/02/11	R\$ 0,08	R\$ 0,82	R\$ 0,90	34,82	0,03
424223-8	10/02/11	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,34	34,82	0,01
564671	10/02/11	R\$ 0,82	R\$ 0,08	R\$ 0,90	34,82	0,03
488688	10/02/11	R\$ 1,39	R\$ 0,14	R\$ 1,53	34,82	0,04
83023	10/02/11	R\$ 0,43	R\$ 4,29	R\$ 4,72	34,82	0,14
50855	10/02/11	R\$ 0,14	R\$ 1,35	R\$ 1,49	34,82	0,04
101808	10/02/11	R\$ 0,89	R\$ 8,83	R\$ 9,72	34,82	0,28
65296	10/02/11	R\$ 0,44	R\$ 4,42	R\$ 4,86	34,82	0,14
406924-2	10/02/11	R\$ 1,66	R\$ 16,58	R\$ 18,24	34,82	0,52
3499545	10/02/11	R\$ 0,56	R\$ 5,63	R\$ 6,19	34,82	0,18
267458-0	10/02/11	R\$ 0,54	R\$ 5,43	R\$ 5,97	34,82	0,17
564713	10/02/11	R\$ 0,38	R\$ 3,76	R\$ 4,14	34,82	0,12
426156-9	10/02/11	R\$ 0,08	R\$ 0,82	R\$ 0,90	34,82	0,03
<b>Total</b>		<b>R\$ 60,14</b>	<b>R\$ 109,53</b>	<b>R\$ 169,67</b>		<b>4,87</b>

Fonte: Faturas de fornecimento de água

## Anexo VI – Despesas sem retenção do imposto sobre serviço – ISS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
23/08/2011	012559/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISIO	R\$ 2.219,22	R\$ 2.219,22	R\$ 0,00	R\$ 2.219,22	Serviço de vigilância
28/02/2011	002205/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância
23/08/2011	012566/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância
28/02/2011	002202/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância
28/02/2011	002203/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância
23/08/2011	012563/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância
24/05/2011	007131/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância

		DE SORRISO - COOPERVISO					
23/08/2011	012554/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância
28/02/2011	002206/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	Serviço de vigilância
23/08/2011	012562/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 2.380,79	R\$ 2.380,79	R\$ 0,00	R\$ 2.380,79	Serviço de vigilância
23/08/2011	012557/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	Serviço de vigilância
19/05/2011	006899/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	Serviço de vigilância
23/08/2011	012567/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	Serviço de vigilância
28/02/2011	002207/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	Serviço de vigilância
23/08/2011	012564/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 4.063,33	R\$ 4.063,33	R\$ 0,00	R\$ 4.063,33	Serviço de vigilância
23/05/2011	007128/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00	Serviço de vigilância
24/05/2011	007132/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	Serviço de vigilância
28/02/2011	002196/2011	COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO - COOPERVISO	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8.924,00	Serviço de vigilância
			<b>R\$ 62.713,34</b>	<b>R\$ 62.713,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 62.437,34</b>	

Fonte: Sistema Aplic

## Anexo VII - Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	22	1.015.562,02	0,81%
Tomada de Preços	33	7.240.911,17	5,79%
Concorrência	3	3.638.724,64	2,91%
Pregão Presencial	100	29.103.087,29	23,26%
Pregão Eletrônico	0	0,00	0,00%
Adesão a Ata de Registro de Preços	0	0,00	0,00%
<b>TOTAL LICITADO</b>	<b>158</b>	<b>40.998.285,12</b>	<b>32,77%</b>
Dispensa de Licitação	9	105.125,00	0,08%
Inexigibilidade de Licitação	3	264.446,33	0,21%
<b>TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12</b>	<b>369.571,33</b>	<b>0,30%</b>

Fonte: Sistema Aplic

## Anexo VIII – Relação dos processos licitatórios

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES EXERCÍCIO 2011							
NUMERO PROC. LICIT.	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	DOTAÇÃO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO	NUMERO DO CONTRATO	SECRETARIA SOLICITANTE
CC 001/2011	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO ECONÔMICO- FISCAL, ANÁLISE E REVISÃO DAS GUIAS E APURAÇÃO DO ICMS, ANÁLISE E CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS PRELIMINARES DA SECRETARIA DE FAZENDA REFERENTE AO IPM, ENTRE OUTROS.	ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA LOPES ME	33.90.39.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 72.000,00	004/2011	SEC. FAZENDA
CC 002/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.	MECÂNICA GIPAVI LTDA ME	33.90.39.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 63.250,00	007/2011	SEC. OBRAS
CC 003/2011	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ATRAVÉS DO FUMSEP, BEM COMO PARA A CASA ABRIGO DA MULHER.	WILSON POMPERMAIER & CIA LTDA	33.90.30.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 2.130,00	012/2011	SEC. GOVERNO E AÇÃO SOCIAL
CC 003/2011	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ATRAVÉS DO FUMSEP, BEM COMO PARA A CASA ABRIGO DA MULHER.	SORRISO SUPERMERCADO LTDA	33.90.30.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 23.234,53	013/2011	SEC. GOVERNO E AÇÃO SOCIAL
CC	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	SUPERMERCADO	33.90.30.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 32.296,46	014/2011	SEC. GOVERNO

003/2011	ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ATRAVES DO FUMSEP, BEM COMO PARA A CASA ABRIGO DA MULHER.	IRMÃOS MALDANER LTDA					E AÇÃO SOCIAL
CC 004/2011	AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	POWERBY INFORMATICA LTDA	33.90.30.00.00.00 E 44.90.52.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 70.405,87	031/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO
CC 005/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO.	MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	33.90.39.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 73.067,52	020/2011	SEC. OBRAS E TRANSPORTES
CC 006/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO COM LAMA ASFALTICA DE 28.105M² NA AVENIDA NATALINO JOAO BRASCANSIN.	SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	44.90.51.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 130.516,17	025/2011	SEC. OBRAS
CC 007/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA USF DO JARDIM AMAZONIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DO PSF DO JARDIM ITALIA.	GUIOMAR LUIS MOLOSSI - EPP	44.90.51.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 129.659,55	028/2011	SEC. SAÚDE
CC 008/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA USF DO PRIMAVERA/BELA VISTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO.	JACOB ANTONIO DOS SANTOS EPP	44.90.51.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 104.014,63	029/211	SEC. SAÚDE
CC 008/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA USF DO PRIMAVERA/BELA VISTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO.	GUIOMAR LUIS MOLOSSI - EPP	44.90.51.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 31.528,82	030/2011	SEC. EDUCAÇÃO
CC 009/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO PSF DO JARDIM CAROLINA.	GUIOMAR LUIS MOLOSSI - EPP	44.90.51.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 70.876,91	034/2011	SEC. SAÚDE
CC 010/2011	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ MEDICOS, ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGOS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, AUX. ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERVICOS GERAIS, AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	X-X-X	X-X-X	CARTA CONVITE CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
CC 011/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICA E MANUAL DA AVENIDA NATALINO JOAO BRESANSIN.	MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	33.90.39.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 47.239,50	032/2011	SEC. OBRAS
CC 012/2011	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ MEDICOS ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGOS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, AUX. ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERVICOS GERAIS, AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS.	MALHARIA TREVISAN COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA ME	33.90.30.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 25.830,00	038/2011	SEC. SAÚDE
CC 013/2011	AQUISICAO DE 15 MAQUINAS DE COSTURA PARA O CRAS SAO DOMINGOS PARA ATENDER O PROJETO COSTURANDO UM NOVA REALIDADE.	GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	44.90.52.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 7.485,00	041/2011	SEC. AÇÃO SOCIAL
CC 014/2011	AQUISICAO DE TELEVISORES E CPUS PARA COMPUTADORES PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFORMATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	44.90.52.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 49.620,00	044/2011	GABINETE DO PREFEITO
CC 014/2011	AQUISICAO DE TELEVISORES E CPUS PARA COMPUTADORES PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE	W. COMPUTADORES LTDA - EPP	44.90.52.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 16.368,00	045/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO

NUMERO PROC. LICIT.	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	DOTAÇÃO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO	NUMERO DO CONTRATO	SECRETARIA SOLICITANTE
	INFORMATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.						
CC 015/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS AV. AV. BLUMENAU / IPÊS	TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	44.90.51.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 146.996,32	059/2011	SEC. OBRAS
CC 016/2011	AQUISICAO DE 220M² DE DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO.	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA ME	33.90.30.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 15.378,00	061/2011	SEC. SAÚDE
CC 017/2011	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO 0 KM, ANO E MODELO NAO INFERIOR A 2011, MOTOR 1.0 , 03 PORTAS, COR SOLIDA, POTENCIA MINIMA DE 65 CV, PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA.	X-X-X	X-X-X	CARTA CONVITE CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
CC 018/2011	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD	X-X-X	X-X-X	CARTA CONVITE CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
CC 019/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO IFMT NO MUNICIPIO DE SORRISO -MT	GUIOMAR LUIS MOLOSSI – EPP	44.90.51.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 145.498,50	071/2011	SEC. EDUCAÇÃO
CC 020/2011	AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA ALUNOS FORMANDOS DO PROERD	PEPLOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	33.90.39.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 13.928,40	072/2011	SEC. EDUCAÇÃO
CC 021/2011	AQUISICAO DE VINIL INSTALADO PARA PISCINA DO PACO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	TIZIU COMÉRCIO DE TELHAS LTDA ME	33.90.30.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 17.200,00	073/211	SEC. ADMINISTRAÇÃO
CC 022/2011	CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL, PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA ANIMAR O REVEILLON 2011/2012 NO MUNICIPIO DE SORRISO.	SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	33.90.39.00.00.00	CARTA CONVITE	R\$ 34.500,00	077/2011	SEC. IND. COMÉRCIO
CP 001/2011	AQUISICAO DE AREA DE TERRA MEDINDO ATE 20 HECTARES	X-X-X	X-X-X	CONCORRENCIA PUBLICA CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
CP 002/2011	AQUISICAO DE AREA DE TERRA, CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 2018/2011, DESTINADA AO INCENTIVO PARA INSTALACAO DE EMPREENHIMENTO INDUSTRIAL.	SÉRGIO FRANCISCO LONGO,	44.90.61.00.00.00	CONCORRENCIA PUBLICA	R\$ 750.000,00	055/2011	SEC. IND. COMÉRCIO
CP 003/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS NO AEROPORTO MUNICIPAL: PAVIMENTACAO ASFALTICA, SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE TREVO DE ACESSO.	CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	44.90.51.00.00.00	CONCORRENCIA PUBLICA	R\$ 2.888.724,64	064/2011	SEC. IND. COMÉRCIO
DP 001/2011	LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA.	MARIA AMÉLIA AMORIM DE FREITAS	33.90.36.00.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 24.000,00	003/2011	SEC. SOCIAL AÇÃO
DP 002/2011	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO.	EMEGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	33.90.39.00.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 37.000,00	035/2011	SEC. EDUCAÇÃO
DP 003/2011	PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA CORRECAO DE PE TORTO CONGENITO BILATERAL, MENOR FABRICIO DA SILVA.	HOSPITAL E MATERIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA	33.90.30.00.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 11.250,00	040/2011	SEC. SAÚDE
DP 004/2011	PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OMBRO DOLOROSO PARA SRA. LOLITA MARIA VIEIRA, CONFORME DETERMINACAO DO MM. JUIZ DE DIREITO, NOS ATOS DE ACAO CIVIL PUBLICA.	HOSPITAL E MATERIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA	33.90.39.00.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 5.400,00	047/2011	SEC. SAÚDE
DP 005/2011	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, BEM COMO PARA A	SANDRA MARIA TURELLA	33.90.36.00.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 26.775,00	058/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO O E SAÚDE

	INSTALACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)						
DP 06/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO DISTRITO DE PRIMAVERA DO NORTE.	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	33.90.39.00.00.00	DISPENSA LICITAÇÃO DE	R\$ 7.500,00	053/2011	SEC. OBRAS
DP 007/2011	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO OKM, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2011, MOTOR 1.0, 03 PORTAS, COR SÓLIDA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 CV, PARA PREMIAÇÃO DO 8º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICÍPIO DE SORRISO	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	33.90.39.00.00.00	DISPENSA LICITAÇÃO DE	R\$ 25.600,00	063/2011	SEC. COMÉRCIO IND.
DP 008/2011	LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO REFERIDO CONSELHO.	ADELICIO ZAMBONI	33.90.36.00.00.00	DISPENSA LICITAÇÃO DE	R\$ 2.400,00	065/2011	SEC. SAÚDE
DP 009/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS QUE PARTICIPARÃO CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE HANDEBOL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SORRISO - MT	E.M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	33.90.39.00.00.00	DISPENSA LICITAÇÃO DE	R\$ 13.000,00	067/2011	SEC. ESPORTES
NUMERO PROC. LICIT.	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	DOTAÇÃO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO	NUMERO DO CONTRATO	SECRETARIA SOLICITANTE
INEX 001/2011	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA E PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO DE SORRISO - MT DO ESCRITOR MAURICIO DE SOUSA.	MAURICIO DE SOUSA - CURSOS & PALESTRAS LTDA	33.90.39.00.00.00	INEXIGIBILIDADE	R\$ 64.446,33	018/2011	SEC. EDUCAÇÃO
INEX 002/2011	CRENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS/ENTIDADES LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO NACIONAL ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DESENTOXICAÇÃO QUÍMICA ATRAVÉS DE REQUISICÕES/AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS	33.90.39.00.00.00	INEXIGIBILIDADE	R\$180.000,00	054/2011	SEC. SAÚDE
NUMERO PROC. LICIT.	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	DOTAÇÃO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO	NUMERO DO CONTRATO	SECRETARIA SOLICITANTE
PP 001/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESAS ESCOLARES, CADEIRAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICÍPIO DE SORRISO.	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 74.059,00	ATA 019/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 001/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESAS ESCOLARES, CADEIRAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICÍPIO DE SORRISO.	LAURENTI ASSUNÇÃO LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 4.615,00	ATA 020/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 001/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESAS ESCOLARES, CADEIRAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICÍPIO DE SORRISO.	MILANFLEX INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 76.564,80	ATA 021/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 002/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 70.383,00	ATA 022/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 002/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 68.832,60	ATA 023/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 003/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKS(SALGADOS,	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 91.445,00	ATA 024/2011	TODAS SECRETARIAS

	DOCES, TABUA DE FRIOS ENTRE OUTROS).	ME						
PP 004/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CARGA DE GAS GLP P13 E P45, PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SORRISO.	JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 242.168,80	ATA 025/2011	SEC. EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
PP 005/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SORRISO - MT	SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 476.756,50	ATA 027/2011	SEC. SAÚDE
PP 006/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE E MECANICO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT.	RR PUBLICIDADE ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 139.120,00	ATA 026/2011	GABINETE DO PREFEITO, SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ESPORTES E GOVERNO
PP 007/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA	X-X-X	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS CANCELADA	DE	X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 008/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCACAO DE TENDAS DEVIDAMENTE INSTALADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE SORRISO MT.	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 71.675,00	ATA 040/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, IND. E COMÉRCIO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ESPORTES E GOVERNO
PP 009/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E FORMULARIOS GRAFICOS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PADRÃO EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 590.331,45	ATA 042/2011	SEC. SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA, AÇÃO SOCIAL E OBRAS
PP 010/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PRODUTOS A BASE DE SOJA.	DELICIAS DA SOJA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 83.182,00	ATA 041/2011	SEC. AÇÃO SOCIAL
PP 011/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR PUBLICACOES OFICIAIS DO MUNICIPIO.	K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 169.950,00	ATA 043/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO
PP 012/2011	CARONA EM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.	AMERICEL S/A	X-X-X	CARONA PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 44.127,50	CT. 005/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO
PP 013/2011	REGISTRO DE PRECO P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO (CAFE, ALMOCO E JANTAR) BEM COMO TRANSP. DOS PACIENTES DO LOCAL DA HOSPEDAGEM AO HOSPITAL.	X-X-X	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS CANCELADA	DE	X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 014/2011	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A A Z, SEGUNDO A TABELA ABCFARMA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO.	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	20,11%	ATA 044/2011	SEC. SAÚDE
PP 015/2011	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA USIARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 307.200,00	ATA 046/2011	SEC. SAÚDE
PP 016/2011	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGIAS EM LOGRADOUROS	COOPERVISO - COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 1.407.600,00	ATA 045/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO,

								IND. COMÉRCIO, OBRAS, AGRICULTURA E ESPORTES
PP 017/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	C. M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 422.779,50	ATA 047/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 017/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 553.020,00	ATA 048/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 017/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	O. MONTAGNA & CIA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 602.020,00	ATA 049/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 017/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 449.528,38	ATA 050/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 017/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	VALDEBERTO SATELES ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 280.260,00	ATA 051/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 018/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL SORRIFOLIA 2011, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 04 BANDAS MUSICAIS.	V. FERREIRA FERREIRA PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	X-X-X	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 100.000,00	CT. 009/2011	SEC. COMÉRCIO	IND.
PP 019/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS E CONDICIONADORES DE SOLO	MUNDIAL AGRICOLA LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 89.620,00	ATA 052/2011	SEC. AGRICULTURA	
PP 020/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRES DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL.	SORRITUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE 3,4% E 3,5%	ATA 061/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 021/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OLEOS, LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 315.681,70	ATA 057/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 022/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 575.498,75	ATA 058/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 022/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	FABIO MENEZES E SILVA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 1.329,60	ATA 059/2011	TODAS SECRETARIAS	
PP 023/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA Prensada, Prateleiras em Madeira Prensada, Persianas Horizontais e Vidro Temperado.	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 110.260,00	ATA 060/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL.	
PP 024/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA.	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 36.110,00	ATA 063/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE	
PP 025/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE FÍSICA E BIOLOGIA DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL).	MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 43.191,05	ATA 067/2011	SEC. EDUCAÇÃO	

PP 026/2011	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 050/2010/SAD DO PREGÃO N053/2010/SAD PARA A AQUISIÇÃO DE ROUPA E COLETE EQUILIBRADOR.	TECNISUB INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA E	X-X-X	CARONA PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 2.850,00	ATA 054/2011	SEC. GOVERNO
PP 027/2011	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 048/2010/SAD DO PREGÃO N059/2010/SAD PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA COM PRESSÃO POSITIVA.	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	X-X-X	CARONA PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 16.554,00	ATA 055/2011	SEC. GOVERNO
PP 028/2011	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 050/2010/SAD DO PREGÃO N053/2010/SAD PARA A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE COMBATE A INCENDIO, BOTAS DE BOMBEIROS E CAPAS DE APROXIMAÇÃO.	LAKELAND BRASIS/A	X-X-X	CARONA PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 16.418,50	ATA 056/2011	SEC. GOVERNO
PP 029/2011	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 16/2010/FNDE/MEC	IVECO LATIN AMERICA LTDA	X-X-X	CARONA PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 123.000,00	CT. 015/2011	SEC. EDUCAÇÃO DE
PP 030/2011	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 16/2010/FNDE/MEC	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	X-X-X	CARONA PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 1.018.000,00	CT. 016/2011	SEC. EDUCAÇÃO DE
PP 031/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES 0 KM, TURBO DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 218 CV, COM 3º EIXO INVERTIDO	M. DIESEL E CAMINHÕES ÔNIBUS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 466.000,00	ATA 064/2011	SEC. OBRAS
PP 032/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE)	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 132.115,00	ATA 062/2011	SEC. SAÚDE E OBRAS.
PP 033/2011	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA REALIZAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE 70 (SETENTA) MATRIZES BOVINAS LEITEIRAS.	NIREU JORGE PELIZON	33.90.36.00.00.00	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 18.402,30	026/2011	SEC. DE AGRICULTURA
PP 034/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA USO DA FROTA MUNICIPAL.	CAIADO PNEUS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 211.349,00	ATA 065/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 034/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA USO DA FROTA MUNICIPAL.	GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 403.477,80	ATA 066/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 035/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASPERSAO DE AGUA EM RUAS E AVENIDAS SEM ASFALTO DO MUNICIPIO DE SORRISO.	NELSON DA SILVA CASTRO JUNIOR	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 62.500,00	ATA 068/2011	SEC. OBRAS
PP 035/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASPERSAO DE AGUA EM RUAS E AVENIDAS SEM ASFALTO DO MUNICIPIO DE SORRISO.	FLAVIO ADRIANO DE CAMPOS	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 33.000,00	ATA 069/2011	SEC. OBRAS
PP 036/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE TACHAS, TACHOES, COLA DE RESINA ACRILICA E MICRO ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA DO TRANSITO.	M. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 97.015,00	ATA 070/2011	SEC. OBRAS
PP 037/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, E PERIFERICOS DE INFORMATICA.	FABIO MENEZES E SILVA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 65.081,50	ATA 073/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 037/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, E PERIFERICOS DE INFORMATICA.	LPM COMÉRCIO E SERVIÇO ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 123.967,00	ATA 074/2011	TODAS SECRETARIAS

PP 037/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, E PERIFERICOS DE INFORMATICA.	MARCELO DIAS MACHADO ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 76.370,00	ATA 075/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 037/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, E PERIFERICOS DE INFORMATICA.	W. A. COMPUTADORES LTDA - EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 43.356,00	ATA 076/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 038/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL TIPO "A" DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 197.098,00	ATA 072/2011	SEC. EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
PP 039/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA E CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DOS MESMOS.	FCI SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 30.003,00	ATA 077/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTES E AÇÃO SOCIAL
PP 039/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA E CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DOS MESMOS.	MOURA SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 11.573,00	ATA 078/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTES E AÇÃO SOCIAL
PP 040/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	GUIABÁ COMÉRCIO DE PAPELARIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 14.335,79	ATA 081/2011	SEC. AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO.
PP 040/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	ESPORTES LUCIANO LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 44.017,44	ATA 082/2011	SEC. AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO.
PP 040/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	PAPELARIA PANTANAL LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 21.599,11	ATA 083/2011	SEC. AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO.
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 168.531,00	ATA 086/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 33.090,00	ATA 087/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 95.980,00	ATA 088/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 33.247,00	ATA 089/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 90.955,00	ATA 090/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 94.834,30	ATA 091/2011	SEC. SAÚDE
PP	REGISTRO DE PREÇOS PARA	HALEX ISTAR	X-X-X	PREGÃO	R\$ 96.440,00	ATA	SEC. SAÚDE

041/2011	FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	E DE		REGISTRO DE PREÇOS		092/2011	
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	HOSPFAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	E DE	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 110.976,00	ATA 093/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	INJEX INDÚSTRIA CIRURGICAS LTDA		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 57.240,00	ATA 094/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 21.200,00	ATA 095/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 50.645,00	ATA 096/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 10.500,00	ATA 097/2011	SEC. SAÚDE
PP 041/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS COM REFERENCIA A DIABETES.	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 283.734,25	ATA 098/2011	SEC. SAÚDE
PP 042/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOLHACAO COM AGUA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS DE SORRISO.	NELSON DA SILVA CASTRO JUNIOR		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 29.750,00	ATA 079/2011	SEC. AGRICULTURA
PP 042/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOLHACAO COM AGUA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS DE SORRISO.	FLAVIO ADRIANO DE CAMPOS		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 29.750,00	ATA 080/2011	SEC. AGRICULTURA
PP 043/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO 0 KM, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 218 CV 2200RPM E AQUISICAO DE 01 TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA.	M. DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS LTDA	E	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 248.500,00	ATA 100/2011	SEC. OBRAS
PP 043/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO 0 KM, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 218 CV 2200RPM E AQUISICAO DE 01 TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA.	DINAMICA FABRICA DE RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 54.500,00	ATA 101/2011	SEC. OBRAS
PP 044/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS.	CALMINATTI & CIA LTDA EPP		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 128.898,20	ATA 084/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 044/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS.	JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 80.528,00	ATA 085/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 045/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SORRISO MT	MARQUES & MARQUES LTDA		X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	R\$ 27.600,00	ATA 102/2011	SEC. SAÚDE

PP 046/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SORRISO MT	IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 40.420,00	ATA 105/2011	SEC. SAÚDE
PP 046/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SORRISO MT	MARQUES & MARQUES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 22.100,00	ATA 106/2011	SEC. SAÚDE
PP 047/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES NO SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE BOA ESPERANÇA - SORRISO; SORRISO - DIST. BOA ESPERANÇA	VANOR JOSÉ BASSO TRANSPORTES ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 20.000,00	ATA 099/2011	SEC. SAÚDE
PP 048/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS.	NC AUTO POSTO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 120.510,00	ATA 103/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, ESPORTES E GOVERNO.
PP 049/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS.	JOSÉ ELCIO ANTONOW - ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 182.100,00	ATA 120/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	DELICIAS DA SOJA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 31.909,90	ATA 109/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	JBS S/A	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 114.395,00	ATA 110/2011 CANCELADA	SEC. EDUCAÇÃO
PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	PAULO CARRILHO ROMERO	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 109.120,00	ATA 111/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 762.608,60	ATA 112/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 394.302,15	ATA 113/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 122.615,00	ATA 128/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 051/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SORRISO MT	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 60.408,50	ATA 118/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 051/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SORRISO MT	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 59.706,00	ATA 119/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 052/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO	CLARICE DE FÁTIMA BASSO ZANELLA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO	DE	R\$ 73.921,55	ATA 107/2011	SEC. EDUCAÇÃO

	DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA.			PREÇOS			
PP 052/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA.	LAIS DENISE SMANIOTTO - ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 49.617,20	ATA 108/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 053/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA DESTINADOS AO PROJETO PAI PRESENTE.	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 13.900,00	ATA 104/2011	SEC. SAÚDE
PP 054/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEMEN COVENCIONAL DE BOVINO DE LEITE E BRINCOS BOVINO.	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 40.035,00	ATA 114/2011	SEC. AGRICULTURA
PP 054/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEMEN COVENCIONAL DE BOVINO DE LEITE E BRINCOS BOVINO.	TREVISOL E CIA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 5.250,00	ATA 115/2011	SEC. AGRICULTURA
PP 055/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BRUCELOSE, TUBERCULOSE BOVINA E AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO.	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 44.400,00	ATA 116/2011	SEC. AGRICULTURA
PP 055/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BRUCELOSE, TUBERCULOSE BOVINA E AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO.	CLUBE DE CAOMPO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 51.600,00	ATA 117/2011	SEC. AGRICULTURA
PP 056/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP 13KG.	JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 23.756,80	ATA 121/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, IND. E COMÉRCIO, SAÚDE, OBRAS, ESPORTES E TRANSPORTES.
PP 057/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	X-X-X	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 058/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNERS, OUTDOORS, ADESIVOS E REVISTAS.	PADRÃO EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 81.285,00	ATA 122/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 059/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA.	JOSÉ ELCIO ANTONOW - ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 91.950,00	ATA 125/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 059/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA.	RAIMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 104.008,00	ATA 126/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 059/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA.	WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 124.804,00	ATA 127/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 060/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 39.595,13	ATA 123/2011	SEC. ESPORTES

	DA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES.						
PP 060/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 39.860,76	ATA 124/2011	SEC. ESPORTES
PP 061/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS, TAPETES DE GRAMA, BUCHOS E FORRACOES.	C. MUDAS E PLANTAS LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 159.150,00	ATA 129/2011	SEC. AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, OBRAS E SAÚDE.
PP 062/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.	X-X-X	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS CANCELADA	DE X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 063/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE FORRO DOS PREDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 55.008,80	ATA 130/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 064/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	X-X-X	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS CANCELADA	DE X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 065/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ÓLEO DIESEL, CM-30, RR-2C, AREIA E CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.	CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 265.950,00	ATA 131/2011	SEC. OBRAS
PP 065/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ÓLEO DIESEL, CM-30, RR-2C, AREIA E CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.	SANTO ANDRÉ TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 147.000,00	ATA 132/2011	SEC. OBRAS
PP 066/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) E TRANSPORTE DOS PACIENTES DO LOCAL DA HOSPEDAGEM DA CONTRATADA ATÉ OS HOSPITAIS.	EDUARDO DEODATO CORREA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 79.800,00	ATA 133/2011	SEC. SAÚDE
PP 067/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS METÁLICAS EMPILHÁVEIS (TUBULAR DE AÇO FIXO).	X-X-X	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS CANCELADA	DE X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 068/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SORRISO.	GASPAR BESBATTI DE MELLO & CIA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 70.200,00	ATA 135/2011	SEC. SAÚDE
PP 069/2011	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0KM, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2011, MOTOR 1.0, 3 PORTAS, COR SOLIDA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 CV, PARA PREMIAÇÃO DO 8º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICÍPIO DE SORRISO	X-X-X	X-X-X	PREGÃO PRESENCIAL CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X

PP 070/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CONSUMO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E CORRELATOS PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 144.279,65	ATA 145/2011	SEC. SAÚDE
PP 070/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CONSUMO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E CORRELATOS PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	DENTAL REZENDE LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 28.974,70	ATA 146/2011	SEC. SAÚDE
PP 070/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CONSUMO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E CORRELATOS PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 8.406,80	ATA 147/2011	SEC. SAÚDE
PP 070/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CONSUMO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E CORRELATOS PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 62.420,60	ATA 148/2011	SEC. SAÚDE
PP 070/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CONSUMO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E CORRELATOS PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 31.925,98	ATA 149/2011	SEC. SAÚDE
PP 071/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 70.570,00	ATA 134/2011	SEC. OBRAS
PP 072/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO PERÍMETRO URBANO.	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 73.190,00	ATA 136/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO
PP 072/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO PERÍMETRO URBANO.	MARCIA LAGMANN GOLDANI ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 4.430,00	ATA 137/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO
PP 073/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO E MASSA ASFÁLTICA PRE MISTURADA.	SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 200.000,00	ATA 138/2011	SEC. OBRAS
PP 074/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL.	LCI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 68.875,08	ATA 142/2011	SEC. SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL.
PP 075/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA FROTA MUNICIPAL.	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 436.800,00	ATA 139/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 075/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA FROTA MUNICIPAL.	SANTO ANDRÉ TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 1.638.000,00	ATA 140/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 075/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA FROTA MUNICIPAL.	TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE	R\$ 213.000,00	ATA 141/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 076/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	X-X-X	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS CANCELADA	DE	X-X-X	X-X-X	X-X-X

	COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.						
PP 077/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES, REFEIÇÕES E MARMITEX PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 108.603,50	ATA 143/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 077/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES, REFEIÇÕES E MARMITEX PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PAULO CESAR MINOSSO ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 67.173,75	ATA 144/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 078/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS SEGUNDO A TABELA ABCFARMA, COM RETIRADA EM FARMÁCIA OU DROGARIA DO MUNICÍPIO.	ANDREY MAURICIO WATANABE ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 169.500,00	ATA 150/2011	SEC. SAÚDE
PP 079/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS.	ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 61.953,61	ATA 151/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 079/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS.	SORRISO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 171.621,06	ATA 152/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 079/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS.	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 223.706,30	ATA 153/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 079/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 122.997,97	ATA 154/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 080/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA EFETUAR O SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	ARNIOS CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	33.90.39.00.00.00	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 34.800,00	CONTRATO 069/2011	SEC. SAÚDE E GABINETE DO PREFEITO
PP 081/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	BORGE & DURIGON LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 27.800,00	ATA 170/2011	SEC. AGRICULTURA
PP 082/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 75.000,00	ATA 156/2011	SEC. OBRAS
PP 083/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA	FONSECA & DENTE LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 45.000,00	ATA 155/2011	SEC. SAÚDE
PP 084/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DA CONTRATANTE, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO MT.	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 916.920,00	ATA 157/2011	SEC. OBRAS

PP 085/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ASFALTO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	EMAM EMOLUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 145.852,00	ATA 158/2011	SEC. OBRAS
PP 085/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ASFALTO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 127.742,95	ATA 159/2011	SEC. OBRAS
PP 085/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ASFALTO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 144.152,10	ATA 160/2011	SEC. OBRAS
PP 085/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ASFALTO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 232.200,00	ATA 161/2011	SEC. OBRAS
PP 086/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT.	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	33.90.39.00.00.00	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 148.000,00	CONTRATO 070/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO
PP 087/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS ORIGINAIS PRODUZIDOS PELA INDUSTRIA FABRICANTE DE CADA IMPRESSORA.	X-X-X	X-X-X	CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 088/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA EFETUAR TRANSPORTE DE CALCARIO.	X-X-X	X-X-X	CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 089/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERROS, CHAPAS DE FERRO E TUBOS DE FERRO PARA CONSERTOS E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA	ZANELLA SCHERER & CIA LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 79.732,65	ATA 172/2011	SEC. OBRAS
PP 090/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVICOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE VIGILANCIA ELETRONICA	FCI - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 19.689,50	ATA 162/2011	TODAS SECRETARIAS
PP 091/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ELETRODOMESTICOS PARA COZINHAS DAS ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SONIA POMPERMAYER ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 56.281,00	ATA 164/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 091/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ELETRODOMESTICOS PARA COZINHAS DAS ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 90.674,42	ATA 165/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 091/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ELETRODOMESTICOS PARA COZINHAS DAS ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UTILMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 97.296,90	ATA 166/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 092/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS DE	INVIOLAVEL SORRISO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS DE	R\$ 84.000,00	ATA 163/2011	SEC. GOVERNO

	VIGILANCIA EM VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO						
PP 093/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS PRODUZIDOS PELA INDUSTRIA FABRICANTE DE CADA IMPRESSORA.	X-X-X		PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
PP 094/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE APOSTILAS ESCOLARES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SORRISO.	X-X-X	MAXIPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 442.685,00	ATA 167/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 095/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSLADO DE CORPOS DENTRO DO TERRITORIO NACIONAL.	X-X-X	VILSON VIGOLO ME	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 15.000,00	ATA 168/2011	SEC. SAÚDE
PP 096/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGA DE OXIGENIO E ACETILENO A SEREM USADOS NA OFICINA MECANICA DA SEC. DE OBRAS E RECARGA DE OXIGENIO PARA SEC. DE SAUDE.	X-X-X	OXIGENIO NORTÃO LTDA	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 65.870,00	ATA 169/2011	SEC. OBRAS E SAÚDE
PP 097/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	X-X-X	PAULO CARRILHO ROMERO	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 55.165,00	ATA 001/2012	SEC. SOCIAL AÇÃO
PP 097/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	X-X-X	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 704.747,29	ATA 002/2012	SEC. SOCIAL AÇÃO
PP 097/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	X-X-X	WILSON POMPERMAIER & CIA LTDA	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 156.280,00	ATA 003/2012	SEC. SOCIAL AÇÃO
PP 098/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SORRISO - MT.	X-X-X	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOIRMATICA LTDA ME	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 136.190,00	ATA 171/2011	SEC. EDUCAÇÃO
PP 099/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	X-X-X	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 263.619,48	ATA 014/2012	SEC. OBRAS
PP 100/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO.	X-X-X	FARMACIA MESOPHARMA LTDA ME	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 40.700,00	ATA 173/2011	SEC. SAÚDE
PP 101/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO.	X-X-X	IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 500.300,00	ATA 174/2011	SEC. SAÚDE
PP 101/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO.	X-X-X	SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL SORRISO LTDA	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 816.310,00	ATA 175/2011	SEC. SAÚDE
PP 102/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS	X-X-X	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 24.990,00	ATA 004/2012	SEC. EDUCAÇÃO

	ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SORRISO - MT						
PP 102/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SORRISO - MT	LAURENTI ASSUNÇÃO LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 44.992,00	ATA 005/2012	SEC. EDUCAÇÃO
PP 102/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SORRISO - MT	WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 12.606,80	ATA 006/2012	SEC. EDUCAÇÃO
PP 103/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - MT.	ANA CARLA FELICIO	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 21.000,00	ATA 007/2012	SEC. SAÚDE
PP 103/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - MT.	DIMAIR FRANCISCO LARA POLONI	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 45.000,00	ATA 008/2012	SEC. SAÚDE
PP 103/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - MT.	BONONI & BONONI LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 21.000,00	ATA 009/2012	SEC. SAÚDE
PP 103/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - MT.	MARQUES & MARQUES LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 93.000,00	ATA 010/2012	SEC. SAÚDE
PP 103/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - MT.	OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 65.000,00	ATA 011/2012	SEC. SAÚDE
PP 104/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT DE AMPLIFICADOR/REFORÇADOR DE SINAL DE CELULAR, PARA O DISTRITO DE PRIMAVERINHA	SORRINET PROVIMENTO DIGITAL LTDA ME	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 22.350,00	ATA 018/2012	SEC. ADMINISTRAÇÃO
PP 105/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	J.C.O. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 670.667,95	ATA 012/2012	TODAS SECRETARIAS
PP 105/2011	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	X-X-X	PREGÃO REGISTRO PREÇOS	DE R\$ 676.084,50	ATA 013/2012	TODAS SECRETARIAS
NUMERO PROC. LICIT.	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	DOTAÇÃO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO	NUMERO DO CONTRATO	SECRETARIA SOLICITANTE
TP 001/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS.	PROJETIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ MOLDADOS LTDA-ME	44.90.51.00.00.00	TOMADA PREÇOS	DE R\$ 527.759,22	CT. 006/2011	SEC. OBRAS
TP 002/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 24.992,56M² DE REVESTIMENTO ASFALTICO.	TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA	44.90.51.00.00.00	TOMADA PREÇOS	DE R\$ 251.184,30	CT. 008/2011	SEC. OBRAS
TP 003/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA.	ANDRESOM DA CRUZ ROCHA ME	33.90.39.00.00.00	TOMADA PREÇOS	DE R\$ 71.346,16	CT. 010/2011	SEC. SAÚDE
TP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	GASPAR	44.90.51.00.00.00	TOMADA	DE R\$ 360.483,97	CT.	SEC. OBRAS

004/2011	REALIZACAO DE OBRA DE URBANIZACAO NAS MARGENS DA BR 163, DISTRITO DE PRIMAVERINHA.	IMOBILIARIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		PREÇOS		011/2011 - CANCELADO	
TP 005/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NOVA ALIANCA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR.	E M G CONSTRUTORA LTDA	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 832.320,68	CT. 021/2011	SEC. EDUCAÇÃO
TP 006/2011	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA.	CARLINHOS OLCZEWSKI & CIA LTDA	33.90.39.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 153.000,00	CT. 017/2011	SEC. SAÚDE
TP 007/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE PROINFANCIA.	E M G CONSTRUTORA LTDA	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 1.282.623,90	CT. 022/2011	SEC. EDUCAÇÃO
TP 008/2011	LOTE I - AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) MATRIZES BOVINAS LEITEIRAS; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 70 (SETENTA) MATRIZES BOVINAS LEITEIRAS.	RICARDO SERGIO GALVAN	33.90.36.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 189.000,00	CT. 019/2011	SEC. AGRICULTURA
TP 009/2011	AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA, 200 CILINDRADAS, COM CAÇAMBA, CAPACIDADE 600KG, COM REDUÇÃO E COM MARCHA RE.	X-X-X	X-X-X	TOMADA DE PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
TP 010/2011	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL.	SORRISO SUPERMERCADO LTDA	33.90.30.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 20.610,74	CT. 023/2011	SEC. SAÚDE
TP 010/2011	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	33.90.30.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 19.238,93	CT. 024/2011	SEC. SAÚDE
TP 011/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE OTOACUSTICA EVOCADA (EOA)	LUCIANA IOP	33.90.39.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 45.000,00	CT. 027/2011	SEC. SAÚDE
TP 012/2011	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA ZERO HORA, CABINE FECHADO COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA, DOTADA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATORIOS.	X-X-X	X-X-X	TOMADA DE PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
TP 013/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE INSTALACAO DE EXTRUTURA METALICA DA PAREDE DIVISORIA DO CENTRO DE EVENTOS SORRISO.	GUIOMAR LUIS MOLOSSI - EPP	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 53.900,14	CT. 039/2011	SEC. EDUCAÇÃO
TP 014/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO MUNICIPAL DE SORRISO - MT.	PROJETIL INDUSTRIA COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PRE MOLDADOS LTDA ME	449.051.000.000	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 1.208.504,41	CT. 033/2011	SEC. IND. COMÉRCIO
TP 015/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA NO LOTEAMENTO LEONEL BEDIN.	GELLER & GELLER LTDA EPP	449.051.000.000	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 149.000,00	CT. 036/2011	SEC. IND. COMÉRCIO
TP 016/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA P/ CONSULTORIA, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA.	CONNECTIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	449.051.000.000	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 362.792,71	CT. 037/2011	SEC. OBRAS E TRANSPORTES
TP 017/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM TODA EXTENSÃO DAS RUAS TANGARA E PALMARES	M. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 129.062,65	CT. 042/2011	SEC. OBRAS
TP 018/2011	AQUISIÇÃO DE UMA CONCHA TRAPEZOIDAL PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES	ZELLMANN & CIA LTDA EPP	44.90.52.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 14.800,00	CT. 043/2011	SEC. TRANSPORTES

TP 019/2011	CONTRATAÇÃO DE 300 HORAS DE SERVIÇOS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRESSER LTDA ME	33.90.39.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 37.500,00	CT. 046/2011	SEC. TRANSPORTES
TP 020/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SÃO JOSÉ.	GUIOMAR LUIS MOLOSSI – EPP	44.90.52.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 274.919,00	CT. 048/2011	SEC. SAÚDE
TP 021/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE, HARDWARES E SOFTWARES.	POWERBY INFORMÁTICA LTDA	33.90.39.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 32.500,00	CT. 050/2011	SEC. FAZENDA, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
TP 022/2011	AQUISICAO DE PECAS UNID SEL KL74 20/40 PARA APARELHO DE RAO-X E PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE RAO-X.	VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	339.030.000.000	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 6.454,00	CT. 051/2011	SEC. SAÚDE
TP 022/2011	AQUISICAO DE PECAS UNID SEL KL74 20/40 PARA APARELHO DE RAO-X E PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE RAO-X.	VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	339.039.000.000	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 6.150,00	CT. 052/2011	SEC. SAÚDE
TP 023/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SORRISO-MT	EMBRACON – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	449.051.000.000	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 82.700,58	CT. 049/2011	SEC. OBRAS
TP 024/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUSAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO BAIRRO RESIDENCIAL PINHEIROS 2 FASE.	ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 1.450.518,93	CT. 056/2011	SEC. OBRAS
TP 025/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS PABX, TELEFONES E RAMAIS DAS SECRETARIAS.	CRESPIM MARCOS ZIMMERMANN ME	33.90.39.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 18.000,00	CT. 057/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO
TP 026/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO SAO DOMINGOS.	MEGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 486.533,49	CT. 060/2011	SEC. AÇÃO SOCIAL
TP 027/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DA POLITEC.	GUIOMAR LUIS MOLOSSI – EPP	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 416.682,55	CT. 062/2011	SEC. GOVERNO
TP 028/2011	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO IFMT NO MUNICIPIO DE SORRISO MT	X-X-X	X-X-X	TOMADA DE PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
TP 029/2011	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO IFMT NO MUNICIPIO DE SORRISO MT	X-X-X	X-X-X	TOMADA DE PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X
TP 030/2011	AQUISICAO DE 01 VEICULO CAMINHONETA USADO CABINE SIMPLES MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVA ELETRICA NAS PORTAS, PNEUS NOVOS, ANO ATE 2009, COM NO MAXIMO 50.000 KM RODADOS.	GILMAR RODRIGUES REZENDE	44.90.52.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 28.500,00	CT. 068/2011	SEC. TRANSPORTES
TP 031/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS, NOS SEGUINTE LOCAIS: PRACA DA FONTES E LOTEAMENTO LEONEL BEDIN	X-X-X	X-X-X	TOMADA DE PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X

TP 032/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS OBRAS DO AROPORTO MUNICIPAL DE SORRISO MT	S S M CONSULTORIA E PROJETOS CONSTRUÇÕES LTDA	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 191.575,11	CT. 074/2011	SEC. COMÉRCIO	IND.
TP 033/2011	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO IFMT NO MUNICIPIO DE SORRISO MT.	X-X-X	X-X-X	TOMADA DE PREÇOS CANCELADA	X-X-X	X-X-X	X-X-X	
TP 034/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO ROTA DO SOL.	INDÚSTRIA DE ARTEFARTOS DE CIMENTO NOVA PRATA LTDA ME	44.90.51.00.00.00	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 297.452,65	CT. 076/2011	SEC. SAÚDE	

### Anexo VIII - A - Relação da amostra dos procedimentos licitatórios

NUMERO PROC. LICIT.	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO	NUMERO DO CONTRATO
CC 001/2011	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO ECONOMICO- FISCAL, ANALISE E REVISAO DAS GUIAS E APURACAO DO ICMS, ANALISE E CONFERENCIA DOS RELATORIOS PRELIMINARES DA SECRETARIA DE FAZENDA REFERENTE AO IPM, ENTRE OUTROS.	ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA LOPES ME	CARTA CONVITE	R\$ 72.000,00	004/2011
CC 005/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO.	MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	CARTA CONVITE	R\$ 73.067,52	020/2011
PP 001/2011	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MESA ESCOLARES, CADEIRAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICIPIO DE SORRISO.	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 74.059,00	ATA 019/2011
PP 005/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SORRISO - MT	SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 476.756,50	ATA 027/2011
PP 018/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, PRODUCAO E REALIZACAO DO CARNAVAL SORRIFOLIA 2011, COM DISPONIBILIZACAO DE 04 BANDAS MÚSICAIS.	V. FERRI PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 100.000,00	CT. 009/2011
TP 003/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA.	ANDRESON DA CRUZ ROCHA ME	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 71.346,16	CT. 010/2011
TP 008/2011	LOTE I - AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) MATRIZES BOVINAS LEITEIRAS; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 70 (SETENTA) MATRIZES BOVINAS LEITEIRAS.	RICARDO SERGIO GALVAN	TOMADA DE PREÇOS	R\$ 189.000,00	CT. 019/2011
Total				R\$ 1.056.229,18	
Dispensa					
DP 007/2011	AQUISICAO DE UM VEICULO OKM, ANO E MODELO NAO INFERIOR A 2011, MOTOR 1.0, 03 PORTAS, COR SOLIDA, POTENCIA MINIMA DE 65 CV, PARA PREMIACAO DO 8º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE SORRISO	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA	DISPENSA LICITAÇÃO	R\$ 25.600,00	063/2011

## Anexo IX – Relação de Contratos e Aditivos:

CONTRATOS E ADITIVOS 2011							
CONTRATOS 2011							
N.º CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DOTAÇÃO	SECRETARIA
001/2011	WALDEMAR VITORINO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 4.500,00	31/12/2011	x-x-x-x	33.90.36.00.00	SEC. OBRAS
002/2011	PARÓQUIA SÃO PEDRO APOSTOLO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ	R\$ 7.800,00	30/06/2011	x-x-x-x	33.90.39.00.00	SEC. SAÚDE
003/2011	MARIA AMÉLIA AMORIM DE FREITAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CASA DE ABRIGO DA CRIANÇA	R\$ 24.000,00	12/01/2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33.90.36.00.00	SEC. AÇÃO SOCIAL
004/2011	ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA LOPES ME	PREST. ESPECIALIZADOS SERV.	R\$ 72.000,00	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.39.00.00	SEC. FAZENDA
005/2011	AMERICEL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MÓVEL	R\$ 44.127,50	03/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL		SEC. ADMINISTRAÇÃO
006/2011	PROJETIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ MOLDADAS LTDA	OBRAS DE READEQUAÇÃO VIARIA EM VIAS URBANAS DE SORRISO/MT	R\$ 527.759,22	28/01/2012	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00	SEC. OBRAS
007/2011	MECANICA GIPAVI LTDA	PREST. SERV. MECANICOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	R\$ 63.250,00	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.39.00.00	SEC. OBRAS
008/2011	TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA	OBRAS DE 24.992,56M2 DE REVESTIMENTO ASFALTICO	R\$ 251.184,30	31/06/2011	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00	SEC. OBRAS
009/2011	V. FERRI PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	PREST. SERV. DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	R\$ 100.000,00	31/03/2011	PREGÃO PRESENCIAL	33.90.39.00.00	SEC. COMÉRCIO IND.
010/2011	ANDERSON DA CRUZ ROCHA ME	PREST. SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 71.346,16	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	33.90.39.00.00	SEC. SAÚDE
011/2011	GASPAR IMOBILIARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA BR 163 DISTRITO DE PRIMAVERA	R\$ 360.483,97	30/06/2011	TOMADA DE PREÇOS REVOGADA	44.90.51.00.00	SEC. OBRAS
012/2011	WILSON POMPERMAIER & CIA LTDA	AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ FUMSEP E CASA DE ABRIGO DA MULHER.	R\$ 2.130,00	31/12/2011.	CARTA CONVITE	33.90.30.00.00	SEC. DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL
013/2011	SORRISO SUPERMERCADO LTDA.	AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ FUMSEP E CASA DE ABRIGO DA MULHER.	R\$ 23.234,53	31/12/2011.	CARTA CONVITE	33.90.30.00.00	SEC. DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL
014/2011	SUPERMERCADOS IRMÃOS MALDANER LTDA	AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ FUMSEP E CASA DE ABRIGO DA MULHER.	R\$ 32.296,46	31/12/2011.	CARTA CONVITE	33.90.30.00.00	SEC. DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL
015/2011	IVECO LATIN AMERICA LTDA	AQ. DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA.	R\$ 123.000,00	23/03/2012	CARONA DE PREGÃO	44.90.52.00.00	SEC. DE EDUCAÇÃO
016/2011	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	AQ. DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA.	R\$ 1.018.000,00	23/03/2012	CARONA DE PREGÃO	44.90.52.00.00	SEC. DE EDUCAÇÃO
017/2011	CARLINHOS OLCZEWSKI & CIA LTDA.	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA.	R\$ 153.000,00	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	33.90.39.00.00	SEC. DE SAÚDE
018/2011	MAURICIO DE SOUSA CURSOS & PALESTRAS LTDA.	PREST. SERVIÇOS PALESTRA NA SEGUNDA FEIRA DO LIVRO.	R\$ 64.446,33	15/05/2011	INEXGIBILIDADE	33.90.39.00.00	SEC. DE EDUCAÇÃO
019/2011	RICARDO SERGIO GALVAN	AQ. DE 70 MATRIZES DE BOVINAS LEITEIRAS	R\$ 189.000,00	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	33.90.36.00.00	SEC. DE AGRICULTURA

		BOVINAS						
020/2011	MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	PREST. SERV. DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	R\$ 73.067,52	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.39.00.00 00 E 33.90.39.00.00 00	SEC. OBRAS E TRANSPORTES	
021/2011	E M G CONSTRUTORA LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NOVA ALIANÇA	R\$ 832.320,68	240 DIAS ORDEM	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00 00	SEC. EDUCAÇÃO	DE
022/2011	E M G CONSTRUTORA LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA	R\$ 1.282.623,90	240 DIAS ORDEM	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00 00	SEC. EDUCAÇÃO	DE
023/2011	SORRISO SUPERMERCADO LTDA.	AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS.	R\$ 20.610,74	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	33.90.30.00.00 00	SEC. DE SAÚDE	
024/2011	SUPERMERCADOS IRMÃOS MALDANER LTDA	AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS.	R\$ 19.238,93	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	33.90.30.00.00 00	SEC. DE SAÚDE	
025/2011	SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	OBRAS DE RECAPEAMENTO COM LAMA ASFALTICA NA AV. NATALINO J. BRESANSIN	R\$ 130.516,17	90 DIAS DA ORDEM	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00 00	SEC. OBRAS	
026/2011	NIREU JORGE PELIZON	PREST. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 70 MATRIZES BOVINAS LEITEIRAS.	R\$ 18.402,30	31/12/2011	PREGÃO PRESENCIAL	33.90.36.00.00 00	SEC. AGRICULTURA	DE
027/2011	LUCIANA IOP	PREST. SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OTOACUSTICAS EVOCADAS (EOA).	R\$ 45.000,00	31/12/2011.	TOMADA DE PREÇOS	33.90.39.00.00 00	SEC. DE SAÚDE	
028/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP. LUIS	LOTE I - OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF DO JD. AMAZONIA E LOTE II - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PSF JD. ITÁLIA	R\$ 129.659,55	30 DIAS DA ORDEM	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00 00	SEC. SAÚDE	
029/2011	JACOB ANTONIO DOS SANTOS EPP	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF JD. PRIMAVERA/BELA VISTA.	R\$ 104.014,63	60 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇOS	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00 00	SEC. SAÚDE	
030/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP. LUIS	OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUN. LEONCIO PINHEIRO.	R\$ 31.528,82	60 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇOS	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00 00	SEC. EDUCAÇÃO	DE
031/2011	POWERBY INFORMATICA LTDA	AQ. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	R\$ 70.405,87	31/12/2011.	CARTA CONVITE	33.90.30.00.00 00 E 44.90.52.00.00 00	SEC. EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIA.	DE
032/2011	MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL E MECÂNICA	R\$ 47.239,50	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.39.00.00 00	SEC. DE OBRAS	
033/2011	PROJETIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ MOLDADAS LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO MUNICIPAL	R\$ 1.208.502,41	120 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇOS	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00 00	SEC. COMÉRCIO	IND.
034/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP. LUIS	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF JARDIM CAROLINA	R\$ 70.876,91	60 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇOS	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00 00	SEC. DE SAÚDE	
035/2011	EMEGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	R\$ 37.000,00	31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO	33.90.39.00.00 00	SEC. EDUCAÇÃO	
036/2011	GELLER & GELLER LTDA EPP	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA NO LOTEAMENTO LEONEL BEDIN	R\$ 149.000,00	60 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇOS	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00 00	SEC. COMÉRCIO	IND.
037/2011	CONECTIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 362.792,71	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00 00	SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES	
038/2011	MALHARIA TREVISAN COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA ME	AQ. DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE SAÚDE (MÉDICO ETC), DA SERCETARIA DE SAÚDE	R\$ 25.830,00	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.30.00.00 00	SEC. DE SAÚDE	
039/2011	GUIOMAR LUIS	OBRAS DE INSTALAÇÃO DE	R\$ 53.900,14	60 DIAS DA	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00	SEC.	DE

	MOLOSSI EPP	ESTRUTURAS METÁLICAS DA PAREDE DIVISÓRIA DO CENTRO DE EVENTOS		ORDEM DE SERVIÇOS		00	EDUCAÇÃO
040/2011	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA CORREÇÃO DE PÉ TORTO CONGENITO BILATERAL	R\$ 11.250,00	31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO DE	33.903.000.000	SEC. DE SAUDE
041/2011	GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS DE COSTUR PARA O CRAS SÃO DOMINGOS, PARA ATENDER O PROJETO "COSTURANDO UMA NOVA REALIDADE"	R\$ 7.485,00	31/12/2011	CARTA CONVITE	44.90.52.00.00	SEC. DE AÇÃO SOCIAL
042/2011	M. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM TODA EXTENSÃO DAS RUAS TANGARÁ E PALMARES	R\$ 129.062,65	60 DIAS DA ORDEM SERVIÇOS	TOMADA PREÇOS DE	44.90.51.00.00	SEC. DE OBRAS
043/2011	ZELLMANN & CIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONCHA TRAPEZOIDAL PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES	R\$ 14.800,00	31/12/2011	TOMADA PREÇOS DE	44.90.52.00.00	SEC. DE TRANSPORTES
044/2011	GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	AQUISIÇÃO TELEVISORES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO NOS PRÉDITOS PÚBLICOS	R\$ 49.620,00	21/06/2011 À 31/12/2011	CARTA CONVITE	44.90.52.00.00	GABINETE DO PREFEITO
045/2011	W. A. COMPUTADORES LTDA – EPP	AQUISIÇÃO CPUS PARA COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO NOS PRÉDITOS PÚBLICOS	R\$ 16.368,00	21/06/2011 À 31/12/2011	CARTA CONVITE	44.90.52.00.00	GABINETE DO PREFEITO
046/2011	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRESSER LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 300 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA	R\$ 37.500,00	31/12/2011	TOMADA PREÇOS DE	33.90.39.00.00	SEC. DE TRANSPORTES
047/2011	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OMBRO DOLOROSO	R\$ 5.400,00	18/07/2011 À 31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO DE	33.90.39.00.00	SEC. DE SAUDE
048/2011	GUIOMAR LUIS MOLOSSI EPP	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NO BAIRRO SÃO JOSÉ	R\$ 274.919,00	90 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇOS	TOMADA PREÇOS DE	44.90.52.00.00	SEC. DE SAÚDE
049/2011	EMBRACON – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	R\$ 82.700,58	60 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇOS	TOMADA PREÇOS DE	44.90.51.00.00	SEC. DE OBRAS
050/2011	POWERBY INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE, HARDWARES E SOFTWARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	R\$ 32.500,00	31/12/2011	TOMADA PREÇOS DE	33.90.39.00.00	SEC. DE FAZENDA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO
051/2011	VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS UNID SEL KL74 20/40 DO APARELHO DE RAIO-X, DA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 6.454,00	31/12/2011	TOMADA PREÇOS DE	33.90.30.00.00	SEC. DE SAÚDE
052/2011	VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X	R\$ 6.150,00	31/12/2011	TOMADA PREÇOS DE - CANCELADO	33.90.39.00.00	SEC. DE SAÚDE
053/2011	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE PRIMAVERA	R\$ 7.500,00	31/12/2011	INEXIGIBILIDADE	33.90.39.00.00	SEC. DE OBRAS
054/2011	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA	R\$180.000,00	31/12/2011	INEXIGIBILIDADE	33.90.39.00.00	SEC. DE SAÚDE
055/2011	SÉRGIO FRANCISCO LONGO	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AREA DE TERRAS DE	R\$ 750.000,00	30/06/2012	CONCORRENCIA PUBLICA	44.90.61.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO

		12,5000HA., LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT					
056/2011	ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO RESIDENCIAL PINHEIROS 2ª FASE	R\$ 1.450.518,93	90 DIAS DE ORDEM SERVIÇOS	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00.00	SEC. DE OBRAS
057/2011	CRISPIM MARCOS ZIMMERMANN ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE PABX, TELEFONES E RAMAIS	R\$ 18.000,00	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	33.90.39.00.00.00	SEC. ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
058/2011	SANDRA MARIA TURELLA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	R\$ 26.775,00	31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO	33.90.36.00.00.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE
059/2011	TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NAS AV. BLUMENAU/IPÊS	R\$ 146.996,32	150 DIAS DA ORDEM SERVIÇOS	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00.00	SEC. DE OBRAS
060/2011	MEGA CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA EPP	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO BAIRRO SÃO DOMINGOS	R\$ 486.533,49	120 DIAS DA ORDEM SERVIÇOS	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00.00	SEC. DE AÇÃO SOCIAL
061/2011	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 220M2 DE DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 15.378,00	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.30.00.00.00	SEC. DE SAÚDE
062/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA POLITEC NO MUNICÍPIO	R\$ 416.682,55	120 DIAS DA ORDEM SERVIÇOS	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00.00	SEC. DE GOVERNO
063/2011	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2011, PARA PREMIAÇÃO DO 8º FESTIVAL DE PESCA	R\$ 25.600,00	31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO	33.90.39.00.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO
064/2011	CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TERVEO DE ACESSO	R\$ 2.888.724,64	120 DIAS DA ORDEM SERVIÇOS	CONCORRENCIA PUBLICA	44.90.51.00.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO
065/2011	ADELICIO ZAMBONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.400,00	31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO	33.90.36.00.00.00	SEC. DE SAÚDE
066/2011	DSS CONSTRUÇÃO TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATIVOS DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ININTER, PARA MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 102.287,23	31/12/2011	PREGÃO PRESENCIAL	44.90.52.00.00.00	SEC. PLANEJAMENTO
067/2011	E.M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL	R\$ 13.000,00	31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO	33.90.39.00.00.00	SEC. DE ESPORTES
068/2011	GILMAR RODRIGUES REZENDE	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE USADO, CABINE SIMPLRES, MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, ANO ATÉ 2009	R\$ 28.500,00	31/12/2011	PREGÃO PRESENCIAL	44.90.52.00.00.00	SEC. DE TRANSPORTES
069/2011	ARINOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA EFETUAR SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E GABINETE DO PREFEITO	R\$ 34.800,00	20/10/2012	PREGÃO PRESENCIAL	33.90.39.00.00.00	SEC. SAÚDE E GABINETE DO PREFEITO
070/2011	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS	R\$ 148.000,00	31/12/2011	PREGÃO PRESENCIAL	33.90.39.00.00.00	SEC. ADMINISTRAÇÃO

		CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT					
071/2011	GUIOMAR LUIS MOLOSSI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA UNIDADE DO IFMT NO MUNICÍPIO	R\$ 145.498,50	31/12/2011	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00	SEC. EDUCAÇÃO DE
072/2011	PEPLOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS FORMANDOS DO PROERD	R\$ 13.928,40	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.39.00.00	SEC. EDUCAÇÃO DE
073/2011	TIZIU COMÉRCIO DE TELHAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE VINIL INSTALADO PARA PISCINA DO PAÇO MUNICIPAL	R\$ 17.200,00	31/12/2011	CARTA CONVITE	33.90.30.00.00	SEC. ADMINISTRAÇÃO DE
074/2011	S S M CONSULTORIA E PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS OBRAS DO AEROPORTO MUNICIPAL	R\$ 191.575,11	22/11/2011 À 23/03/2012	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO
075/2011	CARLINA PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DA JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO	R\$ 200.000,00	10/01/2012	INEXIGIBILIDADE	33.90.39.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO
076/2011	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA PRATA LTDA ME	OBRAS DE ENGNHARIA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO ROTA DO SOL	R\$ 297.452,65	120 DIAS DA ORDEM SERVIÇOS	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00	SEC. DE SAÚDE
077/2011	SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTISITICAS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL, PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA ANIMAR O RÉVEILLON 2011/2012 NO MUNICÍPIO DE SORRISO	R\$ 34.500,00	10/01/2012	CARTA CONVITE	33.90.39.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO
Total			16.160.149,30				
<b>ADITIVOS 2011</b>							
N.º CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR DO ADITIVO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	MODALIDE DE LICITAÇÃO	DOTAÇÃO	SECRETARIA
1º - 001/2011	WALDEMAR VITORINO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 3.600,00	31/10/2011	x-x-x-x	33.90.36.00.00	SEC. OBRAS
1º - 007/2011	MECANICA GIPAVI LTDA	PREST. SERV. MECANICOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	R\$ 63.250,00	15/10/2011	CARTA CONVITE	33.90.39.00.00	SEC. OBRAS
1º - 017/2011	CARLINHOS OLCZEWSKI & CIA LTDA.	PREST. SERVIÇOS MÉDICOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA.	R\$ 17.000,00	31/01/2012	TOMADA DE PREÇOS	33.90.39.00.00	SEC. DE SAÚDE
1º - 022/2011	E M G CONSTRUTORA LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA	X-X-X-X	15/08/2012	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00	SEC. EDUCAÇÃO DE
1º - 027/2011	LUCIANA IOP	PREST. SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OTOACUSTICAS EVOCADAS (EOA).	X-X-X-X	31/07/2012	TOMADA DE PREÇOS	33.90.39.00.00	SEC. DE SAÚDE
1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º E 7º 028/2011	GUIOMAR LUIS MOLOSSI EPP.	LOTE I - OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF DO JD. AMAZÔNIA E LOTE II - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PSF JD. ITÁLIA	R\$ 3.819,51, R\$ 25.352,00	13/7/2011, 12/08/2011, 12/09/2011, 12/10/2011, 11/11/2011	CARTA CONVITE - CANCELADO ITEM I	44.90.51.00.00	SEC. SAÚDE
1º - 2º - 3º - 4º 029/2011	JACOB ANTONIO DOS SANTOS EPP	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF JD. PRIMAVERA/BELA VISTA.	R\$ 33.830,32, R\$ 7.395,55	31/08/2011, 31/10/2011.	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00	SEC. SAÚDE
1º E 2º -030/2011	GUIOMAR LUIS MOLOSSI EPP.	OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUN. LEONCIO PINHEIRO.	R\$ 7.648,55	09/09/2011	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00	SEC. EDUCAÇÃO DE
1º E 2º - 033/2011	PROJETIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ MOLDADAS LTDA	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO MUNICIPAL	SUPRESSÃO R\$ 11.112,35	08/01/2012	TOMADA DE PREÇOS	44.90.51.00.00	SEC. COMÉRCIO IND.

1º - 2º - 3º E 4º - 034/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP. LUIS	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF JARDIM CAROLINA	SUPRESSÃO R\$ 9,00, ADIÇÃO DE R\$ 36.631,52	30/09/2011, 30/11/2011 30/01/2012	E	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00. 00	SEC. DE SAÚDE
1º - 035/2011	EMEGE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	R\$ 35.000,00	31/07/2012		DISPENSA LICITAÇÃO	DE 33.90.39.00.00. 00	SEC. EDUCAÇÃO
1º - 036/2011	GELLER & GELLER LTDA EPP	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA NO LOTEAMENTO LEONEL BEDIN	X-X-X-X	04/10/2011		TOMADA PREÇOS	DE 44.90.51.00.00. 00	SEC. IND. COMÉRCIO
037/2011	CONECTIVA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	X-X-X-X	31/03/2012		TOMADA PREÇOS	DE 44.90.51.00.00. 00	SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES
039/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP LUIS	OBRAS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DA PAREDE DIVISÓRIA DO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 12.166,59	30/09/2011		CARTA CONVITE	44.90.51.00.00. 00	SEC. DE EDUCAÇÃO
1º - 2º - 3º - 042/2011	M. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM TODA EXTENSÃO DAS RUAS TANGARÁ E PALMARES	X-X-X-X	28/10/2011, 27/12/2011 27/02/2012	E	TOMADA PREÇOS	DE 44.90.51.00.00. 00	SEC. DE OBRAS
1º - 046/2011	MATERIAIS CONSTRUÇÃO PRESSER LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 300 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA	R\$ 37.500,00	30/06/2012		TOMADA PREÇOS	DE 33.90.39.00.00. 00	SEC. DE TRANSPORTES
048/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP LUIS	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NO BAIRRO SÃO JOSÉ	R\$ 48.022,44	30/01/2012		TOMADA PREÇOS	DE 44.90.52.00.00. 00	SEC. DE SAÚDE
1º - 2º - 049/2011	EMBRACON - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	X-X-X-X	30/11/2011, 30/01/2012		TOMADA PREÇOS	DE 44.90.51.00.00. 00	SEC. DE OBRAS
1º - 050/2011	POWERBY INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE, HARDWARES E SOFTWARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	R\$ 32.500,00	31/05/2012		TOMADA PREÇOS	DE 33.90.39.00.00. 00	SEC. DE FAZENDA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO
1º - 053/2011	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE PRIMAVERA	R\$ 7.500,00	31/05/2012		INEXIGIBILIDADE	33.90.39.00.00. 00	SEC. DE OBRAS
1º - 054/2011	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA E REABILITAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DESINTOXICAÇÃO QUIMICA	X-X-X-X	31/03/2012		INEXIGIBILIDADE	33.90.39.00.00. 00	SEC. DE SAÚDE
1º - 056/2011	ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO RESIDENCIAL PINHEIROS 2ª FASE	X-X-X-X	07/02/2012		TOMADA PREÇOS	DE 44.90.51.00.00. 00	SEC. DE OBRAS
1º - 057/2011	CRISPIM MARCOS ZIMMERMANN ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE PABX, TELEFONES E RAMAIS	R\$ 18.000,00	31/05/2012		TOMADA PREÇOS	DE 33.90.39.00.00. 00	SEC. ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
1º - 058/2011	SANDRA TURELLA MARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	R\$ 26.775,00	15/05/2012		DISPENSA LICITAÇÃO	DE 33.90.36.00.00. 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SAUDE
1º - 065/2011	ADELICIO ZAMBONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.400,00	31/03/2012		DISPENSA LICITAÇÃO	DE 33.90.36.00.00. 00	SEC. DE SAÚDE
1º - 070/2011	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO	X-X-X-X	31/03/2012		PREGÃO PRESENCIAL	33.90.39.00.00. 00	SEC. ADMINISTRAÇÃO

		DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT						
1º - 071/2011	GUIOMAR MOLOSSI EPP	LUIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA UNIDADE DO IFMT NO MUNICÍPIO	X-X-X-X	17/02/2012	CARTA CONVITE	44.90.51.00.00.00	SEC. EDUCAÇÃO DE

### Anexo IX - A- Relação de atas de registro de preço

ATA N.º	LIC. N.º	OBJETO	EMPRESA	VALOR	SECRETARIA	VIGÊNCIA
001/2011	PP 120/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS MANIPULADOS AQ.	FARMÁCIA HARU LTDA	R\$ 7.920,00	SEC. DE SAÚDE	07.01.11 à 06.01.2012.
002/2011	PP 120/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS MANIPULADOS AQ.	FARMÁCIA MESOPHARMA LTDA - ME	R\$ 7.920,00	SEC. DE SAÚDE	07.01.11 à 06.01.2012.
003/2011	PP 120/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS MANIPULADOS AQ.	THERAPEUTICA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO DE FORMÚLAS LTDA EPP	R\$ 7.920,00	SEC. DE SAÚDE	07.01.11 à 06.01.2012.
004/2011	PP 117/2010	EVENTUAL AQ. APOSTILAS ESCOLARES	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 7.920,00	SEC. EDUCAÇÃO	13.01.11 à 12.01.2012
005/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 7.920,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
006/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.307,20	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
007/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 161.870,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
008/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	R\$ 282.978,30	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
009/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	DENTAL REZENDE LTDA	R\$ 4.500,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
010/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	R\$ 46.380,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
011/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$ 162.711,50	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
012/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 28.765,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
013/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	R\$ 18.330,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
014/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	HOSPIFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.562,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012

		REFERENCIA A DIABETES				
015/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	R\$ 40.110,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
016/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.110,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
017/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E RM HOSPITALAR LTDA	R\$ 54.818,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
018/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 12.610,00	SEC. SAÚDE	21.01.11 à 20.01.2012
019/2011	PP 01/2011	EVENTUAL AQ. MESAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS P/ ESCOLAS E CEMEIS	CALMINATTI & CIA LTDA	R\$ 74.059,00	SEC. EDUCAÇÃO	21.01.11 à 20.01.2012
020/2011	PP 01/2011	EVENTUAL AQ. MESAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS P/ ESCOLAS E CEMEIS	LAURENTI ASSUNÇÃO LTDA ME	R\$ 4.615,00	SEC. EDUCAÇÃO	21.01.11 à 20.01.2012
021/2011	PP 01/2011	EVENTUAL AQ. MESAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS P/ ESCOLAS E CEMEIS	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	R\$ 76.564,80	SEC. EDUCAÇÃO	21.01.11 à 20.01.2012
022/2011	PP 02/2011	EVENTUAL AQ. DE PÃES P/ MERENDA ESCOLAR	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME	R\$ 70.383,00	SEC. EDUCAÇÃO	31.01.11 à 31.07.2011
023/2011	PP 02/2011	EVENTUAL AQ. DE PÃES P/ MERENDA ESCOLAR	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R\$ 68.832,60	SEC. EDUCAÇÃO	31.01.11 à 31.07.2011
024/2011	PP 003/2011	EVENTUAL AQ. DE COFFE BREAKS	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME	R\$ 91.445,00	TODAS AS SECRETARIAS	31.01.11 à 30.01.2012
025/2011	PP 004/2011	EVENTUAL AQ. DE CARGAS DE GÁS GLP. P13 E P45, P/ ESCOLAS E SEC. DE AÇÃO SOCIAL	JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA	R\$ 242.168,80	SEC. EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	01.02.11 à 31.01.2012
026/2011	PP 006/2011	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE E MECÂNICO P/ EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO	RR PUBLICIDADE ME	R\$ 139.120,00	GAB. PREFEITO, SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE, A. SOCIAL, ESPORTES E GOVERNO.	02.02.11 à 01.02.2012
027/2011	PP 005/2011	EVENTUAL AQ. EXAMES ESPECIALIZADOS	SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA.	R\$ 476.756,50	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
028/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 27.260,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
029/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 18.214,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
030/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E DENTAL REZENDE LTDA	R\$ 11.404,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
031/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	R\$ 26.510,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
032/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA REFERENCIA A DIABETES	AQ. PARA E DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$ 62.367,50	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
033/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS,	AQ. DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 45.490,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012

		CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES				
034/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	AQ. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	R\$ 23.496,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
035/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	AQ. HOSPIFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.050,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
036/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	AQ. INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	R\$ 680,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
037/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	AQ. PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 38.225,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
038/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	AQ. RM HOSPITALAR LTDA	R\$ 76.410,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
039/2011	PP 106/2010	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	AQ. MUCAMBO S/A	R\$ 27.600,00	SEC. SAÚDE	02.02.11 à 01.02.2012
040/2011	PP 008/2011	EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS DEVIDAMENTE INSTALADAS	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	R\$ 71.675,00	SEC. SAÚDE, EDUCAÇÃO, GOVERNO, A. SOCIAL, INDUSTRIA E COMÉRCIO, ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO	03.02.11 à 02.02.2012
041/2011	PP 010/2011	EVENTUAL AQ. DE PRODUTOS A BASE DE SOJA	DELICIAS DA SOJA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	R\$ 83.182,00	SEC. DE AÇÃO SOCIAL	07.02.11 à 06.02.2012
042/2011	PP 009/2011	EVENTUAL AQ. DE IMPRESSOS GÁFICOS	PADRÃO EDITORA E GRAFICA LTDA	R\$ 590.331,45	SEC. SAÚDE, EDUCAÇÃO, GOVERNO, A. SOCIAL, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO	10.02.11 à 09.02.2012
043/2011	PP 011/2011	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA ME	R\$ 169.950,00	SEC. ADMINISTRAÇÃO	11.02.11 à 10.02.2012
044/2011	PP 014/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO.	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	20,11% DESCONTO	SEC. SAÚDE	24.02.11 à 23.02.2012
045/2011	PP 016/2011	EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA SEM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	COOPERSIVO - COOPERATIVA DOS VIGILANTES DE SORRISO	R\$ 1.407.600,00	SEC. ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, INDUSTRIA E COMÉRCIO, ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA	01.03.11 à 28.02.2012
046/2011	PP 015/2011	EVENTUAL AQ. DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA.	R\$ 407.200,00	SEC. DE SAÚDE	01.03.11 à 28.02.2012
047/2011	PP 017/2011	EVENTUAL AQ. DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA MUNICIPAL.	C. M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA.	R\$ 422.700,50	GABIENTE PREFEITO, SEC. TRANSPORTES, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, INDUSTRIA E COMÉRCIO, ESPORTES, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA E GOVERNO.	03.03.11 à 02.03.2012
048/2011	PP 017/2011	EVENTUAL AQ. DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA MUNICIPAL.	AGULERA AUTO PEÇAS LTDA.	R\$ 553.020,00	GABIENTE PREFEITO, SEC. TRANSPORTES, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL,	03.03.11 à 02.03.2012

					INDUSTRIA E COMÉRCIO, ESPORTES, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA E GOVERNO.	
049/2011	PP 017/2011	EVENTUAL AQ. DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA MUNICIPAL.	O. MONTAGNA & CIA LTDA.	R\$ 602.020,00	GABIENTE PREFEITO, SEC. TRANSPORTES, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ESPORTES, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA E GOVERNO.	03.03.11 à 02.03.2012
050/2011	PP 017/2011	EVENTUAL AQ. DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA MUNICIPAL.	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO ME.	R\$ 449.528,38	GABIENTE PREFEITO, SEC. TRANSPORTES, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ESPORTES, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA E GOVERNO.	03.03.11 à 02.03.2012
051/2011	PP 017/2011	EVENTUAL AQ. DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA MUNICIPAL.	VALDEBERTO SATELES ME.	R\$ 280.260,00	GABIENTE PREFEITO, SEC. TRANSPORTES, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ESPORTES, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA E GOVERNO.	03.03.11 à 02.03.2012
052/2011	PP 019/2011	EVENTUAL AQ. DE ADUBOS QUÍMICOS E CONDICIONADORES DE SOLO PARA SEC. AGRICULTURA.	MUNDIAL AGRICOLA LTDA EPP	R\$ 89.620,00	SEC. AGRICULTURA	10.03.11 à 09.03.2012
053/2011	PP 026/2011	EVENTUAL AQ. DE CILINDRO PARA AR COMPRIMIDO, PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 5.300,00	SEC. GOVERNO	23.03.11 à 23.06.2011
054/2011	PP 027/2011	EVENTUAL AQ. DE ROUPAS DE MERGULHO E COLETE EQUILIBRADOR, PARA O CORPO DE BOMBEIRO.	TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 3.300,00	SEC. GOVERNO	23.03.11 à 23.06.2011
055/2011	PP 028/2011	EVENTUAL AQ. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, PARA O CORPO DE BOMBEIRO.	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R\$ 16.554,00	SEC. GOVERNO	23.03.11 à 23.06.2011
056/2011	PP 029/2011	EVENTUAL AQ. DE LUVAS DE COMBATE A INCENDIO, BOTAS DE BOMBEIROS E CAPAS DE APROXIMAÇÃO, PARA O CORPO DE BOMBEIRO.	LAKELAND BRASIL LTDA	R\$ 16.418,50	SEC. GOVERNO	23.03.11 à 23.06.2011
057/2011	PP 021/2011	EVENTUAL AQ. DE OLEO, LUBRIFICANTES E GRAXA, PARA USO DA FROTA MUNICIPAL.	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA.	R\$ 315.681,70	GAB. PREFEITO, SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE, A. SOCIAL, ESPORTES, FAZENDA, TRANSPORTES, AGRICULTURA E GOVERNO.	24.03.11 à 23.03.2012
058/2011	PP 022/2011	EVENTUAL AQ. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS.	CALMINATTI & CIA LTDA	R\$ 575.498,75	TODAS AS SECRETARIAS	28.03.11 à 27.03.2012
059/2011	PP 022/2011	EVENTUAL AQ. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS.	FABIO MENEZES DA SILVA ME	R\$ 1.329,60	TODAS AS SECRETARIAS	28.03.11 à 27.03.2012
060/2011	PP 023/2011	EVENTUAL AQ. DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS DE MADEIRAS Prensadas, PERSIANAS HORIZONTAIS E VIDRO TEMPERADO, PARA USO DAS SECRETARIAS.	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA.	R\$ 110.260,00	SEC. EDUCAÇÃO, ADMINSTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	28.03.11 à 27.03.2012
061/2011	PP 020/2011	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES.	SORRITUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA.	3,4% PASSAGENS AEREAS E 3,5% TERRESTRES	SEC. SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, GOVERNO, FAZENDA,	31.03.11 à 23/03/2012

					ADMINISTRAÇÃO, IND. COMÉRCIO, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO	
062/2011	PP 032/2011	EVENTUAL AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	R\$ 132.115,00	SEC. SAÚDE, OBRAS E ESPORTES	18.04.11 à 17.04.2012
063/2011	PP 024/2011	EVENTUAL AQ. DE GASOLINA P/ DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	VIRGILIO ZANELLA & CIA LTDA ME	R\$ 36.110,00	SEC. SAUDE, ADMINISTRAÇÃO	19.04.11 à 18.04.2012
064/2011	PP 031/2011	EVENTUAL AQ. DE 02 CAMINHÕES ZERO KM. COM TERCEIRO EIXO INVERTIDO.	M. DIESEL CAMINHÔWA E ÔNIBUS LTDA.	R\$ 466.000,00	SE. OBRAS	26.04.11 à 25.04.2012
065/2011	PP 034/2011	EVENTUAL AQ. DE PNEUS, CMARAS DE AR PARA A FROTA MUNICIPAL.	CAIADO PNEUS LTDA.	R\$ 211.349,00	SEC. SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, GOVERNO, FAZENDA, OBRAS, ESPORTE, AGRICULTURA	27.04.11 à 26.04.2012
066/2011	PP 034/2011	EVENTUAL AQ. DE PNEUS, CMARAS DE AR PARA A FROTA MUNICIPAL.	CAIADO PNEUS LTDA.	R\$ 403.477,80	SEC. SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, GOVERNO, FAZENDA, OBRAS, ESPORTE, AGRICULTURA	27.04.11 à 26.04.2012
067/2011	PP 025/2011	EVENTUAL AQ. DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE FISICA E BIOLOGIA DA UAB.	MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA.	R\$ 43.191,05	SEC. EDUCAÇÃO	29.04.11 à 28.07.2011
068/2011	PP 035/2011	EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASPERSÃO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS SEM ASFALTO DO MUNICÍPIO.	NELSON DA SILVA CASTRO JUNIOR	R\$ 62.500,00	SEC. OBRAS E TRANSPORTES	11.05.11 à 10.10.2011
069/2011	PP 035/2011	EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASPERSÃO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS SEM ASFALTO DO MUNICÍPIO.	FLAVIO ADRIANO DE CAMPOS	R\$ 33.000,00	SEC. OBRAS E TRANSPORTES	11.05.11 à 10.10.2011
070/2011	PP 036/2011	EVENTUAL AQ. DE TACHAS, TACHÕES, COLA RESINA ACRILICA E MICRO ESFERAS DE VIDROS, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO TRANSITO MUNICIPAL.	M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R\$ 97.015,00	SEC. OBRAS	19.05 à 18.05.2012
071/2011	PP 094/2010	EVENTUAL AQ. DE MARMITEX PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	R\$ 53.544,78	TODAS AS SECRETARIAS	25.05 à 05.10.2011
072/2011	PP 038/2011	EVENTUAL AQ. DE LEITE INTEGRAL TIPO A	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	R\$ 197.098,00	SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. AÇÃO SOCIAL	30.05 à 31.12.2011
073/2011	PP 037/2011	EVENTUAL AQ. DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	FABIO MENEZES DA SILVA ME	R\$ 65.081,50	TODAS AS SECRETARIAS	31.05 à 30.05.2012
074/2011	PP 037/2011	EVENTUAL AQ. DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	LPM COMERCIO E SERVIÇOS ME	R\$ 123.967,00	TODAS AS SECRETARIAS	31.05 à 30.05.2012
075/2011	PP 037/2011	EVENTUAL AQ. DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	MARCELO DIAS MACHADO ME	R\$ 76.370,00	TODAS AS SECRETARIAS	31.05 à 30.05.2012
076/2011	PP 037/2011	EVENTUAL AQ. DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	W. A. COMPUTADORES LTDA EPP	R\$ 43.356,00	TODAS AS SECRETARIAS	31.05 à 30.05.2012
077/2011	PP 039/2011	EVENTUAL AQ. DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DO SEGURANÇA ELETRONICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS	FCI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	R\$ 30.003,00	TODAS AS SECRETARIAS	08.06 à 07.06.2012
078/2011	PP 039/2011	EVENTUAL AQ. DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DO SEGURANÇA ELETRONICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	MOURA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	R\$ 11.573,00	TODAS AS SECRETARIAS	08.06 à 07.06.2012

		DOS MESMOS				
079/2011	PP 042/2011	EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLHAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DE SORRISO/MT, COM CAMINHÃO PIPA	NELSON DA SILVA CASTRO JUNIOR	R\$ 29.750,00	SEC. TRANSPORTES E AGRICULTURA	15.06 à 15.11.2011
080/2011	PP 042/2011	EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLHAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DE SORRISO/MT, COM CAMINHÃO PIPA	FLAVIO ADRIANO DE CAMPOS	R\$ 29.750,00	SEC. TRANSPORTES E AGRICULTURA	15.06 à 15.11.2011
081/2011	PP 040/2011	EVENTUAL AQ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS, JOGOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS	CUIABÁ COMERCIO DE PAPELARIA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA ME	R\$ 14.335,79	SEC. EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	27.06 à 26.07.2012
082/2011	PP 040/2011	EVENTUAL AQ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS, JOGOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS	ESPORTES LUCIANO LTDA ME	R\$ 44.017,44	SEC. EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	27.06 à 26.07.2012
083/2011	PP 040/2011	EVENTUAL AQ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS, JOGOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS	PAPELARIA PANTANAL LTDA EPP	R\$ 21.599,11	SEC. EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	27.06 à 26.07.2012
084/2011	PP 044/2011	EVENTUAL AQ. DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS	CALMINATTI & CIA LTDA	R\$ 128.898,20	TODAS AS SECRETARIAS	27.06 à 26.07.2012
085/2011	PP 044/2011	EVENTUAL AQ. DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS	JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME	R\$ 80.528,00	TODAS AS SECRETARIAS	27.06 à 26.07.2012
086/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 168.531,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
087/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 33.141,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
088/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	R\$ 95.980,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
089/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$ 33.247,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
090/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 90.955,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
091/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	R\$ 94.339,30	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
092/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 96.440,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
093/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	HOSPIFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 110.976,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
094/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	R\$ 57.240,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
095/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PARA FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	R\$ 21.200,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
096/2011	PP 041/2011	EVENTUAL AQ.	PMH PRODUTOS MEDICOS	R\$ 50.645,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à

		MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES PARA	HOSPITALARES LTDA			27.06.2012
097/2011	PP 041/2011	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	R\$ 10.500,00	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
098/2011	PP 041/2011	EVENTUAL MEDICAMENTOS, CORRELATOS, FARMACIA BASICA E REFERENCIA A DIABETES AQ.	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 283.734,25	SEC. DE SAÚDE	28.06 à 27.06.2012
099/2011	PP 047/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE DE PACIENTE IDA E VOLTA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	VANOR JOSÉ BASSO TRANSPORTE ME	R\$ 20.000,00	SEC. DE SAÚDE	11.07 a 10.07.2012
100/2011	PP 043/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ZERO KM, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MINIMA 218 CV 2200RPM	M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	R\$ 248.500,00	SEC. OBRAS	13.07 a 12.12.2011
101/2011	PP 043/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE PARA TRANSPORT DE ÁGUA.	DINAMICA FABRICA DE RESERVATÓRIOS EQUIPAMENTOS LTDA ME.	R\$ 54.500,00	SEC. OBRAS	13.07 a 12.12.2011
102/2011	PP 045/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	MARQUES & MARQUES LTDA.	R\$ 27.600,00	SEC. DE SAÚDE	13.07 a 12.07.2012
103/2011	PP 048/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSAS SEPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	NC AUPO POSTO LTDA	R\$ 120.510,00	TODAS AS SECRETARIAS	21.07 a 20.07.2012
104/2011	PP 053/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA DESTINADOS AO "PROJETO PAI PRESENTE".	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	R\$ 13.900,00	SEC. DE SAÚDE	22.07 a 22.08.2011
105/2011	PP 046/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	R\$ 40.420,00	SEC. DE SAÚDE	25.07 a 24.07.2012
106/2011	PP 046/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	MARQUES & MARQUES LTDA.	R\$ 22.100,00	SEC. DE SAÚDE	25.07 a 24.07.2012
107/2011	PP 052/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	CLARICE DE FÁTIMA BASSO ZANELLA ME	R\$ 73.921,00	SEC. DE EDUCAÇÃO	25.07 a 31.12.2011
108/2011	PP 052/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA.	LAIS DENISE SMANIOTTO - ME	R\$ 49.617,20	SEC. DE EDUCAÇÃO	25.07 a 31.12.2011
109/2011	PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	DELICIAS DA SOJA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	R\$ 31.909,90	SEC. DE EDUCAÇÃO	27.07 a 31.12.2011
110/2011	PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	JBS S/A.	R\$ 114.395,00	SEC. DE EDUCAÇÃO	27.07 a 31.12.2011
111/2011	PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA	PAULO CARRILHO ROMERO	R\$ 109.120,00	SEC. DE EDUCAÇÃO	27.07 a

		EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.				31.12.2011
112/2011	PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 749.117,35	SEC. DE EDUCAÇÃO	27.07 a 31.12.2011
113/2011	PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA.	R\$ 407.793,40	SEC. DE EDUCAÇÃO	27.07 a 31.12.2011
114/2011	PP 054/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEMEN CONVENCIONAL DE BOVINO DE LEITE E BRINCOS BOVINO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME	R\$ 40.035,00	SEC. AGRICULTURA	28.07 a 27.08.2012
115/2011	PP 054/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEMEN CONVENCIONAL DE BOVINO DE LEITE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	TREVISOL E CIA LTDA	R\$ 5.250,00	SEC. AGRICULTURA	28.07 a 27.08.2012
116/2011	PP 055/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NOTROGENIO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME	R\$ 44.400,00	SEC. AGRICULTURA	28.07 a 27.08.2012
117/2011	PP 055/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE EM BOVINOS	CLUBE DE CAOMPO LTDA	R\$ 51.600,00	SEC. AGRICULTURA	28.07 a 27.08.2012
118/2011	PP 051/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME.	R\$ 60.408,50	SEC. EDUCAÇÃO	29.07 a 31.12.2011
119/2011	PP 051/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME	R\$ 59.706,00	SEC. EDUCAÇÃO	29.07 a 31.12.2011
120/2011	PP 049/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS	JOSÉ ELCIO ANTONOW – ME.	R\$ 182.100,00	TODAS SECRETARIAS	02.08 a 01.08.2012
121/2011	PP 056/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP P 13, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA	R\$ 23.756,80	TODAS SECRETARIAS	04.08 a 03.08.2012
122/2011	PP 058/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONFECÇÃO DE BANNERS, OUTDOORS, ADESIVOS E REVISTAS, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PADRÃO EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP	R\$ 81.285,00		09.08 a 08.08.2012
123/2011	PP 060/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS.	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA.	R\$ 39.595,13	SEC. EDUCAÇÃO	12.08 a 31.08.2011
124/2011	PP 060/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	R\$ 39.860,76	SEC. EDUCAÇÃO	12.08 a 31.08.2011
125/2011	PP 059/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	JOSÉ ELCIO ANTONOW – ME.	R\$ 91.950,00	TODAS AS SECRETARIAS	12.08 a 11.08.2012

126/2011	PP 059/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	RAIMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 104.008,00	TODAS AS SECRETARIAS	12.08 a 11.08.2012
127/2011	PP 059/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	R\$ 124.804,00	TODAS AS SECRETARIAS	12.08 a 11.08.2012
128/2011	PP 050/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª SEM OSSO, PARA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	R\$ 122.615,00	SEC. EDUCAÇÃO	22.08 a 31.12.2011
129/2011	061/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS, TAPETES DE GRAMA, BUCHOS E FORRAÇÕES, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	C. MUDAS E PLANTAS LTDA ME.	R\$ 159.150,00	SEC. SAUDE, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS	22.08 a 21.08.2012
130/2011	063/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE FORRO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME	R\$ 55.008,80	TODAS AS SECRETARIAS	30.08 a 29.08.2012
131/2011	065/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 E EMULSÃO ASFÁLTICA, A SER UTILIZADA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM AMÉRICA	CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA	R\$ 265.950,00	SEC. OBRAS	30.08 a 30.11.2011
132/2011	065/2011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, A SER UTILIZADA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM AMÉRICA	SANTO ANDRÉ TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 147.000,00	SEC. OBRAS	30.08 a 30.11.2011
133/2011	PP 066/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Hospedagem, Alimentação (café da manhã, almoço e janta) e transporte dos pacientes do local da hospedagem da contratada até os hospitais	EDUARDO DEODATO CORREA	R\$ 79.800,00	SEC. SAUDE	09/09/2011 À 08/09/2012
134/2011	PP 071/2011	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM AMERICA.	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 70.570,00	SEC. OBRAS	13.09 a 12.12.2011
135/2011	PP 068/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Sessões de Hidroterapia para Pacientes do Município de Sorriso – MT	GASPAR BESBATTI DE MELLO & CIA LTDA	R\$ 70.200,00	SEC. SAÚDE	21/09/2011 à 20/09/2011
136/2011	PP 072/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços de Hospedagem de Pessoas no Perímetro Urbano do Município de Sorriso – MT	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	R\$ 73.190,00	TODAS AS SECRETARIAS	21/09/2011 à 20/09/2012
137/2011	PP 072/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços de Hospedagem de Pessoas no Perímetro Urbano do Município de Sorriso – MT	MARCIA LAGMANN GOLDANI ME	R\$ 4.430,00	TODAS AS SECRETARIAS	21/09/2011 à 20/09/2012
138/2011	PP 073/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Massa Asfáltica Pré Misturada	SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	R\$ 200.000,00	SEC. OBRAS	03/10/2011 à 02/10/2012
139/2011	PP 075/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gasolina para Frota Municipal	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	R\$ 436.800,00	TODAS AS SECRETARIAS	03/10/2011 à 02/10/2012
140/2011	PP 075/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Óleo	SANTO ANDRÉ TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E	R\$ 1.638.000,00	TODAS AS SECRETARIAS	03/10/2011 à 02/10/2012

		Diesel para Frota Municipal	LUBRIFICANTES LTDA			
141/2011	PP 075/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Óleo Diesel para Frota Municipal	TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA	R\$ 213.000,00	TODAS AS SECRETARIAS	03/10/2011 à 02/10/2012
142/2011	PP 074/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços de Provedor de Internet Via Rádio Para as secretarias de Saúde, Educação e Ação Social do Município de Sorriso – MT	LCI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 68.875,08	SEC. SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO	05/10/2011 à 04/10/2012
143/2011	PP 074/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Refeições e Marmiteix para Secretarias Municipais	CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA	R\$ 108.603,50	TODAS AS SECRETARIAS	07/10/2011 à 06/10/2012
144/2011	PP 077/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Água Mineral, Refrigerantes, para Secretarias Municipais	PAULO CESAR MINOSSO ME	R\$ 67.173,75	TODAS AS SECRETARIAS	07/10/2011 à 06/10/2012
145/2011	PP 070/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Odontológicos: Consumo, Equipamentos, Materiais Instrumentais e Correlatos para as Unidades de Saúde	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 144.279,65	SEC. SAÚDE	11/10/2011 à 10/10/2012
146/2011	PP 070/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Odontológicos: Consumo, Equipamentos, Materiais Instrumentais e Correlatos para as Unidades de Saúde	DENTAL REZENDE LTDA	R\$ 28.974,70	SEC. SAÚDE	11/10/2011 à 10/10/2012
147/2011	PP 070/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Odontológicos: Consumo, Equipamentos, Materiais Instrumentais e Correlatos para as Unidades de Saúde	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	R\$ 8.406,80	SEC. SAÚDE	11/10/2011 à 10/10/2012
148/2011	PP 070/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Odontológicos: Consumo, Equipamentos, Materiais Instrumentais e Correlatos para as Unidades de Saúde	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 62.420,60	SEC. SAÚDE	11/10/2011 à 10/10/2012
149/2011	PP 070/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Odontológicos: Consumo, Equipamentos, Materiais Instrumentais e Correlatos para as Unidades de Saúde	VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.925,98	SEC. SAÚDE	11/10/2011 à 10/10/2012
150/2011	PP 078/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Medicamentos de A à Z, segundo a Tabela ABCFARMA, para Distribuição Gratuita a População do Município de Sorriso / MT.	ANDREY MAURICIO WATANABE ME	R\$ 169.500,00	SEC. SAÚDE	11/10/2011 à 10/10/2012
151/2011	PP 079/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios Materiais de Copa, Cozinha, Limpeza, Higiene, Utensílios e Outros Materiais para uso das Secretarias Municipais	ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R\$ 61.953,61	TODAS AS SECRETARIAS	18/10/2011 à 17/12/2012
152/2011	PP 079/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios Materiais de Copa, Cozinha, Limpeza, Higiene, Utensílios e Outros Materiais para uso das Secretarias Municipais	SORRISO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 171.621,06	TODAS AS SECRETARIAS	18/10/2011 à 17/12/2012
153/2011	PP 079/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios Materiais de Copa, Cozinha, Limpeza, Higiene, Utensílios e Outros Materiais para uso das Secretarias Municipais	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 223.706,30	TODAS AS SECRETARIAS	18/10/2011 à 17/12/2012

154/2011	PP 079/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios Materiais de Copa, Cozinha, Limpeza, Higiene, Utensílios e Outros Materiais para uso das Secretarias Municipais	SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA	R\$ 122.997,97	TODAS AS SECRETARIAS	18/10/2011 à 17/12/2012
155/2011	PP 083/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Sessões de Fisioterapia	FONSECA & DENTE LTDA ME.	R\$ 45.000,00	SEC. SAÚDE	19/10/2011 à 18/10/2012
156/2011	PP 082/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Concreto Usinado	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	R\$ 75.000,00	SEC. OBRAS	26/10/2011 à 25/10/2012
157/2011	PP 084/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços Continuados de Coleta de Resíduos Sólidos na Estação de Transbordo da Contratante, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais, Gerados no Município de Sorriso – MT	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	R\$ 916.920,00	SEC. OBRAS	26/10/2011 à 25/10/2012
158/2011	PP 085/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Necessários para Execução de Obra de Asfalto Comunitário no Distrito de Boa Esperança	EMAM EMOLUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	R\$ 145.852,00	SEC. OBRAS	14/11/2011 à 13/11/2012
159/2011	PP 085/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Necessários para Execução de Obra de Asfalto Comunitário no Distrito de Boa Esperança	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 127.742,95	SEC. OBRAS	14/11/2011 à 13/11/2012
160/2011	PP 085/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Necessários para Execução de Obra de Asfalto Comunitário no Distrito de Boa Esperança	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA EPP	R\$ 144.152,10	SEC. OBRAS	14/11/2011 à 13/11/2012
161/2011	PP 085/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Necessários para Execução de Obra de Asfalto Comunitário no Distrito de Boa Esperança	TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA	R\$ 232.200,00	SEC. OBRAS	14/11/2011 à 13/11/2012
162/2011	PP 090/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos para Circuito Interno de Vigilância Eletrônica	FCI – SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	R\$ 19.689,50	TODAS AS SECRETARIAS	22/11/2011 à 21/11/2012
163/2011	PP 090/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos para Circuito Interno de Vigilância Eletrônica	INVIOLAVEL SORRISO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS LTDA	R\$ 84.000,00	TODAS AS SECRETARIAS	22/11/2011 à 21/11/2012
164/2011	PP 091/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos, Utensílios e Eletrodomésticos para Cozinhas das Escolas e Cemeis da Rede Municipal de Ensino	SONIA POMPERMAYER ME	R\$ 56.281,00	SEC. EDUCAÇÃO	24/11/2011 à 23/11/2012
165/2011	PP 091/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos, Utensílios e Eletrodomésticos para Cozinhas das Escolas e Cemeis da Rede Municipal de Ensino	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	R\$ 90.674,42	SEC. EDUCAÇÃO	24/11/2011 à 23/11/2012
166/2011	PP 091/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos, Utensílios e Eletrodomésticos para Cozinhas das Escolas e Cemeis da Rede Municipal de Ensino	UTILMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$ 97.296,90	SEC. EDUCAÇÃO	24/11/2011 à 23/11/2012
167/2011	PP 094/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Apostilas Escolares para uso da Rede Municipal de Ensino do Município de Sorriso – MT	MAXIPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	R\$ 442.685,00	SEC. EDUCAÇÃO	30/11/2011 à 29/11/2012
168/2011	PP 095/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de	VILSON VIGOLO ME	R\$ 15.000,00	SEC. AÇÃO SOCIAL	01/12/2011 À 01/12/2012

		Empresa para Efetuar Translado de Corpos dentro do Território Nacional				
169/2011	PP 096/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Efetuar Recarga de Oxigênio e Acetileno a serem usados na Oficina Mecânica da Secretaria de Obras e Recarga de Oxigênio Medicinal para Secretaria de Saúde	OXIGENIO NORTÃO LTDA	R\$ 65.870,00	SEC. OBRAS E SAÚDE	01/12/2011 À 01/12/2012
170/2011	PP 081/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Implementos Agrícolas	BORGE & DURIGON LTDA	R\$ 27.800,00	SEC. AGRICULTURA	07/12/2011 À 06/12/2012
171/2011	PP 098/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Kits de Materiais para Alunos da Rede Municipal de Educação de Sorriso – MT	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOIRMATICA LTDA ME	R\$ 136.190,00	SEC. EDUCAÇÃO	16/12/2011 à 15/12/2012
172/2011	PP 089/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Ferros, Chapas de Ferro e Tubos de Ferro para consertos e reformas de equipamentos da Prefeitura de Sorriso – MT	ZANELLA SCHERER & CIA LTDA	R\$ 79.732,65	SEC. OBRAS	19/12/2011 à 18/12/2012
173/2011	PP 100/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Produtos Manipulados para Rede Pública Municipal de Saúde do Município de Sorriso – MT	FARMACIA MESOPHARMA LTDA ME	R\$ 40.700,00	SEC. SAÚDE	21/12/2011 à 20/12/2012
174/2011	PP 101/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Exames Especializados para os Usuários da Rede Municipal de Saúde do Município de Sorriso – MT	IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	R\$ 500.300,00	SEC. SAÚDE	22/12/2011 à 21/12/2012
175/2011	PP 101/2011	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Exames Especializados para os Usuários da Rede Municipal de Saúde do Município de Sorriso – MT	SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL SORRISO LTDA	R\$ 816.310,00	SEC. SAÚDE	22/12/2011 à 21/12/2012
				R\$ 24.247.003,66		

### Anexo X – Relação de contratos e aditivos utilizados como amostra.

N.º CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	MODALIDADE LICITAÇÃO	DE	DOTAÇÃO	SECRETARIA
004/2011	ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA LOPES ME	PREST. SERV. ESPECIALIZADOS	R\$ 72.000,00	31/12/2011	CARTA CONVITE		33.90.39.00.00.00	SEC. FAZENDA
009/2011	V. FERRI PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	PREST. SERV. DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	R\$ 100.000,00	31/03/2011	PREGÃO PRESENCIAL		33.90.39.00.00.00	SEC. COMÉRCIO IND.
010/2011	ANDERSON DA CRUZ ROCHA ME	PREST. SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 71.346,16	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	DE	33.90.39.00.00.00	SEC. SAÚDE
019/2011	RICARDO SERGIO GALVAN	AQ. DE 70 MATRIZES DE BOVINAS LEITEIRAS	R\$ 189.000,00	31/12/2011	TOMADA DE PREÇOS	DE	33.90.36.00.00.00	SEC. AGRICULTURA DE
020/2011	MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	PREST. SERV. DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	R\$ 73.067,52	31/12/2011	CARTA CONVITE		33.90.39.00.00.00 E 33.90.39.00.00.00	SEC. OBRAS E TRANSPORTES
063/2011	BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2011, PARA PREMIAÇÃO DO 8º FESTIVAL DE PESCA	R\$ 25.600,00	31/12/2011	DISPENSA LICITAÇÃO	DE	33.90.39.00.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO
075/2011	CARLINA PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DA JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO	R\$ 200.000,00	10/01/2012	INEXIGIBILIDADE		33.90.39.00.00.00	SEC. INDUSTRIA E COMERCIO

Total				731.013,68			
-------	--	--	--	------------	--	--	--

## Aditivos

CONTRATO N.º	LICITAÇÃO N.º	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	VIGÊNCIA	SECRETARIA	ADITIVOS
299/2007	PREGÃO PRESENCIAL 056/2007	PRESTAÇÃO DE SERV. DE GESTÃO DE ISSQN	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 224.954,28	ATÉ 31/12/2011	SEC. FAZENDA	3º ADT. VALOR E PRAZO ATÉ 31/12/2011.
087/2008	CONCORRENCIA PÚBLICA - 022/2007	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO JARDIM AMAZONIA	PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	R\$ 3.352.017,46	ATÉ 30/1/2012	SEC. OBRAS	3º ADT. PRAZO ATÉ 29/04/2011. 4º ADT. PRAZO EM 29/04/2011 ATÉ 30/07/2011. 5º ADITIVO DE 29/07/2011 ATÉ 30/09/2011. 6º ADT. EM 30/09/2011 ATÉ 30/11/2011. 7º ADT. EM 30/11/2011 A TE 30/01/2012.
241/2008	CARTA CONVITE 060/2008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS	LUCIO OLIVEIRA FILHO ME	R\$ 38.500,00	31/12/2010 à 31/03/2011	SEC. AÇÃO SOCIAL	5º ADT. PRAZO ATÉ 31/03/2011.
027/2009	INEXIGIBILIDADE E 001/2009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS	SILVA FREIRE & VARGAS - ASSESSORIA E ADVOCACIA	R\$ 60.770,71	ATÉ 31/12/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO	2º ADT. VALOR E PRAZO ATÉ 31/10/2011. 3º ADT. DE VALOR E PRAZO EM 28/10/2011 ATÉ 31/12/2011 - R\$ 11.049,22.
112/2009	CARTA CONVITE 005/2009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARES EM ÁREA PÚBLICA	AGILI SOFTWARES PARA AREAS PÚBLICAS LTDA	R\$ 467.544,00	ATÉ 31/12/2011	SEC. EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FAZENDA E SAÚDE	2º ADT. VALOR E PRAZO EM 31/12/2010 ATÉ 31/12/2011.
163/2009	PREGÃO PRESENCIAL 023/2009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTADORIA	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 146.940,00	ATÉ 31/12/2011	SEC. FAZENDA	2º ADT. VALOR E PRAZO ATÉ 31/12/2011.
235/2009	CARTA CONVITE 74/2009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	MJD SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 117.631,86	ATÉ 30/12/2011	SEC. OBRAS	4º ADT. PRAZO ATÉ 31/03/2011. 5º ADT. PRAZO EM 30/03/2011 ATÉ 28/06/2011. 6º ADT. PRAZO EM 28/06/2011 ATÉ 30/09/2011. 7º ADT. PRAZO EM 30/09/2011 ATÉ 30/12/2011.
072/2010	TOMADA DE PREÇOS 010/10	PREST. SERV. P/ EXECUTAR PROJETOS DE BOVINUCULTURA	CLUBE DE CÂOMPO LTDA	R\$ 61.200,00	ATÉ 31/12/2011	SEC. AGRICULTURA	1º ADT. PRAZO EM 31/12/2010 ATÉ 30/09/2011. 2º ADT. VALOR E PRAZO EM 30/09/2011 - R\$ 20.400,00 ATÉ 31/12/2011.
082/2010	PREGÃO PRESENCIAL 037/10	PREST. SERV. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 HS.	SANDRO DONIZETE SOARES ROCHA - ME	R\$ 69.723,00	ATÉ 31/12/2011	SEC. DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ESPORTES	1º ADT. PRAZO EM 31/12/2010 ATÉ 30/09/2011. 2º ADT. VALOR E PRAZO EM 30/09/2011 - R\$ 23.241,00 ATÉ 31/12/2011.
097/2010	PREGÃO PRESENCIAL 042/10	PREST. SERV. DE GESTÃO PÚBLICA, TREINAMENTO, PALESTRAS E INTEGRAÇÃO EM EQUIPES	OPAKTAN CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA-ME	R\$ 136.000,00	ATÉ 30/4/2012	GAB. DO PREFEITO	1º ADT. ATÉ 31.08.2011. 2º ADT. PRAZO E VALOR - R\$ 136.000,00 EM 31/08/2011 ATÉ 30/04/2012.
111/2010	CARTA CONVITE 027/10	PREST. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES ME	R\$ 30.520,00	ATÉ 30/11/2011	SEC. DE SAÚDE	1º ADT. PRAZO E VALOR EM 31/12/2010 ATÉ 31/07/2011. 2º ADT. DE PRAZO E VALOR EM 29/07/2011 - R\$ 17.440,00 ATÉ 30/11/2011.
133/2010	CARTA CONVITE 29/2010	AQ. DE 400.000 FOTOCOPIAS COM DISPOSIÇÃO DE FOTOCOPIADORAS	R. D. COMÉRCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	R\$ 28.000,00	ATÉ 31/12/2011	SEC. ADMINISTRAÇÃO	1º ADT. PRAZO E VALOR EM 31/12/2010 - R\$ 28.000,00 ATÉ 30/06/2011. 2º ADT. PRAZO EM 30/06/2011 ATÉ 31/12/2011. 4º ADT. VALOR EM 03/10/2011 - R\$ 14.000,00.
156/2010	PREGÃO PRESENCIAL 093/2010	AQ. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS	CAPITAL COM. REP. DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 7.072,00	ATÉ 31/03/2011	SEC. SAÚDE	1º ADT. PRAZO EM 30/12/2010 ATÉ 31/03/2011.

160/2010	CONCORRENCIA PUBLICA 01/2010	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA	PRISMA COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 335.540,00	ATÉ 31/03/2012	TODAS AS SECRETARIAS	1º ADT. VALOR E PRAZO EM 31/12/2010 - R\$ 335.540,00 ATÉ 31/03/2011. 2º ADT. VALOR E PRAZO EM 31/03/2011 - R\$ 335.540,00 ATÉ 30/06/2011. 3º ADT. VALOR E PRAZO EM 30/06/2011 - R\$ 335.540,00 ATÉ 30/09/2011. 4º ADT. SUPRESSÃO DAS CLAUSULAS "H e I". 5º ADT. VALOR E PRAZO EM 30/09/2011 - R\$ 335.540,00 ATÉ 31/12/2011. 6º ADT. VALOR E PRAZO EM 11/12/2011 - R\$ 335.540,00 ATÉ 31/03/2012. 7º ADT. VALOR EM 30/12/2011 - R\$ 46.975,60.
<b>Total</b>				<b>5.076.413,31</b>			

### Anexo XI – Restos a pagar processados de exercícios anteriores que não obedeceram a ordem cronológica de exigibilidade

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
07	002	000276/2009	Processado	03/11/2009	R\$ 13.283,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05	001	006056/2009	Processado	30/12/2009	R\$ 850,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	005	000247/2010	Processado	06/01/2010	R\$ 212,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	003	004455/2010	Processado	16/04/2010	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05	001	005557/2010	Processado	11/05/2010	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	001	006068/2010	Processado	27/05/2010	R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05	001	006385/2010	Processado	07/06/2010	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05	001	007795/2010	Processado	23/07/2010	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	001	008511/2010	Processado	12/08/2010	R\$ 59,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	001	008733/2010	Processado	16/08/2010	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	001	008742/2010	Processado	16/08/2010	R\$ 213,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 14.956,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Anexo XII – Amostra das despesas da Educação

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
29/08/2011	012905/2011	AGUAS DE SORRISO LTDA	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 36.469,69	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO ANO DE 2011
21/10/2011	016392/2011	MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER. DE VEICULOS LTDA	R\$ 72.268,18	R\$ 72.268,18	R\$ 72.268,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR- DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA JUNTO AO BNDES- CONFORME PREGAO ELETRONICO FNDE 16/2010- TERMO DE ADESAO
20/06/2011	008584/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 80.629,40	R\$ 80.629,40	R\$ 80.629,40	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0111/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 121/2010
01/02/2011	000903/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 117.382,45	R\$ 117.382,45	R\$ 117.382,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 111/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 123/2010
02/06/2011	007640/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 77.770,45	R\$ 77.770,45	R\$ 71.618,81	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
05/04/2011	004386/2011	GABRIELA TURISMO E	R\$ 75.520,49	R\$ 75.520,49	R\$ 69.546,83	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE

		TRANSPORTE LTDA				EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
01/07/2011	009424/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 74.128,77	R\$ 74.128,77	R\$ 68.235,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
01/12/2011	019337/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 70.762,69	R\$ 70.762,69	R\$ 70.762,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
03/05/2011	005877/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 67.040,48	R\$ 67.040,48	R\$ 61.737,58	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
04/11/2011	017735/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 59.751,97	R\$ 59.751,97	R\$ 59.751,97	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
01/03/2011	002775/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 58.241,04	R\$ 58.241,04	R\$ 53.634,18	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
03/08/2011	011019/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 43.577,89	R\$ 43.577,89	R\$ 40.113,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
12/12/2011	019711/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 39.595,89	R\$ 39.595,89	R\$ 39.595,89	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
04/11/2011	017703/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 57.009,93	R\$ 57.009,93	R\$ 55.869,73	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
05/04/2011	004395/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 63.353,80	R\$ 63.353,80	R\$ 59.996,05	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
15/07/2011	010133/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 36.008,48	R\$ 36.008,48	R\$ 34.100,03	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
02/06/2011	007539/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 61.015,85	R\$ 61.015,85	R\$ 57.782,01	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
09/09/2011	013253/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 39.811,84	R\$ 39.811,84	R\$ 39.015,60	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
06/10/2011	015799/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 64.355,56	R\$ 64.355,56	R\$ 64.355,56	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
01/07/2011	009341/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 55.127,40	R\$ 55.127,40	R\$ 52.205,65	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
02/05/2011	005606/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 53.305,00	R\$ 53.305,00	R\$ 50.479,84	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
24/02/2011	002122/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 43.281,68	R\$ 43.281,68	R\$ 43.281,68	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
06/06/2011	007913/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 39.558,07	R\$ 39.558,07	R\$ 37.461,49	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 109/2010
05/04/2011	004394/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 37.391,34	R\$ 37.391,34	R\$ 35.035,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 109/2010
01/07/2011	009342/2011	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 39.331,00	R\$ 39.331,00	R\$ 37.246,46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL

						110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 109/2010
29/07/2011	010865/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 46.970,81	R\$ 46.970,81	R\$ 44.011,65	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2010
01/09/2011	012970/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 46.170,55	R\$ 46.170,55	R\$ 46.170,55	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2010
06/06/2011	007944/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 100.405,91	R\$ 100.405,91	R\$ 94.080,33	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2010
21/03/2011	003626/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 67.369,80	R\$ 67.369,80	R\$ 67.369,80	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2010
01/07/2011	009451/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 69.423,13	R\$ 69.423,13	R\$ 69.423,13	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2010
10/05/2011	006038/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 89.940,48	R\$ 89.940,48	R\$ 88.647,89	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2010
06/04/2011	004412/2011	VIACAO SORRISO LTDA - ME	R\$ 102.686,50	R\$ 102.686,50	R\$ 100.347,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2010
07/04/2011	004426/2011	MAURICIO DE SOUSA CURSOS E PALESTRAS LTDA	R\$ 64.446,33	R\$ 64.446,33	R\$ 60.257,33	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS COM PALESTRA E PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA FEIRO DO LIVRO DE SORRISO - MT DIRIGIDA AO PUBLICO EM GERAL PROFESSORES EDUCADORES VISITANTES E CRIANÇAS CFE INEXIGIBILIDADE 01/11 E CONTRATO 018/2011
25/01/2011	000794/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 46.641,22	R\$ 46.641,22	R\$ 41.510,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE DE JANEIRO/2011
14/12/2011	019764/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 114.022,51	R\$ 114.022,51	R\$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE DEZEMBRO/2011
22/03/2011	003716/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 86.664,83	R\$ 86.664,83	R\$ 77.131,70	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE MARCO/2011
18/05/2011	006827/2011	EMEGE-CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DENOMINADO ANCORA 04 PARA INSTALAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO CONFORME CONTRATO 035/2011 E DISPENSA DE LICITACAO 002/2011
03/01/2011	000117/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 59.999,20	R\$ 59.999,20	R\$ 57.419,95	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 2o TERMO ADITIVO REF. A AQUISICAO DE LICENCA DE USO MANUTENCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTO PLANEJ. E OUTROS PARA CONTROLE ADM MUNIC. CFE CONCORRENCIA PUBLICA 005/2009
25/07/2011	010625/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 81.147,80	R\$ 81.147,80	R\$ 81.147,80	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 050/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 112/2011
10/10/2011	015969/2011	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 42.094,57	R\$ 42.094,57	R\$ 42.094,57	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 050/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 113/2011
12/09/2011	013621/2011	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 42.908,23	R\$ 42.908,23	R\$ 42.908,23	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 050/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 113/2011
09/11/2011	018147/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 65.346,89	R\$ 65.346,89	R\$ 65.346,89	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 050/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 113/2011
10/10/2011	015981/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 80.677,62	R\$ 80.677,62	R\$ 80.677,62	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 050/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 113/2011
11/08/2011	011961/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 82.057,67	R\$ 82.057,67	R\$ 82.057,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 050/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 113/2011

12/09/2011	013619/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 86.479,30	R\$ 86.479,30	R\$ 86.479,30	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 050/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 113/2011
18/03/2011	003407/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 103.289,69	R\$ 103.289,69	R\$ 103.289,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 111/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2010
28/02/2011	002367/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 107.797,69	R\$ 107.797,69	R\$ 107.797,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 111/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2010
17/05/2011	006615/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 109.320,89	R\$ 109.320,89	R\$ 109.320,89	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 111/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2010
20/04/2011	005007/2011	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 109.329,74	R\$ 109.329,74	R\$ 109.329,74	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 111/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2010
09/09/2011	013345/2011	TRANSCARIBETUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 39.142,42	R\$ 39.142,42	R\$ 39.142,42	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 110/2010.
09/09/2011	013494/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 144.935,00	R\$ 144.935,00	R\$ 144.935,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APOSTILAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 117/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 18/2011
01/12/2011	019384/2011	E. CITADELLA TRANSPORTE ME	R\$ 56.725,92	R\$ 56.725,92	R\$ 56.725,92	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2010
26/04/2011	005192/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 54.153,80	R\$ 54.153,80	R\$ 54.153,80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE ABRIL/2011
20/05/2011	007058/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 61.320,14	R\$ 61.320,14	R\$ 51.912,72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE MAIO/2011
Total			3.664.688,29	3.664.688,29	3.449.267,10	

### Fundeb:

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
23/09/2011	014661/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 66.901,67	R\$ 66.901,67	R\$ 63.790,74	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
03/02/2011	000990/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 152.807,00	R\$ 152.807,00	R\$ 152.807,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE APOSTILAS ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 6 AO 9 ANO DA EDUCACAO BASICA CONF PREGAO PRESENCIAL 117/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 018/2011
28/11/2011	019049/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 79.326,39	R\$ 79.326,39	R\$ 70.600,49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE NOVEMBRO/2011
01/09/2011	012989/2011	GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 71.537,62	R\$ 71.537,62	R\$ 68.211,12	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 110/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 107/2010
19/01/2011	000616/2011	MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 67.884,80	R\$ 67.884,80	R\$ 67.884,80	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MESAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 020/2011
25/10/2011	016756/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 80.456,53	R\$ 80.456,53	R\$ 71.606,31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE OUTUBRO/2011
11/01/2011	000430/2011	LAURENTI E ASSUNCAO LTDA	R\$ 62.440,00	R\$ 62.440,00	R\$ 62.440,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DIDATICOS PARA EDUCACAO INFANTIL E KITS COM MATERIAIS ESCOLARES PARA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 113/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 116/2010

11/01/2011	000431/2011	CAPITAL COM. REP. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 61.500,00	R\$ 61.500,00	R\$ 61.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DIDATICOS PARA EDUCACAO INFANTIL E KITS COM MATERIAIS ESCOLARES PARA EDUCACAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 113/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 117/2010
20/06/2011	008599/2011	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 28.980,00	R\$ 28.980,00	R\$ 28.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DA FROTA MUNICIPAL CONF PREGAO PRESENCIAL 090/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 084/2010.
11/11/2011	018292/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 33.751,41	R\$ 33.751,41	R\$ 33.751,41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011
02/05/2011	005580/2011	AGUAS DE SORRISO LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO ANO DE 2011
19/01/2011	000618/2011	CALMINATTI E CIA LTDA EPP	R\$ 29.016,00	R\$ 29.016,00	R\$ 29.016,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MESAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS PARA ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 019/2011
22/08/2011	012438/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 83.423,25	R\$ 83.423,25	R\$ 74.246,69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE AGOSTO/2011
20/05/2011	007008/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 147.723,00	R\$ 147.723,00	R\$ 147.723,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APOSTILAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 117/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 18/2011
28/03/2011	003992/2011	MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 146.985,00	R\$ 146.985,00	R\$ 146.985,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APOSTILAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 117/2010 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 18/2011
22/09/2011	014495/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 80.592,02	R\$ 80.592,02	R\$ 71.726,90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE SETEMBRO/2011
24/06/2011	008990/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 82.021,56	R\$ 82.021,56	R\$ 72.999,19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE JUNHO/2011
27/07/2011	010692/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 80.740,14	R\$ 80.740,14	R\$ 71.858,72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE JULHO/2011
Total			1.386.086,39	1.386.086,39	1.326.127,37	

### Anexo XIII – Amostra das despesas da Saúde

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
22/09/2011	014502/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE SETEMBRO/2011
14/12/2011	019763/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 55.677,41	R\$ 55.677,41	R\$ 49.552,89	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE DEZEMBRO/2011
03/01/2011	000051/2011	ESTHER CIZINI MENDES	R\$ 57.040,20	R\$ 57.040,20	R\$ 49.667,64	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 3º TERMO ADITIVO COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL DESTINADO AS INSTACAOES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE MUNICIPAL - CREM CONFORME CONTRATO No 14/2009 E DISPENSA DE LICITACAO No 002/2009
07/11/2011	017881/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 57.626,26	R\$ 57.626,26	R\$ 53.880,62	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2010 E CONTRATO DE 135/2010
25/01/2011	000791/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 61.035,79	R\$ 61.035,79	R\$ 54.321,85	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE DE JANEIRO/2011
22/12/2011	019929/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 55.487,93	R\$ 55.487,93	R\$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME INEXIGIBILIDADE

						003/2010 E CONTRATO DE 135/2010
25/02/2011	002151/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 75.532,40	R\$ 75.532,40	R\$ 67.223,84	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE DE FEVEREIRO/2011
27/07/2011	010685/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 77.162,43	R\$ 77.162,43	R\$ 68.674,56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE JULHO/2011
25/10/2011	016758/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 68.861,61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE OUTUBRO/2011
03/01/2011	000119/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 85.200,00	R\$ 85.200,00	R\$ 81.800,02	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 2o TERMO ADITIVO REF. A AQUISICAO DE LICENCA DE USO MANUTENCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTO PLANEJ. E OUTROS PARA CONTROLE ADM MUNIC. CFE CONCORRENCIA PUBLICA 005/2009
24/06/2011	008989/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 85.605,02	R\$ 85.605,02	R\$ 76.188,47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE JUNHO/2011
22/09/2011	014500/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 86.873,60	R\$ 86.873,60	R\$ 77.317,50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE SETEMBRO/2011
23/08/2011	012526/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 39.667,06	R\$ 39.667,06	R\$ 37.088,70	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2010 E CONTRATO DE 135/2010
03/01/2011	000075/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 35.502,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. Ao 1o TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ENVOLVENDO COLETA PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO TV JORNAL REVISTA INFORMATIVO CFE CONG PUBLICA 001/2010.
30/09/2011	015067/2011	PRISMA COMUNICACAO LTDA	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 23.656,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF. Ao 5o TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ENVOLVENDO COLETA PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICA PARA RADIO TV JORNAL REVISTA INFORMATIVO CFE CONG PUBLICA 001/2010
07/12/2011	019626/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 37.985,40	R\$ 37.985,40	R\$ 33.807,01	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.
02/05/2011	005560/2011	HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DE FATIMA LTDA	R\$ 39.490,00	R\$ 39.490,00	R\$ 37.515,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE CIRURGIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052/2010 E ATA DE REGISTRO DE 032/2010
04/08/2011	011033/2011	AMPARU ASSOC.ME DE PREV.ASSIST REAB DROGAS	R\$ 60.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO QUIMICA EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2011 E CONTRATO 054/2011.
12/05/2011	006391/2011	BRASIL TELECOM S.A	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE NO ANO DE 2011
03/01/2011	000043/2011	BRASIL TELECOM S.A	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE NO ANO DE 2011
22/09/2011	014503/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 45.131,14	R\$ 45.131,14	R\$ 45.131,14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE SETEMBRO/2011
20/07/2011	010462/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 47.628,88	R\$ 47.628,88	R\$ 45.247,44	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2010 E CONTRATO DE 135/2010
06/12/2011	019616/2011	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 52.996,99	R\$ 52.996,99	R\$ 49.552,27	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2010 E CONTRATO DE 135/2010
24/06/2011	008988/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 291.924,00	R\$ 291.924,00	R\$ 259.812,36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE JUNHO/2011
29/07/2011	010857/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 213.879,45	R\$ 213.879,45	R\$ 190.352,71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE JULHO/2011

25/02/2011	002148/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 152.703,38	R\$ 152.703,38	R\$ 135.906,01	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE DE FEVEREIRO/2011
04/04/2011	004267/2011	CARLINHOS OLCZEWSKI E CIA LTDA	R\$ 153.000,00	R\$ 153.000,00	R\$ 143.055,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE 01 UM MEDICO CLINICO GERAL DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA DO NORTE COM CARGA HORARIA DE 08 HS PERFAZENDO UM TOTAL DE 40HS SEMANAIS CFE TOMADA DE PRECO 006/2011 E CONTRATO 017/2011
26/10/2011	016806/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 163.499,64	R\$ 163.499,64	R\$ 145.514,68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE OUTUBRO/2011
26/10/2011	016810/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 200.467,39	R\$ 200.467,39	R\$ 178.415,98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE OUTUBRO/2011
22/03/2011	003718/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 200.628,56	R\$ 200.628,56	R\$ 178.559,42	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE MARCO/2011
29/11/2011	019117/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 145.717,88	R\$ 145.717,88	R\$ 129.688,91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE NOVEMBRO/2011
22/08/2011	012437/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 228.189,45	R\$ 228.189,45	R\$ 203.088,61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE AGOSTO/2011
29/11/2011	019114/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 230.149,88	R\$ 230.149,88	R\$ 204.833,39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE NOVEMBRO/2011
26/04/2011	005194/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 239.623,19	R\$ 239.623,19	R\$ 213.264,64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE ABRIL/2011
20/05/2011	007051/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 272.408,57	R\$ 272.408,57	R\$ 242.443,63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE MAIO/2011
22/12/2011	020008/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 282.023,79	R\$ 282.023,79	R\$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 NA AREA DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.
26/04/2011	005195/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 90.803,61	R\$ 90.803,61	R\$ 80.815,21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE ABRIL/2011
22/08/2011	012441/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 103.181,76	R\$ 103.181,76	R\$ 91.831,77	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE AGOSTO/2011
22/08/2011	012440/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 91.296,20	R\$ 91.296,20	R\$ 81.253,62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE AGOSTO/2011
20/05/2011	007060/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 91.504,08	R\$ 91.504,08	R\$ 81.438,63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE MAIO/2011
27/07/2011	010687/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 92.889,94	R\$ 92.889,94	R\$ 82.672,05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE JULHO/2011
14/12/2011	019762/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 102.221,96	R\$ 102.221,96	R\$ 0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE DEZEMBRO/2011
22/09/2011	014498/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 122.968,10	R\$ 122.968,10	R\$ 109.441,61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE SETEMBRO/2011
22/03/2011	003719/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 106.376,98	R\$ 106.376,98	R\$ 94.675,51	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE MARCO/2011
29/11/2011	019116/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 107.539,92	R\$ 107.539,92	R\$ 95.710,53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE NOVEMBRO/2011

22/09/2011	014501/2011	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 93.035,57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TERMO DE PARCERIA CONFORME CONCURSO DE PROJETOS 001/2009 E TERMO 001/2009 REF AO MES DE SETEMBRO/2011
Total			5.124.338,24	5.118.338,24	4.194.799,40	