

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

PROCESSO Nº : 14.525-4/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
CNPJ : 03.238.581/0001-92
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2011
GESTOR : LEONARDO FARIAS ZAMPA
RELATOR : SÉRGIO RICARDO
EQUIPE TÉCNICA : ROSILENE GUIMARÃES E SILVA
ELIANE SILVIA GRISÓLIA

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 Novo São Joaquim, 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* (conforme solicitação de documentos fls. 134-139/TC), abrangendo a fiscalização contábil, financeira,

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

A auditoria foi realizada *in loco*, no período de 10/04 a 13/04/2012, na sede da Prefeitura de Novo São Joaquim, em atendimento à determinação contida Ordem de Serviço 16/2012 e Ofício 25/2012/TCE-MT/3ª SECEX (fls. 132-133/TC), em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como a Matriz de Relatório aprovada pela Orientação Normativa 01/2012 TCE-MT e aos critérios contidos na legislação vigente.

2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	LEONARDO FARIA ZAMPA
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2011

CONTADOR:	
NOME:	CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	EDSON PEREIRA DE AVILA
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
NOME:	VALBER KENEDY BARBOSA SANDES
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2011

Fonte: Anexo I

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue, fazendo parte integrante deste os Anexos I a XII:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita líquida para o exercício de 2011 foi de 17.500.000,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de 16.728.422,92. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 95,59% da previsão, conforme *Anexo II*.

Integraram a amostra analisada as receitas constantes do *Anexo III*.

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

3.1.1. Os valores da receita arrecadada no período analisado não foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64) – **CB 02**. As divergências constadas foram as seguintes:

Impostos municipais e dívida ativa tributária 03/2011	R\$ 45.521,29 contabilizado a maior
FPM 01/01 a 31/12/2011	R\$ 19,94 contabilizado a maior
ITR 01/01 a 31/12/2011	R\$ 729,05 contabilizado a maior
FUNDEB	R\$ 20.800,31 contabilizado a menor

Fonte: comprovantes de arrecadação das receitas às fls. 140-216/TC

3.1.2. Houve registro incorreto de receita de capital relativo a convênio/programa federal Ministério das Cidades (fls. 145/TC) de pavimentação e construção de praça no valor de R\$ 259.616,70, registrado como receita corrente na rubrica 1.7.6.1.99.00.00.00.00 (fls. 56/TC). – **CB 02**

3.2. DESPESAS

A despesa orçada para prefeitura totalizou R\$ 16.828.000,00, sendo que o valor orçado da reserva de contingência foi todo utilizado, no valor de R\$ 133.649,00.

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 15.365.318,39, a liquidada R\$ 14.231.212,98 e a paga R\$ 13.501.517,73, conforme *Anexo IV*.

Integraram a amostra analisada as despesas de prestações de serviços de valores superiores a R\$ 50.000,00, sendo que os serviços relativos a obras foram objeto de verificação apenas no item 3.2.5, as prestação de serviços na realização de shows, terceirização de mão de obra classificada indevidamente no elemento de despesa 36, despesas de juros/multas, despesas pagas com dinheiro em espécie e dispêndios irregulares efetuados por transferência do caixa.

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

3.2.1. Foram constatadas despesas ilegítimas com juros e multas referentes ao inss no valor de R\$ 2.804,41 (fls. 217/TC), nota de empenho 4896/2011 Também constatamos dispêndios irregulares pagos com dinheiro em espécie e transferências de numerário do caixa não identificadas, demonstradas no item 3.13, no valor de R\$ 338.934,06 (art. 37 da C.F)– **JB 01**.

3.2.2. 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).

3.2.3. Constatamos pagamentos de despesas antecipados, sem a sua regular liquidação, referentes aos contratos 36, 56, 63, 94 e 103/2011, conforme detalhado no item 3.4., no valor de R\$ 278.930,00 (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L.

8.666/93) – JB 03

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

3.2.5. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo. - **DB 14 -Anexo VI**

3.2.6. Verificamos a ocorrência de Terceirização de mão de obra (enfermeiro, agente de serviços gerais, auxiliar administrativo, assistente, professor, fiscal de vigilância sanitária, médico, motorista, vigilante, contador, advogado, nutricionista e outros) no valor empenhado/liquidado de R\$ 1.229.042,17 classificadas indevidamente no elemento de despesa 36 ao invés do elemento de despesa 04, em desobediência a Portaria 163/2001 do STN. **CB 02. Anexo VII**

3.2.7. Foram efetuados pagamentos da dívida fundada sem a devida comprovação no valor de R\$ 164.698,40, conforme demonstramos a seguir - **JB 10:**

Dívida Fundada - parcelamentos	Valor contabilizado (R\$)	Valor pago conforme comprovantes (R\$)	Diferença (R\$)
INSS (Leis 311/01 e 500/08)	767.530,32	606.964,62	160.565,70
FGTS (Lei 208/98)	121.122,29	121.122,29	0,00
PASEP (Lei 536/09)	18.103,03	17.510,29	592,74
OUTROS (Leis 519/09 e 521/09)	3.539,96	0,00	3.539,96
Total	910.295,60	745.597,20	164.698,40

Fonte: débito automático conta FPM (fls. 145-216/TC), guias de pagamento (fls. 218-267/TC) e Anexo 16 (fls. 121/TC)

Dessa diferença, R\$ 157.311,90 refere-se a Lei 500/2008.

3.2.8. Os Juros e multas pagos referentes ao parcelamento da dívida fundada do Pasep não foram contabilizados na dotação correta (3.2.90.21.00), conforme segue - **CB 02:**

MÊS COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)
12	873,53	174,7	478,24
11	873,53	174,7	467,72
10	873,53	174,7	456,95
9	873,53	174,7	445,45
8	873,53	174,7	432,36
7	873,53	174,7	408,74
6	873,53	174,7	396,63

5	873,53	174,7	386,35
4	873,53	174,7	375,09
3	873,53	174,7	364,81
2	873,53	174,7	364,81
1	7,09	1,42	2,96
1	873,53	174,7	342,91
TOTAL	10.489,45	2.097,82	4.923,02

Fonte: guias de pagamento do parcelamento do Pasesp fls. 218-243/TC

3.2.9. Realização de despesas sem emissão de empenho prévio no valor de R\$ 462.292,33 (art. 60 da Lei nº 4.320/1964). – **JC 09**:

a) referentes aos 25 anos de emancipação do Município de Novo São Joaquim, comemorado de 05/05 a 07/05/2011, no valor de R\$ 8.210,00, cujos empenhos foram efetuados entre os dias 09/05 a 30/05/2011 (fls. 268-270/TC). Notas de empenho nºs 1661, 1770, 1783, 1835, 1940/2011;

b) referentes ao 6º festival de Pesca de Novo São Joaquim, comemorado de 08/09 a 11/09/2011, no valor de R\$ 41.163,74, cujos empenhos foram efetuados entre os dias 12/09 a 17/10/2011 (fls. 271-277/TC). Notas de empenho nºs 3300, 3309, 3315, 3325, 3333, 3334, 3335, 3337, 3346, 3348, 3351, 3352, 3361, 3362, 3363, 3364, 3370, 3374, 3520, 3614, 3633, 3727/2011;

c) referentes às festividades de Natal de 2010, no valor de R\$ 2.854,70, cujos empenhos nºs 174 e 237/2011 foram efetuados em janeiro/2011 (fls. 278/TC);

d) realização de empenhos ordinários na data de vencimento das faturas referentes às despesas com água, luz e telefonia, ao invés de realizar previamente empenhos estimativos, nos termos do art. 60 § 2º da Lei 4.320/64, cujo valor totalizou R\$ 417.463,89 (fls. 279-284/TC).

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologados 48 procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 3.277.417,32, representando 21,33% do total empenhado no exercício; e contratação direta (exceto art. 24, I e II) no valor total de R\$ 12.087.901,07, o que

representa 78,67 % do total empenhado no exercício, conforme *Anexo V*. Também foram efetivadas 4 dispensas, 4 inexigibilidades e 1 leilão.

Integraram a amostra analisada o Leilão 01/2011, as dispensas 01, 02, 03 e 04/2011, as inexigibilidades 01, 02, 03/2011, os convites 05, 10, 16, 18, 20, 21 e 38/2011, a Tomada de Preços 03/2011, o Pregão 02/2011 (eletrônico). Para verificação dos itens 3.3.1, 3.3.4, e 3.3.5 foram analisados os empenhos nos elementos de despesa 30, 35, 39 e 52 e a listagem de licitações realizadas em 2011 (fls.285-302/TC).

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

3.3.1. Constatamos serviços e compras referentes à aquisição de materiais hospitalares e medicamentos, gêneros alimentícios e de expediente, recapagem de pneus, aquisição de peças, prestação de serviço de acesso à internet, aquisição de oxigênio para hospital, que não foram contratados mediante processo de licitação pública no valor de R\$ 139.215,15. (art. 37, inc. XXI, CF) – **GB 01 Anexo VIII**

3.3.2. As dispensas e inexigibilidades de licitação não foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93) – **GB 02**

3.3.2.1. As dispensas 01, 02, 03 e 04/2011 foram realizadas para contratação de cantores para shows musicais, porém deveria ocorrer licitação ou inexigibilidade, sendo que neste último caso, apenas se atendesse ao art. 25 da Lei 8.666/93;

3.3.2.2. As inexigibilidades 01, 02, 03/2011 para contratação de serviços médicos não obedeceram aos requisitos exigidos no art. 25 da Lei 8.666/93, bem como contrariou o entendimento deste Tribunal:

PESSOAL. Admissão. Profissionais especializados. Atividades permanentes: concurso público. Serviços eventuais e não-permanentes: necessidade de licitação prévia.

Acórdão(s) nº 947/2007 (DOE 15/05/2007)

A administração pública deve, obrigatoriamente, contratar mediante processo licitatório quando os serviços desempenhados por profissionais especializados forem eventuais e não permanentes ou desenvolvidos por intermédio de pessoa jurídica.

No caso de serviços permanentes, o gestor deve criar o cargo e realizar concurso público, salvo nas exceções previstas em lei

3.3.3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002).

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

a) Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, higiene e limpeza

Licitações realizadas: convite 02, 04, 06, 07, 33 e 36/2011

Valor total: R\$ 272.163,19

Modalidade correta: Pregão ou Tomada de Preços

b) Objeto: aquisição de combustíveis

Licitações realizadas: Tomada de preços 01/2011, convite 18/2011, Tomada de preços 03/2011

Valor total: R\$ 839.130,00

Modalidade correta: Pregão ou Concorrência

3.3.5 Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

3.3.6. A nomeação da Comissão de Licitação foi efetuada por meio da Portaria 001/2011 (fls. 303/TC), porém não atendeu o art. 51 da Lei 8.666/93, pois apenas um integrante é servidor efetivo: **GB 14**

Presidente – Thiago de Macedo Figueira (efetivo)

Secretário – Válber Kenedy Barboza Sandes (comissionado)

Membro - Geraldo Pereira da Silva Sobrinho (comissionado)

3.3.7. Irregularidades nos procedimentos licitatórios – **GB 13:**

3.3.7.1 Leilão 001/2011

a) houve bens arrematados por valor menor que valor avaliado do bem, desobedecendo ao item 1.2.1 do edital de leilão que estipulou que os lances começariam com o valor de avaliação dos bens, sendo vencedor o licitante que maior preço oferecesse (fls. 305-324/TC). Os lotes foram os seguintes:

Lote	Valor de avaliação	Valor de arrematação	Arrematante
18	41.150,00	22.000,00	Adriano de Lima Plenz
14	7.800,00	5.500,00	Adriano de Lima Plenz
8	4.500,00	2.250,00	Adriano de Lima Plenz
5	1.930,00	1.500,00	Gustavo Martins de Souza
3	2.300,00	1.300,00	Luiz Gonzaga Cardoso
2	1.700,00	1.500,00	Luiz Gonzaga Cardoso
4	2.750,00	2.300,00	Mario Vilela de Assis
10	6.900,00	3.450,00	Rogério Correa Dias
9	6.700,00	3.450,00	Rogério Correa Dias
TOTAL	75.730,00	43.250,00	

b) não houve recebimento do valor integral arrematado, pois o valor total de arrematação correspondeu a R\$ 132.450,00 (fls.319/TC) e valor recebido foi de R\$ 130.951,00 (fls. 140/TC).

c) não houve publicação do edital em jornal de grande circulação no estado de Mato Grosso (art. 21 da Lei 8.666/93).

3.3.7.2 Tomada de Preço 03/2011

a) não houve publicação em jornal de grande circulação no estado de Mato Grosso e no DOE-MT (art. 21 da Lei 8.666/93).

3.3.7.3 Convite 05 e 16/2011

a) não houve exigência no edital (fls. 325-330/TC) de vistoria no veículo a fim de verificar o cumprimento dos arts. 136, 137 e 138 inc. I, IV e V da Lei 9.503/1997,

Código de Trânsito Brasileiro.

3.3.7.4 Convite 18, 20, 21 e 38/2011

a) no convite 20/2001 (fls. 331-336/TC) houve prorrogação da data da abertura das propostas e julgamento do dia 02/05 para o dia 09/05 sem notificação dos convidados e sem obedecer ao intervalo de 5 (cinco) dias úteis (art. 21 § 3º da Lei 8.666/93);

b) nos convites 18, 20, 21 e 38/2011 (fls. 337-343/TC) não houve o mínimo de 3 propostas válidas, sem justificativa no processo e sem repetição do certame (art. 22 § 3º, § 7º da Lei 8.666/93 e Súmula 248 do TCU).

3.3.7.5 Convite 10/2011

O edital do convite tem como objeto a aquisição de uma carreta com prancha para uso em serviços de transporte de máquinas, porém o objeto não tratou-se de bem novo e sim de um bem usado (fls. 344-350/TC), não permitindo à administração um parâmetro de comparação para verificação da proposta mais vantajosa para administração, já que não foram estipulados critérios para avaliação do estado de conservação do bem (art. 3º da Lei 8.666/93).

3.3.7.6. Pregão 02/2011 (sendo o segundo pregão e o primeiro eletrônico do exercício)

a) O Pregão eletrônico 02/2011 para aquisição de medicamentos, cujos vencedores foram as empresas Stock Comercial Hospitalar (R\$ 8.333,00) e Medgoiás Dist. Med. E Produtos Hospitalares (R\$ 198.054,60), consta como suspenso no site do Banco do Brasil, portanto a fase eletrônica da licitação não foi devidamente concluída, porém a despesa foi executada, sendo empenhados em dezembro/2011 os valores acima (fls.351-372 /TC)

b) A minuta do contrato não constou como anexo ao edital (art. 40, § 2º, inc III) e

cláusula 17.1 do edital.

3.4. CONTRATOS

No exercício de 2011 foram realizados contratos no valor total de R\$ 5.430.758,71. Todavia, verifica-se que houve falha na numeração sequencial dos contratos, que apresentou número final de 118 (listagem às fls. 373-426/TC)-, porém não constam da relação o contrato de número 54 (art. 60 da Lei 8.666/93) – **HB 05**. Cabendo destacar que 41 (quarenta e um) termos de aditamento de contratos (listagem às fls. 427-436/TC), no valor de R\$ 1.534.861,96, bem como 6 (seis) contratos e realizados em 2011 não foram disponibilizados no sistema Aplic, configurando sonegação de informações ao TCE-MT – **MB 01**.

Integrou a amostra analisada os contratos acima de R\$ 50.000,00, e também os contratos referentes à realização de shows, de locação de imóveis e prestação de serviço de transporte escolar.

Ressalte-se que não integraram a amostra os contratos relativos a obras e serviços de engenharia e contratação de pessoal de forma terceirizada.

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

3.4.1. A execução dos contratos não foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93) – **HB 04**

3.4.2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93.

3.4.3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93, exceto quanto ao termo aditivo referente ao contrato 06/2009. – **HB 10**

Verificamos que houve contratação da empresa ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E INFORMATICA LTDA mediante contrato 06/2009 (fls. 437-446/TC) para Prestação de serviços de Locação de Software de Administração Pública de educação

- Sistema Administrativo de Escolas Municipais - destinado à área de educação municipal, tem como finalidade informatizar as atividades das Secretarias de Educação, escolas e outros estabelecimentos de ensino. Tem o propósito de agilizar e aperfeiçoar atividades referentes a arquivamento, processos, controles e envio de informações aos órgãos competentes. Está projetado para atender a diversas situações de controle e organização dos estabelecimentos de ensino, no valor de R\$ 6.805,37 (seis mil oitocentos e cinco reais trinta e sete centavos), por 11 meses, sendo R\$ 618,87 a parcela mensal.

No exercício de 2010 foi efetuado o primeiro termo aditivo referente a esse contrato no valor de R\$ 7.424,04 (fls. 447-450/TC). Todavia em 2011 ocorreu o empenho 33/2011, no valor de R\$ 74.625,00 (fls. 450/TC), descrito como primeiro termo aditivo ao contrato 06/2009, sendo que o valor máximo de aditamento seria de R\$ 9.280,05, contrariando ao art. 65 § 1º da Lei 8.666/93. Assim, o valor empenhado/liquidado em 2011 que ultrapassou a 25% do contrato original correspondeu a R\$ 65.344,95, e trata-se de despesa irregular, e por esse motivo serão excluídas da educação no cálculo do 25% constitucional nas contas anuais de governo. Destaca-se que termo aditivo realizado em 2011 não foi fornecido.

3.4.4. Não constatamos descumprimento de avença por parte do contratado, pois não foram informadas formalizações de rescisões contratuais. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93).

3.4.5. As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93), exceto quanto ao contrato 06/2009 mencionado no item 3.4.3.

3.4.6. Contratos que apresentaram desobediência a Lei 8.666/93 e/ou legislação específica:

3.4.6.1. Os termos contratuais a seguir listados estabelecem na cláusula 2.3 que o pagamento será efetuado antes da realização do show, caracterizando antecipação

de pagamento:

Número	Tipo	Contrato Principal (R\$)	Contratados	Objeto
00000000103/2011	Prestação de Serviço	69.930,00	CIAN PUBLICIDADE E PROMOÇÕES ARSTISTICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZAÇÃO DO SHOW
00000000094/2011	Prestação de Serviço	50.000,00	M. S. CLAUDIO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS
00000000036/2011	Prestação de Serviço	65.000,00	M. S. CLAUDIO - ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW DO GINO E GENO
00000000063/2011	Prestação de Serviço	5.000,00	NEY PABLIANO RIBEIRO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA TOME FORRO
00000000056/2011	Prestação de Serviço	9.000,00	PAULO KID MIRANDA AMORIM	CONTRATAÇÃO DE SHOW COM BANDA LOUVOR ALIANÇA
00000000116/2011	Prestação de Serviço	80.000,00	JENAINA NASSER PROMOCOES E EVENTOS	REALIZAÇÃO DE SHOW COM A MAIDA & MARCELO E A BANDA MAGIA DA COR NO EVENTO "REVEILLON PUBLICO 2011 DE NOVO SÃO JOAQUIM",
TOTAL		278.930,00		

Fonte: Termos contratuais fls.451-475 /TC

Os referidos contratos também não contiveram cláusulas essenciais – **HB 05**:

- a) as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas (art. 55, inc. VI da Lei 8.666/93), pois como houve antecipação de pagamento, deveria ter exigido garantias mínimas, conforme estabelece a Resolução de Consulta do TCE-MT, processo nº 115410/2011 - Publicação: 05/08/2011, cuja ementa transcrevemos:

*“Ementa: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. CONSULTA. CONTRATO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES E REQUISITOS. 1) O pagamento do contrato ou de parcela contratual só poderá ser realizado após a regular liquidação, conforme dispõem à alínea c, do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 2) Nas obras e serviços de engenharia, **em situações excepcionais**, quando, comprovadamente, seja esta a única alternativa para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço desejado, ou ainda quando a antecipação propiciar sensível economia de recursos, é possível o pagamento antecipado de parcelas contratuais antes da execução, medição da obra ou liquidação da despesa, **desde que atendidos os seguintes requisitos**: a) previsão no ato convocatório; **b) prestação das garantias efetivas e idôneas previstas no §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93; c) comprovado benefício econômico à Administração Pública, mediante a concessão de descontos financeiros no pagamento, nos moldes da alínea d, inciso XIV, art. 40 da Lei nº 8.666/93; e, d) o valor antecipado deverá ser compensado dos créditos da empresa contratada em valores atualizados, na forma do contrato.”(grifo nosso)***

- b) não tiveram em seu texto vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a **dispensou** ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor (art. 55, inc. XI da Lei 8.666/93).

3.4.6.2. Os Contratos 31, 57 e 76/2011 (476-488/TC) referente à prestação de serviço de transporte escolar não tiveram cláusulas estipulando que devem ser obedecidos os requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, conforme art. 136, 137 e 138 inc. I, IV e V da Lei 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro – **HB 05**

3.4.6.3. Os contratos de locação de imóvel nº 12, 13, 14 e 85/2011 (fls. 489-5513/TC) não contiveram as seguintes cláusulas essenciais estipuladas nos seguintes incisos do art. 55 da Lei 8.666/93 – **HB 05**:

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII - os casos de rescisão;

- IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
- XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
- XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Integraram a amostra analisada as contribuições previdenciárias contabilizadas relativas ao exercício de 2011.

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

3.5.1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral, ressalvada a divergência contábil apontada no item 3.5.4. (art. 40, CF).

3.5.2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral, ressalvada a divergência contábil apontada no item 3.5.4. (art. 40, CF).

3.5.3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral, ressalvada a divergência contábil apontada no item a seguir. (art. 40, CF).

3.5.4. Verificamos que os registros contábeis dos valores pagos em 2011 referentes ao INSS divergem dos dados repassados pelo Ministério da Fazenda ao TCE-MT – **CB 02:**

INSS CONFORME REGISTRO CONTÁBIL (R\$)		INSS CONFORME DADOS MINISTÉRIO DA FAZENDA (R\$)	VALOR REGISTRADO MAIOR (R\$)	A
INSS PATRONAL PAGO EM 2011 dotações 31901302, 33903937, 46907100	1.448.171,70	-----	-----	
INSS SEGURADO PAGO EM 2011	380.237,73			
TOTAL	1.828.409,43	1.629.950,80	198.458,63	

Fonte: Aplic – Tabela Empenho, Anexo 17 Dívida Flutuante (fls. 122/TC) e Anexo IX

3.6. DÍVIDA ATIVA

3.6.1. No exercício foram inscritos como dívida ativa o valor de R\$ 53.663,84, conforme apurado:

(+) Saldo da Dívida Ativa em 2010	R\$ 129.031,10	Anexo 14 2010 – fls. 516/TC
(+) Dívida Ativa Inscrita em 2011	R\$ 53.663,84	Valor apurado
(-) Dívida Ativa recebida em 2011	R\$ 42.502,10	Anexo 2 da receita – fls. 56/TC
(=) Saldo da Dívida Ativa em 2011	R\$ 140.192,84	Anexo 14 2011– fls. 52/TC

Não pudemos apurar se o valor total não recolhido em 2010 foi lançado na dívida ativa em 2011, pois não foi disponibilizado relatório demonstrando os tributos lançados em 2010, os valores não recolhidos em 2010, a fim de confrontarmos se a diferença entre esses dois totais convergiu com os valores inscritos na dívida ativa em 2011. Além disso, foi informado que houve execução fiscal no valor total de R\$ 315.733,61 (fls. 129/TC), superior ao próprio saldo da dívida ativa registrada em R\$ 175.540,77 (art. 39, L. 4.320/64). **BB 05**

3.6.2. Os créditos inscritos em dívida ativa não foram devidamente contabilizados, pois o valor apurado acima demonstrado de R\$ 53.663,84 diverge do registro contábil no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais de fls.

517/TC de R\$ 165.928,00 (art. 89, L. 4.320/64). **CB 02**

3.6.3. Não constatamos a contabilização da Provisão para Perdas da Dívida Ativa, não havendo reconhecimento, segundo o Princípio de Competência, dos encargos ou riscos incidentes sobre o Patrimônio, com reflexos sobre o resultado (item 10 do Manual de Procedimento da Dívida Ativa – Portaria 564/2004 do STN) – **CB 02**;

3.6.4. Foram adotadas providências para cobrança da dívida ativa, conforme demonstrativo de execuções fiscais iniciadas em 2011 (fls. 129/TC).

3.7. RESTOS A PAGAR

3.7.1. O saldo de restos a pagar totalizou de R\$ 2.311.665,52, sendo que não houve cancelamentos de restos a pagar no exercício. (art. 63 da L. 4.320/64).

3.7.2. Os pagamentos dos restos a pagar não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, pois constatamos a existência de restos a pagar processados até 2010 que ainda não foram pagos (fls. 122/TC), não havendo comprovação de relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente para o não pagamento desses valores, devidamente publicada (DL n° 201/67). – **JB 12**;

3.7.3. Há registro de restos a pagar não processados desde 2006 a 2010 (fls. 122/TC) para os quais não constatamos a providências cabíveis de cancelamento (Nota Técnica no 622/2004 – GENOC/CCONT Secretaria do Tesouro Nacional). – **CB 01**

3.8. EDUCAÇÃO

Integraram a amostra analisada os empenhos/documentos/processos de despesa relevantes liquidadas nos elementos de despesas 30, 35, 36, 39 e 52 conforme relatório obtido via Aplic, bem como as despesas com gêneros alimentícios,

despesas com ensino superior.

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

3.8.1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino na subfunção 361, no valor de R\$ 46.832,58, quando deveria ter sido empenhada na subfunção 306 ou 364. (art. 85 da Lei 4.320/64) – **CB 02**; Anexo X e XI

3.8.2. 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).

3.8.3. 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).

3.8.4. Não foram informadas por meio do Aplic as despesas custeadas com a fonte 102 – Recurso de convênios e programas da educação, configurando sonegação de informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual e art. 36, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007). – **MB 01**

3.9. SAÚDE

Integraram a amostra analisada os empenhos/documentos/processos de despesa relevantes liquidadas nos elementos de despesas 30, 35, 36, 39 e 52 conforme relatório obtido via Aplic, despesas com servidores lotados indevidamente no Fundo Municipal de Saúde, despesas funerárias e de remoção de resíduos sólidos.

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

3.9.1. Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos próprios no valor de R\$ 51.923,94. (art. 85 da Lei 4.320/64 e sétima diretriz da Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde). **Anexo XII – CB 02**

3.9.2. Não foram informadas por meio do Aplic as despesas custeadas com a fonte 202 – Recurso de convênios e programas da saúde, configurando sonegação de informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual e art. 36, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007). – **MB 01**

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Integraram a amostra analisada todos os veículos do jurisdicionado que estavam na sede do município durante a inspeção *in loco*, os bens móveis adquiridos pelo Fundo de Saúde.

A Portaria 080 de 20/05/2011 (fls. 518/TC) dispôs sobre a nomeação da Comissão de Conferência de Patrimônio, sendo os seguintes componentes:

Presidente: Wesley Brito de Oliveira

Secretário: Sebastião Jesus Matos Júnior

Membro: Marcione Ferreira de Deus

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

3.10.1. Não há controle efetivo/real de custos de manutenção de veículos e equipamentos, apesar de ser efetuado um controle de forma individualizada dos gastos com combustíveis, não havendo controle dos gastos com peças e demais manutenções.

Por meio do relatório analítico denominado Relação de Ordens de Abastecimento fornecido durante a inspeção *in loco* (anexamos a última folha desse

relatório às fls. 546/TC), verificamos que o valor do gasto em 2011 totalizou R\$ 1.732.659,01, sendo que os registros do Aplic de gasto com combustível totalizou R\$ 612.784,54 (fls. 525/TC). – **EB 05**

3.10.2. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes, ressalvado os casos descritos no item 3.10.8. (arts 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64).

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

3.10.4. Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital. (arts. 44 e 50, inc. I, LRF).

3.10.5. A tabela de Bens Móveis do Aplic totalizou o valor de R\$ 376.473,64 como bens adquiridos no exercício (fls. 520/TC), divergente do registro na dotação 4.4.90.52.00 do Anexo 2 da despesa (fls. 58/TC), cujo valor totalizou R\$ 260.925,64, contrariando o art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007- **MB 03**.

3.10.6. A tabela de Bens Móveis do Aplic totalizou o valor de R\$ 4.493.071,90, e baixa de R\$ 83.300,00 como bens (fls. 519/TC), divergente do registro de bens móveis do Balanço Patrimonial (fls. 52/TC), cujo valor totalizou R\$ 3.866.844,15, contrariando o art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007- **MB 03**.

3.10.7. A relação da frota de veículos não foi encaminhada de forma integral por meio do Aplic, onde constam 24 veículos e máquinas (fls. 521/TC), porém na relação de veículos fornecida na auditoria constam 42 veículos e máquinas (fls. 522-524/TC) – **MB 03**

Destacamos que 14 (catorze) veículos não estavam na sede do município na data de 12/04/2012, conforme Declaração (fls. 526/TC).

3.10.8. Verificamos que foram baixados do patrimônio da entidade o valor de R\$ 505.837,75 em 2011 (sem registro no Anexo 15 fls. 517/TC), conforme relatório disponibilizado durante auditoria – Relação de bens baixados (fls. 527-545/TC), sendo que houve registros de baixa por leilão (R\$ 316.866,56), inservível/sucata (R\$ 180.858,56), roubo (R\$ 37,59), doação (R\$ 1.875,00) e premiação (R\$ 6.200,00).

Destaca-se que os bens móveis somente devem ser baixados do patrimônio

após a efetivação do processo de baixa, com a efetiva saída do bem do patrimônio da entidade. As baixas realizadas dos bens declarados inservíveis /sucata na Relação de Bens baixados não tiveram comprovação do devido procedimento de baixa, por meio de licitação, e conforme o caso, outras situações previstas no art. 17 da Lei 8.666/93. Informamos que não integra o patrimônio da entidade os bens adquiridos para premiações, portanto, esses bens não devem receber número de tombamento **CB 04 e E 05**

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.11.1. Houve informações e documentos obrigatórios enviados intempestivamente ao TCE/MT, os quais foram ou serão objeto de representação por este Tribunal, conforme item 7 deste relatório. (art. 70, CF; e art. 184, Res. n° 14/07-TCE/MT).

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Consta no Aplic e foi disponibilizada a Lei 530/2009 sobre a instituição do Controle Interno municipal, sendo que a Lei 547/2009 citada no relatório de Controle Interno não foi fornecida a este Tribunal. **MB 01**

3.12.1. 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, tendo em vista que tais situações não foram identificadas pelo setor de Controle Interno. (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).

3.12.2. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de

irregularidades/ilegalidades constatadas, pois foram realizados relatórios bimestrais referentes às atividades do setor de Controle Interno. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007).

3.12.3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno são editadas pela prefeitura, sendo que as normas exigíveis para o exercício de 2011 foram implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007 (normas anexas às fls. 547-595/TC). Todavia, não houve disponibilização das normas de controle interno no sistema Aplic, cuja tabela de Controle Interno não contém quaisquer registros. **MB 01**

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

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

3.13.1. 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	2447/2010	Julgar Regulares com Determinações Legais
2010	3742/2011	Julgar Regulares com Recomendações e Determinações Legais

Apresentam-se a seguir as determinações contidas no Acórdão nº 2447/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

	Determinações – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	adote providências imediatas para baixar ou	Novamente ocorreu divergências nos

	cancelar a dívida ativa tributária no exercício de 2008, procedendo a devida correção na divergência existente entre as informações do Sistema Aplic e o valor contabilizado no Balanço Patrimonial	registros da dívida ativa
2	adote providências imediatas para dar maior efetividade ao Sistema de Controle Interno da Prefeitura, em atendimento ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal e Resolução n.º 01/2007 deste Tribunal;	Ainda há ineficiência
3	observe o princípio da veracidade das informações contábeis para que não haja divergência entre valores registrados no Balanço e aqueles lançados nos respectivos documentos da prestação de contas ou nos informes eletrônicos enviados a este Tribunal;	Houve divergências também em 2011
4	observe os prazos para encaminhamento dos documentos e informes eletrônicos a este Tribunal de Contas;	Houve atrasos
5	efetue o pagamento referentes aos valores inscritos em restos a pagar processados dos exercícios anteriores, conforme demonstrado nas razões do voto do Relator, observando-se as normas legais; e,	Permanecem restos a pagar processados sem providências de pagamento
6	evite reincidência nas impropriedades ou falhas apontadas, sob pena de acarretar a irregularidade das contas subsequentes, sem prejuízo das demais sanções cabíveis	Houve reincidências

3.13.2 Disponibilidade

Verificamos que o Poder Executivo realizou pagamentos de credores por meio de dinheiro em espécie, modalidade de pagamento que não consta em sua norma interna sobre estabelecimento da programação financeira (Instrução Normativa SFI 02/2010 – fls. 613-619/TC), pois nos itens 2.12 e 2.15 dessa norma estabelecem que a Tesouraria fará o pagamento da despesa indicando a conta bancária pela qual a despesa deverá ser paga, não havendo previsão de pagamentos via dinheiro em espécie. Desobedecendo, também, às cláusulas dos contratos com esses credores, os quais estabelecem pagamento via ordem bancária ou cheque nominal (fls. 596-601 e

451-475/TC). Demonstramos a seguir os pagamentos pagos com dinheiro em espécie e transferências mal comprovadas do caixa efetuadas em 2011:

Data	Nº Lançamento	Conta	Pagamentos e transferências	Histórico	Credor	Valor da Ordem de Pagamento
18/03/2011	643	CAIXA	R\$ 0,00	SUPLEMENTO DE CAIXA CH: 13732		
31/03/2011	1233	CAIXA	R\$ 4.526,76	Pelo pagamento da O.P. 1797, OB DINHEIRO, NE 61	Cleomenes Junior Dias da Costa	R\$ 4.526,76
04/05/2011	157	CAIXA	R\$ 0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA CH: 10480		
05/05/2011	205	CAIXA	R\$ 35.000,00	Pelo pagamento da O.P. 2710, OB 1274, NE 974	M. S. Cláudio ME (fls 608-612/TC)	R\$ 35.000,00
06/05/2011	265	CAIXA	R\$ 9.000,00	Pelo pagamento da O.P. 2707, OB 2245, NE 1345	Paulo Kid Miranda Amorim	R\$ 9.000,00
11/05/2011	471	CAIXA	R\$ 0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA		
25/05/2011	1086	CAIXA	R\$ 8.418,00	TRANSFERENCIA BANCARIA		
02/06/2011	100	CAIXA	R\$ 75.146,15	TRANSFERENCIA BANCARIA		
03/06/2011	152	CAIXA	R\$ 1.582,00	TRANSFERENCIA BANCARIA		
06/09/2011	243	CAIXA	R\$ 0,00	SUPLEMENTO CAIXA		
09/09/2011	360	CAIXA	R\$ 99.930,00	Pelo pagamento da O.P. 5474, OB 15867, NE 3220	Cian Publicidade e Promoções Artísticas LTDA.	R\$ 69.930,00
28/09/2011	1155	CAIXA	R\$ 70,00	TRANSFERENCIA BANCARIA		
28/12/2011	1304	CAIXA	R\$ 105.261,15	Pelo pagamento da O.P. 8513, OB 001, NE 4756	Ivani Elvira Mariano	R\$ 1.045,65
TOTAL			R\$ 338.934,06			

Fonte: Aplic (fls.602-607 /TC)

Destaca-se que os dois últimos pagamentos da listagem (coluna pagamentos e transferências) são maiores que os valores correspondentes às ordens de pagamento. Além disso, foram realizadas transferências do Caixa para contas bancárias não identificadas nos registros contábeis, constando com o histórico de “transferência bancária”.

Verificamos, ainda, que o lançamento nº 100 (fl. 602-TCE/MT) no valor de R\$ 75.146,15 na conta 11111010000 – Caixa tem como contrapartida a conta 11112010101 – FPM lançamento nº 101, lançamento esse imediatamente posterior ao lançamento nº 100. Todavia, em consulta as folhas 272 a 275-TCE/MT do processo nº 18.942-1/2011 – Extrato Bancários do Segundo Quadrimestre que traz a conta bancária do FPM (conta nº 1202-5, agência 1295 Bradesco) não consta ingresso desse valor no dia 02/06/2011 e em nem outro dia de junho.

Portanto, os citados pagamentos e transferências do caixa foram realizados de forma irregular, bem como inviabilizou a efetiva comprovação do credor recebedor do pagamento, totalizando R\$ 338.934,06.

É oportuno ressaltar que os pagamentos via caixa não atendem ao art. 65 da Lei 4.320/64 e também ao § 3º do art. 164 da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente constituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento.”

“§ 3º do art 164 da C.F - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.”

3.13.3 Realização de contratos regidos pela Lei 8.666/93 com profissionais especializados para desenvolvimento de atividades de caráter permanente, sendo que em alguns casos, os serviços são realizados desde 2009, aditivados em 2010 e 2011, para os quais o Poder Executivo deve criar cargos efetivos de modo a atender a demanda dos serviços a serem prestados, bem como realizar concurso público para os

cargos de contador, nutricionista, advogado e médico. Ressalvamos que há previsão de 06 vagas para cargo efetivo de médico, porém houve contratação regida pela 8.666/93. Demonstramos as contratações realizadas e/ou aditivadas em 2011:

Objeto	Contratado	Valor empenhado no exercício
Serviços médicos	José Carlos Muniz	158.248,63
Serviços médicos	Joseane Aparecida Lopes da Silva	50.243,88
Serviços contábeis (desde 2009)	Cleomenes Junior dias da Costa	76.546,15
Serviços médicos (desde 2010)	Marta Cristina Gomes David	286.754,00
Serviços médicos (desde 2010)	Julio Andres Quiroga Antezana	79.750,00
Serviços advocatícios (desde 2009)	Rossilene Bitencute Ianhes Barbosa	74.100,00
Serviços médicos (desde 2010)	Jesse Alves de Moura	174.165,00
Serviços médicos (desde 2009)	Nagib Elias Quedi	217.920,00
Serviços de nutricionista	Tatiane Penteado Rosa	5.700,00
TOTAL		1.123.427,66

Fonte: Relação de contratos, empenhos emitidos conforme Aplic e Anexos do PCCS (fls.373-436, 626-633 e 637-644/TC)

Informamos, ainda, que os cargos de Controlador Interno e Responsável pelo Aplic foram providos como cargos comissionados (fls. 634-636/TC), devendo também ocorrer a mudança no PCCS para que os cargos sejam providos como cargos efetivos por meio de concurso público.

Demonstramos os entendimentos deste Tribunal sobre o assunto:

PESSOAL. Admissão. Profissionais especializados. Atividades permanentes: concurso público. Serviços eventuais e não-permanentes: necessidade de licitação prévia. Acórdão(s) nº 947/2007 (DOE 15/05/2007)

A administração pública deve, obrigatoriamente, contratar mediante processo licitatório quando os serviços desempenhados por profissionais especializados forem eventuais e não permanentes ou desenvolvidos por intermédio de pessoa jurídica.

No caso de serviços permanentes, o gestor deve criar o cargo e realizar concurso público, salvo nas exceções previstas em lei.

PESSOAL. Despesa com pessoal. Substituição de mão-de-obra. Assessorias jurídica e contábil. Encargos sociais. Inclusão no limite.

Acórdão(s) nº 1134/2001 (DOE 27/08/2001)

1. As despesas relativas à contratação de assessorias jurídica e contábil para a substituição de mão-de-obra ou prestação de serviços de caráter continuado e com subordinação integram o cálculo das despesas com pessoal, para efeito de apuração do cumprimento do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. Quaisquer encargos sociais de responsabilidade da administração, na condição de empregadora, serão computados no limite máximo de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda, consolida o entendimento, nas Resoluções de Consultas do Tribunal de Contas, de nºs 24/2008 e 37/2011, com o excelso destaque quanto aos referidos cargos, tanto de contador como de controlador interno. Vejamos:

[Resolução de Consulta nº 24/2008 - Sessão de Julgamento 8-7-2008](#)

EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA. CONSULTA. CONTROLE INTERNO. PESSOAL. ADMISSÃO. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO DE TRANSIÇÃO. RECRUTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. RESPONDER AO CONSULENTE QUE: 1) OS CARGOS DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DEVERÃO SER PREENCHIDOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. 2) NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO, ATÉ A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS, O GESTOR DEVERÁ RECRUTAR SERVIDORES JÁ PERTENCENTES AO QUADRO EFETIVO DO ENTE PÚBLICO E QUE REÚNAM AS QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE, TEMPORARIAMENTE, EXERÇAM AS FUNÇÕES DE CONTROLE INTERNO. 3) OS CASOS EXCEPCIONAIS DEVERÃO SER DIRIMIDOS POR MEDIDAS DISCRICIONÁRIAS DO GESTOR QUE ESTARÃO SUJEITAS À ANÁLISE E À APRECIÇÃO ISOLADAMENTE

[Resolução de Consulta nº 37/2011 - Sessão de Julgamento 24-05-2011](#)

EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ. CONSULTA. PESSOAL. ADMISSÃO. PROFISSIONAIS COM PROFISSÃO REGULAMENTADA. CONTADOR. REGRA: PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO ESPECÍFICO. EXCEÇÃO: ATRIBUIÇÕES DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SERVIDOR EFETIVO. RESPONDER AO CONSULENTE NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR. O CARGO DE CONTADOR DEVE ESTAR PREVISTO NOS QUADROS DE SERVIDORES EFETIVOS DOS RESPECTIVOS ENTES, A SER PROVIDO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME PRESCREVE O ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SENDO POSSÍVEL A NOMEAÇÃO DE CONTADOR EM CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, E TÃO POUCA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS SOB O REGIME DA LEI DE LICITAÇÕES.

Dessa forma, percebe-se que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que os cargos de natureza permanente, inerentes a atividade da administração, devem obrigatoriamente ser preenchidos por servidor efetivo, conforme estabelece o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal.

4. DENÚNCIAS

Até a conclusão deste relatório não foram apresentadas ao TCE-MT denúncias contra atos de gestão praticados pelo gestor referente ao exercício analisado.

5. REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT as seguintes representações internas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
104612/2011	Representação Interna	REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTES A INDICIOS DE IRREGULARIDADES E INADIMPLENCIA NO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA GEO OBRAS/TCE/MT	Julgada procedente	Julgar procedente e aplicar multa
157562/2011	Representação Interna	REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REF A INDICIOS DE IRREGULARIDADES E INADIMPLENCIA NO ENVIO DE INFORMACOES PELO	Julgada procedente	Julgar procedente e aplicar multa

		SISTEMA GEO OBRAS REF AO 1 QUADRIMESTRE/2011		
225002/2011	Representação 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	Julgada proce- dente	Julgar precedente e aplicar multa
55026/2012	Representação Interna	INADIMPLENCIA NO ENVIO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2011	Sem conclusão	Sem conclusão
136492/2012	Representação Interna	REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE ATOS DE PESSOAL , ACERCA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES E/ OU ILEGALIDADE QUANTO A SUPOSTA ACUMULACAO DE CARGO	Sem conclusão	Sem conclusão

Fonte: sistema Control-P TCE MT

6. TOMADA DE CONTAS

Até a conclusão deste relatório não foram apresentadas Tomada de Contas contra atos de gestão praticados pelo gestor referentes ao exercício analisado.

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 encaminhar

devidamente os dados exigíveis do Aplic, a fim de que não seja mais causado prejuízo nas futuras análises pelas equipes de Auditoria do TCE-MT.

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:

Senhor Leonardo Farias Zampa (Prefeito), período 01/01 a 31/12/2011:

1. **JB 01. Despesa. Grave.** Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica).
 - 1.1. Despesas ilegítimas com juros e multas referentes ao INSS no valor de R\$ 2.804,41, nota de empenho 4896/2011, contrariando o art. 37 da C.F (item 3.2.1).
 - 1.2. Dispêndios irregulares pagos com dinheiro em espécie e transferências de numerário do caixa não identificadas, no valor de R\$ 338.934,06, contrariando o art. 37 e 164 da C.F e art. 65 da Lei 4.320/64 (item 3.2.1).
2. **JC 09. Despesa. Moderada.** Realização de despesa sem emissão de empenho prévio no valor de R\$ 462.292,33 (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).
 - 2.1. referentes aos 25 anos de emancipação do Município de Novo São Joaquim, comemorado de 05/05 a 07/05/2011, no valor de R\$ 8.210,00, cujos empenhos foram efetuados entre os dias 09/05 a 30/05/2011. Notas de empenho nºs 1661, 1770, 1783, 1835, 1940/2011 (item 3.2.4.a);

- 2.2. referentes ao 6º festival de Pesca de Novo São Joaquim, comemorado de 08/09 a 11/09/2011, no valor de R\$ 41.163,74, cujos empenhos foram efetuados entre os dias 12/09 a 17/10/2011. Notas de empenho nºs 3300, 3309, 3315, 3325, 3333, 3334, 3335, 3337, 3346, 3348, 3351, 3352, 3361, 3362, 3363, 3364, 3370, 3374, 3520, 3614, 3633, 3727/2011 (item 3.2.4.b);
- 2.3. referentes às festividades de Natal de 2010, no valor de R\$ 2.854,70, cujos empenhos nºs 174 e 237/2011 foram efetuados em janeiro/2011 (item 3.2.4.c);
- 2.4. realização de empenhos ordinários na data de vencimento das faturas referentes às despesas com água, luz e telefonia, ao invés de realizar previamente empenhos estimativos, nos termos do art. 60 § 2º da Lei 4.320/64, cujo valor totalizou R\$ 417.463,89. (item 3.2.4.d);
3. **JB 12. Despesa. Grave.** Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).
 - 3.1. Os pagamentos dos restos a pagar não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, pois constatamos a existência de restos a pagar processados até 2010 que ainda não foram pagos, não havendo comprovação de relevantes razões de interesse público para sua permanência e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada, contrariando o DL nº 201/67 (item 3.7.2).
4. **JB 03. Despesa. Grave.** Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/1964; e arts. 55, § 3º, e 73 da Lei nº 8.666/1993).
 - 4.1. Constatamos pagamentos de despesas antecipados, sem a sua regular liquidação, referentes aos contratos 36, 56, 63, 94 e 103/2011, no valor de R\$

278.930,00, contrariando o art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93. (item 3.2.3)

5. **JB 10. Despesa. Grave.** Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964).3.2.7.
 - 5.1. Foram efetuados pagamentos da dívida fundada sem a devida comprovação no valor de R\$ 164.698,40, contrariando o art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964 (item 3.2.7)

6. **DB 14. Gestão Fiscal/Financeira. Grave.** Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.
 - 6.1. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo, cujo valor da despesa com os credores totalizou R\$ 842.310,67 (item 3.2.5).

7. **BB 05. Gestão Patrimonial. Grave.** Ausência ou deficiência dos registros analíticos de bens de caráter permanente quanto aos elementos necessários para a caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração (art. 94 da Lei nº 4.320/1964).
 - 7.1. Não houve comprovação da veracidade dos valores inscritos na dívida ativa em 2011, contrariando o art. 39, L. 4.320/64 (item 3.6.1)

8. **GB 01. Licitação. Grave.** Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei nº 8.666/1993).
 - 8.1. Constatamos serviços e compras referentes a aquisição de materiais hospitalares e medicamentos, gêneros alimentícios e de expediente, recapagem de pneus, aquisição de peças, prestação de serviço de acesso a internet, aquisição de oxigênio para hospital, que não foram

contratados mediante processo de licitação pública no valor de R\$ 139.215,15, contrariando o art. 37, inc. XXI, CF (item 3.3.1)

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

9.1. Os cargos de Contador, Controlador Interno, Responsável pelo Aplic, Médicos, Advogado e Nutricionista não assumiram suas funções com provimento de cargo efetivo, contrariando o inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal, e Resoluções de Consultas do Tribunal de Contas, de nºs 24/2008, 31/2010 e 37/2011. E art. 8º da Resolução Normativa 16/2008 TCE-MT (ITEM 3.10);

Senhor Leonardo Farias Zampa (Prefeito), período 01/01 a 31/12/2011:

Senhores membros da Comissão de Licitação, período de 03/01 a 31/12/2011

Presidente – Thiago de Macedo Figueira (efetivo)

Secretário – Válber Kenedy Barboza Sandes (comissionado)

Membro - Geraldo Pereira da Silva Sobrinho (comissionado)

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

10.1. As dispensas 01, 02, 03, 04/2011 e inexigibilidades 01, 02, 03/2011 de licitação não foram amparadas na legislação, em desacordo com os arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93 (item 3.3.2.1 e 3.3.2.2).

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

- 11.1. Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório nas aquisições de: gêneros alimentícios , higiene e limpeza (R\$ 272.163,19), e combustíveis (R\$ 839.130,00), totalizando R\$ 1.111.293,19, contrariando o art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011(item 3.3.4)
12. **GB 14. Licitação. Grave.** Investidura irregular dos membros da Comissão de Licitação (art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993).
- 12.1. A nomeação da Comissão de Licitação foi efetuada por meio da Portaria 001/2011, porém não atendeu o art. 51 da Lei 8.666/93, pois apenas um integrante é servidor efetivo (item 3.3.6)
13. **GB 13. Licitação. Grave.** Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).
- 13.1. Leilão 001/2011 (item 3.3.7.1)
- a) houve bens arrematados por valor menor que valor avaliado do bem, desobedecendo ao item 1.2.1 do edital de leilão que estipulou que os lances começariam com o valor de avaliação dos bens, sendo vencedor o licitante que maior preço oferecesse.
- b) não houve recebimento do valor integral arrematado, pois o valor total de arrematação correspondeu a R\$ 132.450,00 e valor recebido foi de R\$ 130.951,00.
- c) não houve publicação do edital em jornal de grande circulação no estado de Mato Grosso (art. 21 da Lei 8.666/93).
- 13.2. Tomada de Preço 03/2011 (item 3.3.7.2)
- não houve publicação em jornal de grande circulação no estado de Mato Grosso e no DOE-MT (art. 21 da Lei 8.666/93).

13.3.Convite 05 e 16/2011 (item 3.3.7.3)

não houve exigência no edital de vistoria no veículo (art. 136, 137 e 138 inc. I, IV e V da Lei 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro).

13.4.3.3.10 Convite 18, 20, 21 e 38/2011 (item 3.3.7.4)

a) no convite 20/2001 houve prorrogação da data da abertura das propostas e julgamento do dia 02/05 para o dia 09/05 sem notificação dos convidados e sem obedecer ao intervalo de 5 (cinco) dias úteis (art. 21 § 3º da Lei 8.666/93);

b) nos convites 18, 20, 21 e 38/2011 não houve o mínimo de 3 propostas válidas, sem justificativa no processo e sem repetição do certame (art. 22 § 3º, § 7º da Lei 8.666/93 e Súmula 248 do TCU).

13.5.3.3.11 Convite 10/2011 (item 3.3.7.5)

o edital do convite tem como objeto a aquisição de uma carreta com prancha para uso em serviços de transporte de máquinas usada, não permitindo à administração um parâmetro de comparação para verificação da proposta mais vantajosa para administração (art. 3º da Lei 8.666/93)

13.6.3.1.12. Pregão 02/2011 (item 3.3.7.6)

a) consta como suspensa no site do Banco do Brasil concluída, porém a despesa foi executada em 2011;

b) A minuta do contrato não constou como anexo ao edital (art. 40, § 2º, inc III) e cláusula 17.1 do edital.

Senhor Leonardo Farias Zampa (Prefeito), período 01/01 a 31/12/2011:
Senhor Thiago de Macedo Figueira (Coordenador de Compras), período de 03/01 a 31/12/2011

14. **HB 05. Contrato. Grave.** Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes)
- 14.1. Houve falha na numeração sequencial dos contratos, contrariando o art. 60 da Lei 8.666/93 (item 3.4)
 - 14.2. Ausência de cláusulas essenciais nos contratos 36, 56, 63, 94, 103, 116, 12, 13, 14 e 85/2011, em desacordo com o art. 55, inc. VI da Lei 8.666/93 (item 3.4.6.1 e 3.4.6.3)
 - 14.3. Os Contratos 31, 57 e 76/2011 referente à prestação de serviço de transporte escolar não tiveram cláusulas estipulando que devem ser obedecidos os requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, conforme art. 136, 137 e 138 inc. I, IV e V da Lei 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (item 3.4.6.2).
15. **HB 04. Contrato. Grave.** Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/93).
- 15.1. A execução dos contratos não foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, contrariando o art. 67 da Lei 8.666/93 (item 3.4.1)
16. **HB 10. Contrato. Grave.** 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).
- 16.1. A alteração contratual do Contrato 06/2009 não foi efetuada em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93, cujo valor empenhado/liquidado em 2011 ultrapassou a 25% do contrato original,

credor ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E INFORMATICA LTDA
(item 3.4.3 e 3.4.5)

Senhor Cleomenes Júnior Dias da Costa (Contador), período 01/01 a 31/12/2011:

17. **CB 02. Contabilidade. Grave.** 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).

17.1. Os créditos inscritos em dívida ativa não foram devidamente contabilizados, cujo valor apurado de R\$ 53.663,84 diverge do registro contábil no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais de R\$ 165.928,00, contrariando o art. 89, L. 4.320/64. (item 3.6.2)

17.2. Não constatamos a contabilização da Provisão para Perdas da Dívida Ativa, não havendo reconhecimento, segundo o Princípio de Competência, dos encargos ou riscos incidentes sobre o Patrimônio, com reflexos sobre o resultado, contrariando o item 10 do Manual de Procedimento da Dívida Ativa – Portaria 564/2004 do STN (item 3.6.3)

17.3. Os valores da receita arrecadada no período analisado não foram devidamente contabilizados, contrariando o art. 57, L. 4.320/64. (item 3.1.1)

Impostos municipais e dívida ativa tributária 03/2011	R\$ 45.521,29 contabilizado a maior
FPM 01/01 a 31/12/2011	R\$ 19,94 contabilizado a maior
ITR 01/01 a 31/12/2011	R\$ 729,05 contabilizado a maior
FUNDEB	R\$ 20.800,31 contabilizado a menor

17.4. Houve registro incorreto de receita de capital relativo a convênio/programa federal Ministério das Cidades de pavimentação e construção de praça no valor de R\$ 259.616,70, registrado como receita corrente na rubrica

1.7.6.1.99.00.00.00.00 (item 3.1.3).

17.5. Terceirização de mão de obra (enfermeiro, agente de serviços gerais, auxiliar administrativo, assistente, professor, fiscal de vigilância sanitária, médico, motorista, vigilante, contador, advogado, nutricionista e outros) no valor empenhado/liquidado de R\$ 1.229.042,17 classificadas indevidamente no elemento de despesa 36 ao invés do elemento de despesa 04, em desobediência a Portaria 163/2001 do STN (item 3.2.6)

17.6. Os Juros e multas pagos referentes ao parcelamento da dívida fundada do Pasep não foram contabilizados na dotação correta 3.2.90.21.00, no valor de R\$ 7.020,84, contrariando a Portaria 163/STN (item 3.2.8)

17.7. Os registros contábeis dos valores pagos em 2011 referentes ao INSS divergem dos dados repassados pelo Ministério da Fazenda ao TCE-MT em 198.458,63 contabilizados a maior, contrariando o art. 89, L. 4.320/64 (item 3.5.4)

17.8. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino na subfunção 361, no valor de R\$ 46.832,58, quando deveria ter sido empenhada na subfunção 306 ou 364, contrariando o art. 85 da Lei 4.320/64 (item 3.8.1).

17.9. Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos próprios no valor de R\$ 51.923,94, contrariando o art. 85 da Lei 4.320/64 e sétima diretriz da Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde (item 3.9.1)

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

18.1. Há registro de restos a pagar não processados desde 2006 a 2010 para os quais não constatamos a providências cabíveis de cancelamento, contrariando a Nota Técnica no 622/2004 – GENOC/CCONT Secretaria do Tesouro Nacional. (item 3.7.3)

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

19.1. O registro das baixas de bens móveis não constam do Anexo 15, sendo que de acordo com Relação de Bens baixados informadas pelo setor de patrimônio consta o valor de R\$ 505.837,75, contrariando o art. 95 da Lei 4.320/64 (item 3.10.8).

Senhor Leonardo Farias Zampa (Prefeito) e Sr. Valber Kenedy Barbosa Sandes (Responsável pelo envio do Aplic), período 01/01 a 31/12/2011:

20. **MB 01. Prestação de Contas. Grave.** Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual e art. 36, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007).

20.1. Ausência de informações no Aplic quanto a termos aditivos de contratos, fonte de recursos 102 e 202, Lei 547/2009, dados da Tabela Controle Interno, configurando sonegação de informações ao Tribunal de Contas, conforme art. 215 da Constituição Estadual e art. 36, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007 (item 3.4, 3.8.4, 3.9.2 e 3.12)

21. **MB 03. Prestação Contas. Grave.** Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).

21.1. A tabela de Bens Móveis do Aplic totalizou o valor de R\$ 376.473,64 como bens adquiridos no exercício, divergente do registro na dotação 4.4.90.52.00 do Anexo 2 da despesa, cujo valor totalizou R\$ 260.925,64, contrariando o art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (item 3.10.5);

21.2. A tabela de Bens Móveis do Aplic totalizou o valor de R\$ 4.493.071,90, e baixa de R\$ 83.300,00 como bens, divergente do registro de bens móveis do Balanço Patrimonial, cujo valor totalizou R\$ 3.866.844,15, contrariando o art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (item 3.10.6);

21.3. A relação da frota de veículos não foi encaminhada de forma integral por meio do Aplic, contrariando o art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (item 3.10.7);

Senhor Leonardo Farias Zampa (Prefeito), Sr. Wesley Brito de Oliveira (Chefe do Patrimônio) e Sr. Edson Pereira de Ávila (Controlador Interno) e período 01/01 a 31/12/2011:

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

22.1. Não há controle efetivo/real de custos de manutenção de veículos e equipamentos, não havendo controle dos gastos com peças e demais manutenções. (item 3.10.1)

22.2. As baixas realizadas dos bens declarados inservíveis /sucata na Relação de Bens baixados não tiveram comprovação do devido procedimento de baixa, contrariando o art. 94 da Lei 4.320/64 (item 3.10.8)

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de gestão do Município de Novo São Joaquim, exercício 2011, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em Cuiabá-MT, 27 de agosto 2012.

ROSILENE GUIMARÃES E SILVA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

ELIANE SÍLVIA GRISÓLIA
TÉCNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis (todos de 01/01 a 31/12/2011)

PREFEITO

Nome: LEONARDO FARIA ZAMPA
Responsabilidade: Ordenador de Despesa
RG: 010543619/SSP-MT
CPF: 709.438.261-87
Endereço/CEP: RUA ADELINO ALVES ROSA / 78625-000
Fone: 6634791839

CONTADOR

Nome: CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA
Responsabilidade: Contador terceirizado
RG: 003571663/SSP-GO
CPF: 867.013.041-68
Endereço/CEP: RUA TIRADENTES, 10, QD 11, LT 13 / 78625-000
Fone: 66 3479 1649

CONTROLADOR INTERNO

Nome: EDSON PEREIRA DE AVILA
Responsabilidade: Controlador Interno
RG: 001409345/SSP-MT
CPF: 274.799.511-91
Endereço/CEP: RUA DANIEL NUNES CRUVINEL / 78625-000
Fone: 6634791157

RESPONSÁVEL PELO APLIC

Nome: VALBER KENEDY BARBOSA SANDES
Responsabilidade: Responsável pelo APLIC
RG: 000312011/SSP-TO
CPF: 428.073.601-49
Endereço/CEP: RUA 04 CASA 05 QUADRA 12 / 78625-000

Fonte: Aplic

Anexo II. Receita

Receita Líquida Prevista para o Exercício 2011		17.500.000,00
Mês	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	1.144.713,04	6,54
Fevereiro	1.220.821,90	6,98
Março	1.118.108,54	6,39
Abril	1.279.378,42	7,31
Mai	1.432.945,37	8,19
Junho	1.212.179,56	6,93
Julho	1.067.840,27	6,10
Agosto	1.111.906,61	6,35
Setembro	1.461.795,36	8,35
Outubro	2.023.629,56	11,56
Novembro	1.614.274,07	9,22
Dezembro	2.040.830,22	11,66
TOTAL	16.728.422,92	95,59

Fonte: Aplic

Anexo III - Amostra da Receita Verificada

Receita	CONTABILIZADO (R\$)	RECEITA APURADA (R\$)	DIVERGÊNCIA (R\$)
Impostos municipais e dívida ativa tributária 03/2011	51.193,84	5.672,55	45.521,29
FPM 01/01 a 31/12/2011	4.681.623,64	4.681.603,70	19,94
ITR 01/01 a 31/12/2011	669.147,55	668.418,50	729,05
FUNDEB	2.137.019,40	2.157.819,71	-20.800,31
CIDE 01/01 a 31/12/2011	47.012,39	47.012,39	0,00

FEP 01/01 a 31/12/2011	58.943,52	58.943,52	0,00
ICMS DESONER. LC 87/96	38.378,64	38.378,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.767,07	117.767,07	0,00
PDDE	1.145,50	1.145,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	299.234,73	299.234,73	0,00
PNATE	75.994,27	75.994,27	0,00
PNAE	67.320,00	67.320,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	259.616,70	259.616,70	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADO DESTINADO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	316.206,60	316.206,60	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	124.105,26	124.105,26	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	119.000,00	119.000,00	0,00
LEILÃO	130.951,00	130.951,00	0,00
TOTAL	9.194.660,11	9.169.190,14	25.469,97

Fonte: Anexo 2 da Lei 4.320/64 comparado com a receita efetivamente arrecadada conforme extratos bancários

Extratos bancários impostos municipais às fls. 454, 466, 476, 478, 486 e 642/TC processo TCe-MT 10683-6/2011 de extratos bancários e receita tributária demonstrada conforme Aplic fls.143/TC

Anexo IV. Despesa

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	2.807.585,22	2.222.486,08	2.056.701,62
Fevereiro	796.905,55	796.905,55	758.851,29
Março	1.668.943,81	1.589.365,46	1.543.679,95
Abril	1.681.609,00	1.681.609,00	1.641.393,86
Maiο	1.193.310,53	1.169.341,36	1.129.939,47
Junho	664.777,30	664.777,30	627.087,52
Julho	1.215.729,56	1.211.930,86	1.166.000,17
Agosto	1.289.615,33	1.243.144,82	1.191.095,40
Setembro	1.018.669,75	1.005.146,96	947.473,02
Outubro	800.264,07	800.264,07	744.789,21
Novembro	772.955,54	741.115,11	670.771,16
Dezembro	1.454.952,73	1.105.126,41	1.023.735,06
TOTAL	15.365.318,39	14.231.212,98	13.501.517,73

Fonte: Aplic, sendo que o valor pago está líquido das retenções

Anexo V. Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	41	1.923.153,68	12,52%
Tomada de Preços	3	855.802,00	5,57%
Concorrência	0	0,00	0,00%
Pregão Presencial	2	134.933,00	0,88%
Pregão Eletrônico	2	363.528,64	2,37%
Adesão a Ata de Registro de Preços	0	0,00	0,00%
TOTAL LICITADO		3.277.417,32	21,33%
Dispensa de Licitação	4	193.930,00	1,26%
Inexigibilidade de Licitação	4	522.370,00	3,40%
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS		12.087.901,07	78,67%

Fonte: Aplic, observando que além dessas licitações houve um Leilão de alienação de bens

Anexo VI - ISSQN não cobrado dos credores

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Retido (R\$)	Valor Pago (R\$)
22/02/2011	000643/2011	VAZ DA FONSECA FONSECA LTDA - ME	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
30/11/2011	004319/2011	VAZ DA FONSECA FONSECA LTDA - ME	515,00	515,00	0,00	515,00
31/03/2011	001169/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29/04/2011	001513/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30/05/2011	001934/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2011	002377/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04/07/2011	002448/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30/09/2011	003516/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03/05/2011	001620/2011	JENAINA NASCER PROMOCOES E EVENTOS	78.650,00	78.650,00	0,00	78.650,00
03/11/2011	004032/2011	HELIANA M. RODRIGUES DE QUEIROZ CIA LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02/05/2011	001583/2011	GRAFICA MULTICOR LTDA	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
31/05/2011	002038/2011	GRAFICA MULTICOR LTDA	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00
31/05/2011	002039/2011	GRAFICA MULTICOR LTDA	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00
31/05/2011	002041/2011	GRAFICA MULTICOR LTDA	2.722,00	2.722,00	0,00	2.722,00
31/05/2011	002042/2011	GRAFICA	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00

		MULTICOR LTDA				
05/09/2011	003228/2011	GRAFICA MULTICOR LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20/05/2011	001835/2011	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01/09/2011	003139/2011	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06/09/2011	003273/2011	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2011	003274/2011	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2011	003289/2011	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2011	003576/2011	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	612,00	612,00	0,00	612,00
28/10/2011	003903/2011	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	5.494,00	5.494,00	0,00	5.494,00
03/01/2011	000007/2011	ASSECOM - ASSESSORIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	30.575,69	30.575,69	0,00	30.575,69
28/03/2011	001045/2011	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	80.632,52	80.632,52	0,00	80.632,52
07/04/2011	001281/2011	SILGRAN CONSTRUCOES LTDA	256.619,44	256.619,44	0,00	256.619,44
29/04/2011	001570/2011	SILGRAN CONSTRUCOES LTDA	259.875,53	259.875,53	0,00	259.875,53
04/07/2011	002449/2011	WANDERSON ARAUJO DOS SANTOS	77.552,49	77.552,49	0,00	77.552,49

	TOTAL	842.310,67	0,00	0,00	842.310,67
--	-------	------------	------	------	------------

Fonte: Aplic

Anexo VII - Despesa com pessoal empenhada indevidamente no elemento de despesa 36

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
27/09/2011	003439/2011	ABDONEL LUIZ DA SENA	210,00	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA CACHOEIRA DA FUMACA
27/10/2011	003840/2011	ABDONEL LUIZ DA SENA	120,00	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA CACHOEIRA DA FUMACA
01/06/2011	002098/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
01/07/2011	002434/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
01/08/2011	002819/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/08/2011	003122/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
07/10/2011	003680/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
10/11/2011	004102/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL

30/11/2011	004346/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
19/12/2011	004718/2011	ADALSIZA GOMES CARNEIRO	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
30/09/2011	003499/2011	ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE OBRAS
24/10/2011	003792/2011	ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE OBRAS
29/11/2011	004304/2011	ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE OBRAS
16/12/2011	004591/2011	ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO	377,49	377,49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE OBRAS
29/04/2011	001493/2011	ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO DA CRECHE MUNICIPAL
15/06/2011	002220/2011	ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO DA CRECHE MUNICIPAL
11/07/2011	002525/2011	ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO	272,50	272,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2011
01/08/2011	002774/2011	ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2011

23/09/2011	003405/2011	ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO	272,50	272,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO 2011
04/07/2011	002447/2011	AILSON NEVES DE OLIVEIRA	345,16	345,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PRESTACAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CLUBE MUNICIPAL
15/06/2011	002221/2011	ALINE FERREIRA DE SOUZA	797,00	797,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR EDVANIO QUE ESTEVE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 30 DE JUNHO
11/07/2011	002521/2011	ALINE FERREIRA DE SOUZA	272,50	272,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA OSCAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO DE PROFESSOR EDVANIO DE ATESTADO MEDICO EM 15 DIAS NO MES DE JULHO 2011
14/09/2011	003338/2011	ALINE FERREIRA DE SOUZA	327,00	327,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSACAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR EDVANIO QUE ESTA DE AUXILIO DOENCA PELO INSS
28/01/2011	000327/2011	ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	525,00	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA NA COLETA DO LIXO
24/10/2011	003806/2011	ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	560,00	560,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM FUNCAO DA SEC. DE OBRAS
29/04/2011	001495/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	436,00	436,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS DA SEC. DE SAUDE
30/05/2011	001946/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE

30/06/2011	002367/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE
20/07/2011	002597/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE
31/08/2011	003118/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE
23/09/2011	003418/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE
27/10/2011	003859/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE
31/01/2011	000355/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	270,00	270,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS D EAUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL
28/02/2011	000724/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	540,00	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/03/2011	001123/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
29/04/2011	001473/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
30/05/2011	001945/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	650,00	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
28/06/2011	002341/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	650,00	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL

20/07/2011	002596/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	650,00	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
29/08/2011	003031/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	650,00	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
23/09/2011	003420/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
27/10/2011	003845/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
25/11/2011	004213/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	650,00	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
19/12/2011	004667/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
28/02/2011	000774/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	252,00	252,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
30/03/2011	001100/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	540,00	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
29/04/2011	001483/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
30/05/2011	001929/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE

15/06/2011	002217/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
11/07/2011	002523/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	272,50	272,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
31/08/2011	003115/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
23/09/2011	003414/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
31/10/2011	003911/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
30/11/2011	004332/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
16/12/2011	004600/2011	FATIMA ROIOHO WAUIE	290,60	290,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE
04/10/2011	003651/2011	FERNANDO NASCIMENTO REIS	960,00	960,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA SEC. DE AGRICULTURA NO PROGRAMA MAIS PLANTIO MAIS RENDA
03/11/2011	004048/2011	FERNANDO NASCIMENTO REIS	620,00	620,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA SEC. DE AGRICULTURA NO PROGRAMA MAIS PLANTIO MAIS RENDA
30/11/2011	004342/2011	FERNANDO NASCIMENTO REIS	928,00	928,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO

19/12/2011	004722/2011	FERNANDO NASCIMENTO REIS	928,00	928,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO 2011
03/01/2011	000027/2011	FLORIZAN LUIZ ESTEVES	20.358,93	20.358,93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 46/2009 PARA SEC. DE SAUDE
03/01/2011	000070/2011	FRANCISNÉIA RODRIGUES SILVA	24.333,33	24.333,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA Nº 38/2009
31/10/2011	003916/2011	JESSICA FERNANDA PEREIRA SOTERIO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE MARAIZA ANTONIA DA SILVA DE ATESTADO MEDICO
28/11/2011	004250/2011	JESSICA FERNANDA PEREIRA SOTERIO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE MARAIZA ANTONIA DA SILVA DE ATESTADO MEDICO
16/12/2011	004598/2011	JESSICA FERNANDA PEREIRA SOTERIO	290,60	290,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE MARAIZA ANTONIA DA SILVA DE ATESTADO MEDICO
30/05/2011	002020/2011	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL
23/09/2011	003422/2011	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
27/10/2011	003835/2011	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO

30/03/2011	001112/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	726,40	726,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR NORVAL AUGUSTO COELHO
29/04/2011	001496/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	588,00	588,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIODO NOTURNO
30/05/2011	001944/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIODO NOTURNO
01/07/2011	002420/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIODO NOTURNO REFERENTE MES DE JUNHO 2011
20/07/2011	002594/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIODO NOTURNO REFERENTE MES DE JULHO 2011
01/09/2011	003140/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	705,95	705,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIODO NOTURNO REFERENTE MES DE AGOSTO 2011
23/09/2011	003419/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIODO NOTURNO REFERENTE MES DE SETEMBRO 2011
27/10/2011	003862/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	675,80	675,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIODO NOTURNO REFERENTE MES DE OUTUBRO 2011
25/11/2011	004225/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE

28/12/2011	004882/2011	LUIZ FERNANDO GOMES ESCUDERO	7.800,00	7.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO EM MEDICINA CLINICA NO PSF ZONA RURAL
28/01/2011	000318/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	772,18	772,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
28/02/2011	000725/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	692,18	692,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
30/03/2011	001115/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
29/04/2011	001482/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	684,00	684,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
30/05/2011	001943/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	728,52	728,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
30/06/2011	002351/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	728,59	728,59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
20/07/2011	002595/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	728,52	728,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
29/08/2011	003030/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	858,52	858,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
30/09/2011	003556/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	784,00	784,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
27/10/2011	003841/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	787,92	787,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL

25/11/2011	004219/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	843,20	843,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
19/12/2011	004668/2011	MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS	684,00	684,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTÉS E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
30/06/2011	002366/2011	OSMARINA APARECIDA DE SOUZA	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL
20/07/2011	002598/2011	OSMARINA APARECIDA DE SOUZA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE
31/08/2011	003116/2011	OSMARINA APARECIDA DE SOUZA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE
23/09/2011	003421/2011	OSMARINA APARECIDA DE SOUZA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA SUBSTITUTA DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO NA UNIDADE DE SAUDE
27/10/2011	003863/2011	OSMARINA APARECIDA DE SOUZA	272,50	272,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA SUBSTITUTA DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO NA UNIDADE DE SAUDE
28/02/2011	000731/2011	WILHAN MOURA DOS SANTOS	565,00	565,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
29/04/2011	001499/2011	WILHAN MOURA DOS SANTOS	300,00	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA VISTORIA DE ESTABELICIMENTO DO MUNICIPIO
30/06/2011	002368/2011	WILHAN MOURA DOS SANTOS	582,12	582,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO

26/08/2011	003021/2011	WILHAN MOURA DOS SANTOS	366,00	366,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
Terceirizações de mão de obra por meio de contratos regidos pela Lei 8.666/93, conforme item 3.13			1.123.427,66	1.123.427,66	
TOTAL			1.229.042,17	1.229.042,17	

Fonte: Aplic

Anexo VIII – Despesas realizadas sem o devido processo licitatório

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado/liquidado (R\$)	elemento	Descrição
23/08/2011	002977/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	1.626,52	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE SAUDE
24/08/2011	002981/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	815,86	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE SAUDE
24/08/2011	002982/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	804,37	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE SAUDE
24/08/2011	002995/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	852,40	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
25/08/2011	002998/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	648,96	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE SAUDE
26/08/2011	003011/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	1.377,47	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE SAUDE
26/08/2011	003012/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	825,91	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
26/08/2011	003014/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	1.264,55	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE OBRAS

26/08/2011	003016/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	3.793,20	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CONFORME LICITACAO 35/2011 CONVITE 29/2011 CONTRATO 78/2011
26/08/2011	003017/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	224,64	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA SEC. DE OBRAS
26/08/2011	003018/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	955,74	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE FINANÇAS PARA O POSTO FISCAL DE FRONTEIRAS
29/08/2011	003025/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	875,49	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE SAUDE
31/08/2011	003124/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	533,17	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE AÇAO SOCIAL
01/09/2011	003132/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	35,20	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA SEC. DE OBRAS
01/09/2011	003136/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	44,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, VALVULA PARA PAINEL DE PRESSAO E COADOR DE CAFE PARA SEC. DE SAUDE
01/09/2011	003146/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	248,40	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE SAUDE
01/09/2011	003168/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	186,98	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCACAO
01/09/2011	003173/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	121,47	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
01/09/2011	003174/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	284,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCACAO
01/09/2011	003176/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	71,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE OBRAS
02/09/2011	003179/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	614,48	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC.

					DE OBRAS
02/09/2011	003180/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	77,34	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE, GAS DE CONZINHA E ACHOCOLATADO EM PO PARA SEC. DE SAUDE
02/09/2011	003182/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	80,85	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE OBRAS
02/09/2011	003184/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	324,18	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ACAA SOCIAL
02/09/2011	003185/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DO POSTO FISACAL DA DIVISA ITAQUIRE DA SEC. DE ADMINISTRACAO
02/09/2011	003192/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E CONSUMO PARA SEC. DE ACAA SOCIAL
05/09/2011	003202/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	119,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E DESINFETANTE PARA SEC. DE OBRAS
05/09/2011	003204/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	572,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA CREPE, MILHO DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SEC. DE ACAA SOCIAL
05/09/2011	003205/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	688,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CLP 13KG PARA SEC. DE EDUCACAO
05/09/2011	003206/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	10,04	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ACAA SOCIAL - CONVENIO FUMIS
05/09/2011	003207/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	1.475,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ACAA SOCIAL - CONVENIO API/APD
05/09/2011	003208/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	92,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE
17/10/2011	003735/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	239,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
17/10/2011	003736/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	41,18	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA

					PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
17/10/2011	003737/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	37,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA
17/10/2011	003738/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	37,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
17/10/2011	003744/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	90,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
18/10/2011	003747/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	22,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
18/10/2011	003748/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	25,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
SUBTOTAL			20.136,65		
18/10/2011	003751/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	587,41	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
18/10/2011	003754/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	1.227,82	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR
19/10/2011	003762/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	466,30	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/10/2011	003766/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	494,11	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/10/2011	003767/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	512,49	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/10/2011	003768/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	970,11	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO

20/10/2011	003772/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	766,53	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/10/2011	003773/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	675,82	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/10/2011	003774/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	659,13	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/10/2011	003775/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	1.816,06	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR
20/10/2011	003787/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	250,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
26/10/2011	003820/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	250,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE ELETRICA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO- TRANSPORTE ESCOLAR
27/10/2011	003836/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	580,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PARTE DA CARROCERIA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
27/10/2011	003837/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	110,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
27/10/2011	003838/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	195,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
27/10/2011	003839/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	220,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA E CARROCERIA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
27/10/2011	003846/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
27/10/2011	003847/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CARROCERIA DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR
SUBTOTAL			10.080,78		

07/11/2011	004079/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	225,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE SAUDE
07/11/2011	004080/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	101,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA-PNAE
08/11/2011	004082/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	197,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO CRECHE-PNAE
08/11/2011	004085/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	205,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE SAUDE
08/11/2011	004086/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	226,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE SAUDE
08/11/2011	004090/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	843,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
09/11/2011	004095/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	220,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE
11/11/2011	004110/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	181,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
14/11/2011	004126/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	518,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
14/11/2011	004128/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	146,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
14/11/2011	004130/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	158,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
14/11/2011	004134/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	581,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
17/11/2011	004155/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	231,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE
17/11/2011	004161/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	160,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE

					ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
18/11/2011	004167/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	585,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
21/11/2011	004172/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	256,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
21/11/2011	004173/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	197,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
21/11/2011	004177/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	218,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE
21/11/2011	004179/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	351,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
21/11/2011	004180/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	133,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
21/11/2011	004181/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	91,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
22/11/2011	004191/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	227,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE
23/11/2011	004197/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	182,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
24/11/2011	004205/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	218,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
25/11/2011	004209/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	733,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
25/11/2011	004224/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	226,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE

25/11/2011	004232/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	672,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
28/11/2011	004237/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	226,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE
28/11/2011	004239/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	311,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
28/11/2011	004240/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	146,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
28/11/2011	004241/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	696,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
28/11/2011	004242/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	643,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
29/11/2011	004301/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	293,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
29/11/2011	004303/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	182,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
30/11/2011	004321/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	220,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE
30/11/2011	004322/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	146,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
30/11/2011	004328/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	75,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
30/11/2011	004330/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	365,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO
30/11/2011	004337/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	125,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE

					IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE
04/07/2011	002465/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	146,25	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
04/07/2011	002467/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	117,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO
04/07/2011	002468/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	37,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA
04/07/2011	002469/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	202,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
05/07/2011	002470/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	121,63	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE AMIDO DE MANDIOCA E QUEIJO CASEIRO CURADO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
06/07/2011	002489/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	118,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
06/07/2011	002490/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	37,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
06/07/2011	002491/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	80,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO CURADO CASEIRO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
06/07/2011	002494/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	37,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
06/07/2011	002499/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	50,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA
06/07/2011	002500/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	150,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL

07/07/2011	002506/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	54,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
07/07/2011	002511/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	125,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
08/07/2011	002516/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	262,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA E QUEISO CASEIRO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE,PRE ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E INDIGENA
08/07/2011	002519/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	144,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA E QUEISO CASEIRO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
11/07/2011	002528/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	60,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA
11/07/2011	002530/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	207,50	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA E LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
SUBTOTAL			13.474,13		
22/02/2011	000645/2011	CABRAL SILVA LTDA	3.638,50	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
24/02/2011	000655/2011	CABRAL SILVA LTDA	2.530,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
25/02/2011	000694/2011	CABRAL SILVA LTDA	7.540,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
SUBTOTAL			13.708,50		
28/03/2011	001035/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
28/03/2011	001084/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
28/03/2011	001088/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO

29/03/2011	001096/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
30/03/2011	001108/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
01/04/2011	001220/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
01/04/2011	001221/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
01/04/2011	001222/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
01/04/2011	001227/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
04/04/2011	001234/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
05/04/2011	001247/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
06/04/2011	001269/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
06/04/2011	001280/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
07/04/2011	001284/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
08/04/2011	001288/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
11/04/2011	001300/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
11/04/2011	001311/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA DISPONIBILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL

11/04/2011	001312/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
11/04/2011	001313/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA DISPONIBILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL
11/04/2011	001314/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
11/04/2011	001315/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
11/04/2011	001318/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA DISPONIBILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL
11/04/2011	001319/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
11/04/2011	001320/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
11/04/2011	001321/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA DISPONIBILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL
12/04/2011	001327/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
15/04/2011	001354/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
18/04/2011	001363/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE
18/04/2011	001367/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
19/04/2011	001373/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE SAUDE

19/04/2011	001375/2011	CLARISMAR BATISTA GUIMARAES	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCACAO
SUBTOTAL			29.300,00		
03/01/2011	000083/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.553,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³, 4³ E 1³ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000084/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.327,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³, 4M³ E 1M³ PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000085/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	450,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 1M³ PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000086/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.207,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³, 4M³ E 1M³ PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000087/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.863,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³, 4M³ E 1M³ E REGULADOR DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000088/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	827,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³, 7M³, 4M³, 3M³ E 1M³ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000089/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	770,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³, 4M³ PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000090/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.041,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³, 3M³ PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000091/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	630,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 3M³ E 1M³ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000092/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	861,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³ PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/01/2011	000093/2011	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	874,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M³ E 1M³ PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
SUBTOTAL			11.403,00		
02/05/2011	001619/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	3.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE PUBLICIDADE REFERENTE MES DE FEVEREIRO E MARCO 2011
03/05/2011	001624/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE PUBLICIDADE REFERENTE MES DE

					ABRIL 2011
04/05/2011	001632/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE PUBLICIDADE REFERENTE MES DE MAIO 2011
04/05/2011	001633/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE PUBLICIDADE REFERENTE MES DE JUNHO 2011
05/05/2011	001631/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE PUBLICIDADE REFERENTE MES DE JULHO 2011
05/05/2011	001643/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE PUBLICIDADE REFERENTE MES DE AGOSTO 2011
05/05/2011	001645/2011	LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - ME	2.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE PUBLICIDADE REFERENTE MES DE SETEMBRO 2011
SUBTOTAL			15.000,00		
01/06/2011	002091/2011	MED ROMA DISTRIBUIDORA	3.574,49	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA SEC. DE SAUDE
01/06/2011	002092/2011	MED ROMA DISTRIBUIDORA	3.072,40	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE
01/06/2011	002093/2011	MED ROMA DISTRIBUIDORA	3.017,91	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE
01/06/2011	002101/2011	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.807,75	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE
01/06/2011	002105/2011	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.880,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DA SEC. DE SAUDE
01/06/2011	002106/2011	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.932,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE
01/06/2011	002107/2011	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS	741,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE

		HOSPITALARES LTDA			
19/12/2011	004858/2011	VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.380,21	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE
19/12/2011	004859/2011	VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.300,00	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE
23/12/2011	004880/2011	VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.489,44	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE
28/12/2011	004891/2011	VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.729,20	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE
29/12/2011	004896/2011	VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.187,69	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOPITAL E POSTOS DE SAUDE
SUBTOTAL			26.112,09		
TOTAL			139.215,15		

Fonte: Aplic

Anexo IX – Recolhimentos de encargos do INSS 2011

competência	data pagamento	principal
201101	16/02/2011	7.943,36
201101	16/02/2011	1.936,56
201101	16/02/2011	2.558,72
201101	16/02/2011	1.362,04
201101	16/02/2011	8.429,70
201101	16/02/2011	6.538,48
201101	16/02/2011	22.309,04
201101	16/02/2011	1.620,00
201101	16/02/2011	1.066,65
201101	16/02/2011	2.535,98
201101	16/02/2011	252,24
201101	16/02/2011	10.632,87
201101	16/02/2011	2.886,41
201101	16/02/2011	901,94
201101	16/02/2011	6.354,19
201101	16/02/2011	3.231,41
201101	16/02/2011	857,32

201101	16/02/2011	3.811,53
201101	16/02/2011	824,08
201101	16/02/2011	8.957,43
201101	16/02/2011	2.986,53
201101	10/01/2011	30.297,69
201102	18/03/2011	1.010,41
201102	18/03/2011	1.538,27
201102	18/03/2011	3.361,44
201102	18/03/2011	194,93
201102	18/03/2011	18.786,46
201102	18/03/2011	6.549,81
201102	18/03/2011	800,00
201102	18/03/2011	10.456,14
201102	18/03/2011	1.217,88
201102	18/03/2011	1.664,02
201102	18/03/2011	5.991,12
201102	18/03/2011	2.228,61
201102	18/03/2011	7.869,49
201102	18/03/2011	873,56
201102	18/03/2011	2.665,27
201102	18/03/2011	8.626,73
201102	18/03/2011	6.054,70
201102	18/03/2011	3.494,27
201102	18/03/2011	3.231,41
201102	18/03/2011	1.052,68
201102	18/03/2011	1.094,84
201102	10/02/2011	52.662,33
201103	10/03/2011	36.628,65
201103	13/04/2011	321,65
201103	13/04/2011	1.545,11
201103	13/04/2011	892,86
201103	13/04/2011	1.112,79
201103	13/04/2011	19.238,87
201103	13/04/2011	2.228,61
201103	13/04/2011	7.044,08
201103	13/04/2011	3.408,39
201103	13/04/2011	8.634,45
201103	13/04/2011	872,00
201103	13/04/2011	10.722,57
201103	13/04/2011	1.701,22
201103	13/04/2011	7.621,68
201103	13/04/2011	974,93
201103	13/04/2011	1.472,00
201103	13/04/2011	8.375,59

201103	13/04/2011	3.247,73
201103	13/04/2011	3.231,41
201103	13/04/2011	6.974,46
201103	13/04/2011	1.091,61
201103	13/04/2011	2.659,97
201103	13/04/2011	800,00
201104	17/05/2011	8.262,22
201104	18/05/2011	800,00
201104	17/05/2011	8.884,83
201104	16/05/2011	20.408,95
201104	18/05/2011	1.701,22
201104	17/05/2011	642,22
201104	18/05/2011	1.091,61
201104	17/05/2011	967,39
201104	16/05/2011	7.542,39
201104	18/05/2011	3.255,86
201104	18/05/2011	3.398,79
201104	18/05/2011	255,16
201104	17/05/2011	3.322,62
201104	16/05/2011	6.972,39
201104	18/05/2011	1.095,39
201104	18/05/2011	10.021,82
201104	18/05/2011	806,60
201104	16/05/2011	7.780,42
201104	18/05/2011	2.253,06
201104	18/05/2011	2.800,62
201104	18/05/2011	1.545,11
201104	17/05/2011	1.472,00
201104	08/04/2011	39.462,03
201105	16/06/2011	1.701,22
201105	16/06/2011	8.428,10
201105	16/06/2011	255,16
201105	16/06/2011	671,85
201105	16/06/2011	3.255,86
201105	16/06/2011	20.592,54
201105	16/06/2011	8.174,90
201105	16/06/2011	7.688,83
201105	16/06/2011	2.800,22
201105	16/06/2011	1.358,26
201105	16/06/2011	800,00
201105	16/06/2011	1.545,11
201105	16/06/2011	3.634,19
201105	16/06/2011	806,60
201105	16/06/2011	6.827,69

201105	16/06/2011	1.149,51
201105	16/06/2011	1.472,00
201105	16/06/2011	7.843,17
201105	16/06/2011	10.351,44
201105	16/06/2011	986,53
201105	16/06/2011	2.253,06
201105	16/06/2011	3.148,05
201105	10/05/2011	25.761,51
201106	18/07/2011	668,88
201106	15/07/2011	1.999,89
201106	15/07/2011	255,16
201106	15/07/2011	800,00
201106	15/07/2011	3.255,86
201106	15/07/2011	1.064,55
201106	18/07/2011	3.392,60
201106	15/07/2011	1.149,51
201106	15/07/2011	8.190,29
201106	18/07/2011	1.164,27
201106	15/07/2011	2.253,06
201106	15/07/2011	1.091,61
201106	15/07/2011	7.506,10
201106	15/07/2011	1.545,11
201106	15/07/2011	3.707,26
201106	15/07/2011	10.452,98
201106	18/07/2011	1.472,00
201106	15/07/2011	6.897,54
201106	15/07/2011	2.899,95
201106	15/07/2011	20.139,59
201106	18/07/2011	9.069,14
201106	18/07/2011	8.595,81
201106	10/06/2011	34.146,81
201107	19/08/2011	3.553,79
201107	19/08/2011	645,70
201107	19/08/2011	9.189,05
201107	19/08/2011	1.149,92
201107	19/08/2011	10.015,99
201107	19/08/2011	1.472,00
201107	17/08/2011	19.878,47
201107	17/08/2011	8.118,27
201107	17/08/2011	2.359,26
201107	17/08/2011	7.087,38
201107	17/08/2011	1.580,50
201107	17/08/2011	1.545,11
201107	17/08/2011	1.091,58

201107	17/08/2011	3.256,09
201107	17/08/2011	1.095,37
201107	17/08/2011	3.766,09
201107	17/08/2011	11.115,08
201107	17/08/2011	800,00
201107	17/08/2011	2.253,29
201107	17/08/2011	2.874,30
201107	17/08/2011	6.970,84
201107	17/08/2011	255,16
201107	08/07/2011	39.193,38
201108	19/09/2011	20.941,00
201108	20/09/2011	3.487,09
201108	19/09/2011	2.253,29
201108	19/09/2011	1.545,11
201108	19/09/2011	3.475,86
201108	20/09/2011	9.788,45
201108	20/09/2011	1.472,00
201108	19/09/2011	7.062,12
201108	19/09/2011	1.091,58
201108	20/09/2011	645,70
201108	19/09/2011	10.683,77
201108	19/09/2011	1.095,37
201108	19/09/2011	7.929,69
201108	20/09/2011	1.260,72
201108	19/09/2011	255,16
201108	19/09/2011	1.633,15
201108	20/09/2011	8.512,49
201108	19/09/2011	2.092,96
201108	20/09/2011	800,00
201108	19/09/2011	3.256,09
201108	20/09/2011	2.799,49
201108	19/09/2011	6.881,74
201108	10/08/2011	35.374,95
201109	20/10/2011	10.276,00
201109	20/10/2011	7.033,99
201109	20/10/2011	1.091,58
201109	20/10/2011	1.149,92
201109	20/10/2011	10.550,97
201109	20/10/2011	1.580,50
201109	20/10/2011	3.256,09
201109	20/10/2011	2.351,07
201109	20/10/2011	3.525,50
201109	20/10/2011	1.545,11
201109	20/10/2011	7.344,72

201109	20/10/2011	6.082,34
201109	20/10/2011	255,16
201109	20/10/2011	3.434,41
201109	20/10/2011	800,00
201109	20/10/2011	8.919,16
201109	20/10/2011	3.145,67
201109	20/10/2011	1.095,37
201109	20/10/2011	643,38
201109	20/10/2011	1.472,00
201109	20/10/2011	2.253,29
201109	20/10/2011	21.456,25
201109	09/09/2011	30.092,67
201110	17/11/2011	1.114,52
201110	17/11/2011	3.256,09
201110	17/11/2011	7.010,93
201110	17/11/2011	10.071,13
201110	17/11/2011	1.091,58
201110	17/11/2011	6.137,32
201110	18/11/2011	3.508,84
201110	17/11/2011	21.565,82
201110	18/11/2011	645,70
201110	17/11/2011	1.687,50
201110	17/11/2011	800,00
201110	18/11/2011	1.149,92
201110	17/11/2011	2.092,96
201110	18/11/2011	8.546,41
201110	17/11/2011	1.545,11
201110	18/11/2011	7.932,41
201110	18/11/2011	1.472,00
201110	17/11/2011	3.301,22
201110	17/11/2011	2.136,02
201110	17/11/2011	6.623,51
201110	17/11/2011	2.961,29
201110	17/11/2011	255,16
201110	10/10/2011	31.041,00
201111	19/12/2011	1.545,11
201111	19/12/2011	800,00
201111	19/12/2011	1.472,00
201111	19/12/2011	6.697,65
201111	19/12/2011	3.348,48
201111	19/12/2011	1.687,50
201111	19/12/2011	1.095,37
201111	19/12/2011	3.256,09
201111	19/12/2011	220,35

201111	19/12/2011	9.947,73
201111	19/12/2011	1.091,58
201111	19/12/2011	2.614,40
201111	19/12/2011	6.163,00
201111	19/12/2011	6.965,66
201111	19/12/2011	643,38
201111	19/12/2011	3.547,36
201111	19/12/2011	7.540,93
201111	19/12/2011	8.477,24
201111	19/12/2011	2.092,96
201111	19/12/2011	1.174,42
201111	19/12/2011	2.232,55
201111	10/11/2011	24.781,05
201112	29/12/2011	7.769,68
201112	29/12/2011	1.055,48
201112	29/12/2011	1.731,81
201112	29/12/2011	645,70
201112	29/12/2011	3.774,62
201112	29/12/2011	800,00
201112	29/12/2011	9.262,64
201112	29/12/2011	954,53
201112	29/12/2011	2.092,96
201112	29/12/2011	3.256,09
201112	29/12/2011	1.399,83
201112	29/12/2011	735,99
201112	29/12/2011	2.232,55
201112	29/12/2011	1.687,50
201112	29/12/2011	6.962,87
201112	29/12/2011	10.719,25
201112	29/12/2011	21.473,36
201112	29/12/2011	3.125,45
201112	29/12/2011	8.656,59
201112	29/12/2011	6.072,78
201112	29/12/2011	282,79
201112	29/12/2011	2.881,06
201112	09/12/2011	32.572,89
201113	18/03/2011	800,00
201113	18/03/2011	1.174,20
201113	18/03/2011	898,40
201113	18/03/2011	560,30
201113	18/03/2011	486,60
201113	18/03/2011	1.234,85
201113	18/03/2011	352,12
201113	18/03/2011	660,80

201113	18/03/2011	200,44
201113	18/03/2011	757,92
201113	29/12/2011	33,82
201113	29/12/2011	205,46
201113	29/12/2011	212,09
201113	29/12/2011	201,66
201113	29/12/2011	800,00
201113	29/12/2011	1.346,68
201113	29/12/2011	939,07
201113	29/12/2011	495,21
201113	29/12/2011	205,46
201113	29/12/2011	181,25
201113	29/12/2011	403,38
201113	19/12/2011	106,32
201113	19/12/2011	394,48
201113	19/12/2011	540,00
201113	19/12/2011	162,40
201113	19/12/2011	884,72
201113	19/12/2011	972,43
201113	19/12/2011	506,54
201113	19/12/2011	316,10
201113	19/12/2011	984,49
201113	19/12/2011	162,40
201113	19/12/2011	508,91
201113	17/11/2011	161,47
201113	18/11/2011	1.190,15
201113	18/11/2011	67,65
201113	18/11/2011	613,32
201113	17/11/2011	348,00
201113	17/11/2011	180,17
201113	17/11/2011	343,56
201113	18/11/2011	834,20
201113	18/11/2011	316,10
201113	17/11/2011	1.304,80
201113	17/11/2011	492,24
201113	17/11/2011	363,52
201113	17/11/2011	319,00
201113	16/02/2011	800,00
201113	16/02/2011	229,79
201113	16/02/2011	802,29
201113	20/10/2011	316,10
201113	20/10/2011	962,40
201113	16/02/2011	563,11
201113	20/10/2011	443,49

201113	20/10/2011	218,30
201113	20/10/2011	112,12
201113	20/10/2011	1.005,27
201113	20/10/2011	148,85
201113	20/10/2011	276,57
201113	20/10/2011	1.625,13
201113	20/10/2011	1.741,98
201113	20/10/2011	197,16
201113	16/02/2011	200,44
201113	16/02/2011	162,40
201113	16/02/2011	357,83
201113	16/02/2011	187,92
201113	16/02/2011	156,60
201113	16/02/2011	162,40
201113	16/02/2011	370,38
201113	20/09/2011	1.374,52
201113	19/09/2011	212,09
201113	19/09/2011	404,91
201113	19/09/2011	1.562,30
201113	19/09/2011	2.118,12
201113	19/09/2011	382,47
201113	20/09/2011	943,24
201113	19/09/2011	393,16
201113	19/09/2011	1.193,27
201113	19/09/2011	203,00
201113	20/09/2011	736,00
201113	20/09/2011	777,06
201113	19/08/2011	769,12
201113	19/08/2011	474,15
201113	19/08/2011	162,40
201113	17/08/2011	745,69
201113	17/08/2011	2.071,30
201113	17/08/2011	682,52
201113	17/08/2011	158,05
201113	17/08/2011	342,57
201113	17/08/2011	1.464,43
201113	17/08/2011	501,11
201113	17/08/2011	135,32
201113	18/07/2011	237,27
201113	15/07/2011	379,31
201113	18/07/2011	736,00
201113	18/07/2011	776,46
201113	15/07/2011	2.581,57
201113	15/07/2011	592,11

201113	15/07/2011	297,65
201113	15/07/2011	668,84
201113	15/07/2011	1.191,81
201113	16/06/2011	686,19
201113	16/06/2011	1.194,46
201113	16/06/2011	632,20
201113	16/06/2011	684,73
201113	16/06/2011	950,17
201113	16/06/2011	800,00
201113	16/06/2011	514,40
201113	16/06/2011	2.046,62
201113	16/06/2011	1.247,78
201113	17/05/2011	192,81
201113	17/05/2011	370,14
201113	17/05/2011	2.277,52
201113	17/05/2011	780,73
201113	17/05/2011	158,05
201113	16/05/2011	1.374,31
201113	18/05/2011	1.002,29
201113	18/05/2011	1.959,57
201113	18/05/2011	158,05
201113	16/05/2011	1.342,72
201113	13/04/2011	192,81
201113	13/04/2011	794,95
201113	13/04/2011	800,00
201113	13/04/2011	207,75
201113	13/04/2011	2.322,85
201113	13/04/2011	573,18
201113	13/04/2011	158,05
201113	13/04/2011	555,39
201113	13/04/2011	148,85
201113	13/04/2011	360,34
TOTAL		1.629.950,80

Fonte: Informações disponibilizadas pelo Ministério da Fazenda, conforme Ofício 0275/12-SECAT/DRF-Cuiabá/MT em 03/07/2012 (fls. 514/TC)

Anexo X - Gastos com gêneros alimentícios com recursos próprios classificados impropriamente na subfunção 361

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	SubFunção (código)
07/11/2011	004080/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	150,00	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
07/11/2011	004079/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	300,00	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
13/09/2011	003326/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	30,00	30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA	361
18/10/2011	003751/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	37,50	37,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
07/11/2011	004074/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	42,50	42,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
13/09/2011	003329/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	63,00	63,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA, GRUMOS, SEMOLA OU AMIDO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
18/10/2011	003750/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	66,50	66,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
07/11/2011	004077/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	76,00	76,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361

12/09/2011	003319/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	81,90	81,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
12/09/2011	003316/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	87,36	87,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
06/10/2011	003672/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	94,50	94,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
18/10/2011	003749/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	142,50	142,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
13/09/2011	003327/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	175,00	175,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
07/11/2011	004073/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	202,50	202,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
12/09/2011	003318/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	351,26	351,26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
18/10/2011	003748/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	354,00	354,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
05/09/2011	003205/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	150,00	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
05/09/2011	003206/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	321,25	321,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361

12/09/2011	003297/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
27/10/2011	003853/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	147,00	147,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
21/09/2011	003393/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	347,50	347,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
21/09/2011	003392/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	852,50	852,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
21/02/2011	000614/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	5.442,57	5.442,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO Nº 02/2011 CONVITE Nº 02/2011 CONTRATO 21/2011	361
01/11/2011	004001/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	3.381,80	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS Nº 78/2011 PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PANE	361
01/08/2011	002794/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	3.793,20	3.793,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CONFORME LICITACAO 35/2011 CONVITE 29/2011 CONTRATO 78/2011	361
21/02/2011	000613/2011	A.G. SILVA - MERCADO - ME	11.400,73	11.400,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO Nº 02/2011 CONVITE Nº 02/2011 CONTRATO 21/2011	361
25/02/2011	000699/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	186,98	186,98	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCACAO	361

27/10/2011	003851/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	688,00	688,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CLP 13KG PARA SEC.DE EDUCACAO	361
01/08/2011	002805/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	1.408,29	1.408,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CONFORME LICITACAO 35/2011 CONVITE 29/2011 CONTRATO 80/2011	361
21/02/2011	000612/2011	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	1.930,53	1.930,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCACAO-MERENDA ESCOLAR CONFORME LICITACAO Nº 02/2011 CONVITE Nº 02/2011 CONTRATO 22/2011	361
11/05/2011	001713/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
01/06/2011	002058/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
01/06/2011	002057/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
17/10/2011	003735/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	72,00	72,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
12/09/2011	003311/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	72,00	72,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
12/09/2011	003312/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	78,00	78,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
17/10/2011	003736/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	78,00	78,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361

08/08/2011	002886/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	90,00	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
08/08/2011	002887/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	90,00	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
08/07/2011	002520/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PRE ESCOLA	361
12/09/2011	003313/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	300,00	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
08/08/2011	002885/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	300,00	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
17/10/2011	003737/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	300,00	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
01/06/2011	002056/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	360,00	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
11/05/2011	001712/2011	ANDRE FRANCISCO WERLE	360,00	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
18/10/2011	003747/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	22,50	22,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA	361

07/11/2011	004072/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	25,00	25,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA	361
13/09/2011	003328/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	37,50	37,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
04/10/2011	003635/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	37,50	37,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA	361
13/09/2011	003324/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	41,18	41,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA	361
17/10/2011	003738/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	90,00	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
08/08/2011	002888/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	239,25	239,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
15/12/2011	004558/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	75,00	75,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
25/07/2011	002655/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	91,25	91,25	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/02/2011	000717/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	101,25	101,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA-PNAE	361
25/07/2011	002654/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	133,75	133,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361

27/10/2011	003838/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	146,25	146,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/04/2011	001432/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	146,25	146,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
15/12/2011	004557/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	146,25	146,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
11/05/2011	001727/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	158,75	158,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
23/05/2011	001851/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	160,00	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/04/2011	001430/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	181,25	181,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
02/08/2011	002837/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	182,50	182,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/11/2011	004241/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	182,50	182,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
27/06/2011	002313/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	197,50	197,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/02/2011	000718/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	197,50	197,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO CRECHE-PNAE	361

24/08/2011	002981/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	218,75	218,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/11/2011	004242/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	220,00	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE	361
27/06/2011	002312/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	256,25	256,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/11/2011	004240/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	293,75	293,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
27/10/2011	003837/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	311,25	311,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
25/07/2011	002653/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	351,25	351,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
15/12/2011	004559/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	365,00	365,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/04/2011	001431/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	518,75	518,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
11/05/2011	001728/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	581,25	581,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
27/06/2011	002311/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	585,00	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361

28/11/2011	004239/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	643,75	643,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
05/09/2011	003207/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	672,50	672,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
27/10/2011	003839/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	696,25	696,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
24/08/2011	002982/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	733,75	733,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE DA SEC. DE EDUCACAO	361
28/03/2011	001083/2011	AURELIO DIAS DE CAMPOS	843,75	843,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO	361
11/07/2011	002532/2011	COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA	499,75	499,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO CURSO PRO INFANTIL NA BARRA DO GARCAS MT	361
13/05/2011	001751/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	32,50	32,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA	361
13/05/2011	001753/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	65,00	65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
13/05/2011	001754/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	65,00	65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
15/03/2011	000943/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	97,50	97,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE INDIGENA	361
15/03/2011	000940/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	97,50	97,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA	361

15/03/2011	000941/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	130,00	130,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE	361
13/05/2011	001752/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	357,50	357,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
15/03/2011	000942/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	390,00	390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	361
08/04/2011	001292/2011	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	507,50	507,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ EM CASCA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, EJA E CRECHE	361
23/05/2011	001849/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO	361
01/06/2011	002045/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	70,00	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO	361
23/05/2011	001847/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	80,00	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DIVERSOS PARA CRECHE MUNICIPAL	361
04/08/2011	002859/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	80,00	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
20/04/2011	001385/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	87,50	87,50	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DIVERSOS PARA CRECHE MUNICIPAL	361
04/07/2011	002454/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	90,00	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361

21/11/2011	004180/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	101,25	101,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
20/10/2011	003775/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	105,00	105,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
01/06/2011	002062/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	105,00	105,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
19/12/2011	004708/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	120,75	120,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
01/03/2011	000787/2011	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	150,00	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DIVERSOS PARA CRECHE MUNICIPAL	361
01/09/2011	003174/2011	H. G. MARQUES - MERCEARIA - ME	46,34	46,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MAIZENA, MUCILON E CONDICIONADOR PARA SEC. DE EDUCACAO	361
01/08/2011	002806/2011	H. G. MARQUES - MERCEARIA - ME	3.911,64	3.911,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CONFORME LICITACAO 35/2011 CONVITE 29/2011 CONTRATO 81/2011	361
21/02/2011	000611/2011	L.O. SOARES ARAUJO LTDA	13.328,64	13.328,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO Nº 02/2011 CONVITE Nº 02/2011 CONTRATO 24/2011	361
01/06/2011	002053/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	37,50	37,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
13/05/2011	001750/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	37,50	37,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA	361
13/05/2011	001746/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	37,50	37,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361

08/06/2011	002152/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	50,00	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
08/06/2011	002155/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	54,00	54,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
02/08/2011	002839/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA	361
01/06/2011	002052/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	80,00	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO CURADO CASEIRO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
08/04/2011	001293/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	117,50	117,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361
13/05/2011	001749/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	118,75	118,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
13/05/2011	001748/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	121,63	121,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE AMIDO DE MANDIOCA E QUEIJO CASEIRO CURADO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
13/06/2011	002176/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	125,00	125,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
02/08/2011	002838/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	144,00	144,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA E QUEIJO CASEIRO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE	361
24/03/2011	001017/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	146,25	146,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCACAO	361

08/06/2011	002153/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	150,00	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
13/05/2011	001747/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	202,50	202,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
04/08/2011	002855/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	207,50	207,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA E LEITE IN NATURA PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	361
04/07/2011	002459/2011	PAULO PEREIRA DA CRUZ	262,00	262,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO EM FARINHA E QUEISO CASEIRO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE,PRE ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E INDIGENA	361
15/12/2011	004562/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	45,00	45,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
15/12/2011	004564/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	47,00	47,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
01/11/2011	004012/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
01/06/2011	002047/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	70,00	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO	361
27/10/2011	003852/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	75,00	75,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361

30/06/2011	002354/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	75,00	75,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-CRECHE SEC. DE EDUCACAO	361
01/11/2011	004010/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	90,00	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
30/06/2011	002355/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	122,50	122,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
25/03/2011	001021/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	163,75	163,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
19/05/2011	001812/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	173,50	173,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
11/05/2011	001907/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	250,85	250,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-PRE ESCOLA SEC. DE EDUCACAO	361
15/12/2011	004570/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	302,50	302,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
01/11/2011	004009/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	453,00	453,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
21/09/2011	003390/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	465,00	465,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO	361

30/06/2011	002356/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	487,50	487,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
27/10/2011	003848/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	547,95	547,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
23/03/2011	001002/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	550,75	550,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
28/04/2011	001423/2011	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	551,75	551,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL SEC. DE EDUCACAO	361
12/09/2011	003305/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	52,50	52,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	361
04/10/2011	003658/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	63,00	63,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE-PRE ESCOLA E ESINO FUNDAMENTAL	361
05/07/2011	002476/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	131,23	131,23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM URGENCIA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE - PRE ESCOLA EJA	361
05/07/2011	002474/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	154,32	154,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO D EGENEROS ALIMENTICIOS COM URGENCIA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAI -INDIO	361
05/07/2011	002475/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	286,43	286,43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM URGENCIA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE -CRECHE	361

05/07/2011	002477/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	299,48	299,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM URGENCIA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE - PRE ESCOLA	361
05/07/2011	002472/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	374,76	374,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO D EGENEROS ALIMENTICIOS COM URGENCIA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE -CRECHE	361
05/07/2011	002471/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	2.211,84	2.211,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO D EGENEROS ALIMENTICIOS COM URGENCIA PARA SEC. DE EDUCACAO-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	361
01/11/2011	004002/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	10.959,50	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS Nº 79/2011 PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PANE	361
01/03/2011	000826/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	16.516,66	16.516,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 06/2011 CONVITE 04/2011 CONTRATO 28/2011	361
01/08/2011	002809/2011	T.P.A. DE JESUS CIA LTDA.	19.454,90	19.454,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CONFORME LICITACAO 35/2011 CONVITE 29/2011 CONTRATO 79/2011	361
01/07/2011	002431/2011	VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	186,13	186,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO CURSO PRO INFANTIL NA BARRA DO GARCAS MT	361
23/06/2011	002270/2011	VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	238,63	238,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO CURSO PRO INFANTIL NA BARRA DO GARCAS MT	361
20/05/2011	001834/2011	VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	256,59	256,59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO CURSO PRO INFANTIL NA BARRA DO GARCAS MT	361

02/02/2011	000467/2011	VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	326,61	326,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO CURSO PRO INFANTIL NA BARRA DO GARCAS MT	361
26/01/2011	000298/2011	VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	430,70	430,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO CURSO PRO INFANTIL NA BARRA DO GARCAS MT	361
24/01/2011	000241/2011	AILTON GOMES CABRAL	74,50	74,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIOANRIOS DA SEC. DE EDUCACAO	361
04/03/2011	000859/2011	AILTON GOMES CABRAL	109,00	109,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIOANRIOS DA SEC. DE EDUCACAO	361
25/04/2011	001396/2011	AILTON GOMES CABRAL	734,00	734,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIOANRIOS DA SEC. DE EDUCACAO	361
25/04/2011	001397/2011	ANGELA HECKLER	127,00	127,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DA EMEB ITAQUERE	361
18/04/2011	001361/2011	ANTONIO VIEIRA ALVES	174,00	174,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA SEC. DE EDUCACAO	361
30/09/2011	003508/2011	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	280,00	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PAES E LEITE PARA FUNCIOANRIOS DA SEC. DE EDUCACAO	361
24/08/2011	002979/2011	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	307,00	307,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIOANRIOS DA SEC. DE EDUCACAO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO ITAQUERE	361
31/10/2011	003982/2011	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	598,00	598,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIOANRIOS DA SEC. DE EDUCACAO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO ITAQUERE	361

14/06/2011	002198/2011	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	1.057,00	1.057,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL QUE ESTAVA REFORMANDO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO ITAQUERE	361
TOTAL			127.173,88	112.832,58		
RECURSO RECEBIDO DO PNAE				67.320,00		
GASTO EM ALIMENTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS				45.512,58		

Fonte: Aplic Tabela Empenhos e Anexo 2 da Receita (fls. 56/TC)

Anexo XI - Despesas com ensino superior classificadas na subfunção 361

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	SubFunção(código)	Descrição
01/06/2011	002077/2011	ADEGMAR CAMARGO DAMACENO	80,00	80,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DO GARCAS MT A FIM DE LEVAR PESSOAL PARA PRESTAR VESTIBULAR DA UNIP
03/06/2011	002126/2011	DIVINO APARECIDO ALVES DE MORAES	80,00	80,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DO GARCAS MT A FIM DE LEVAR PESSOAL PARA PRESTAR VESTIBULAR DA UNIP
20/06/2011	002242/2011	MARTIS ALVES DA SILVA	160,00	160,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA SEC. DE EDUCACAO INFORMA QUE AS PESSOAS INSCRITAS NO VASTIBULAR UNIP QUE O ONIBUS ESTA SAINDO 7 HORAS NO DIA 04 DE JUNHO
25/08/2011	003000/2011	ADEGMAR CAMARGO DAMACENO	80,00	80,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DO GARCAS MT A FIM DE LEVAR ACADEMICOS PARA FACULDADE UNIP

05/10/2011	003668/201 1	ADEGMAR CAMARGO DAMACENO	80,00	80,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DO GARCAS MT A FIM DE LEVAR ACADEMICOS PARA FACULDADE UNIP PARA REALIZACAO DE PROVAS
16/11/2011	004142/201 1	EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	160,00	160,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DO GARCAS MT A FIM DE LEVAR ACADEMICOS DA UNIP
16/11/2011	004143/201 1	ADEGMAR CAMARGO DAMACENO	160,00	160,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DO GARCAS MT A FIM DE LEVAR ACADEMICOS DA UNIP
08/12/2011	004485/201 1	ADEGMAR CAMARGO DAMACENO	80,00	80,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DO GARCAS MT A FIM DE LEVAR ACADEMICOS DA UNIP
16/12/2011	004613/201 1	MARTIS ALVES DA SILVA	120,00	120,00	361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM SOM AUTOMOTIVO PARA SEC. DE EDUCACAO INFORMANDO AOS INTERESSADOS AS INSCRICOES DO VESTIBULAR 2012 UNIP ESTAO ABERTAS
TOTAL			1.320,00	1.320,00		

Fonte: Aplic

Anexo XII - Despesas que não se enquadram na saúde classificadas na função 10

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Elemento de Despesa (código)
08/07/2011	002519/2011	S.M.B. PIMENTEL - ME	1.275,20	1.275,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE CORPO DE CUIABA A NOVO SAO JOAQUIM E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA	39

05/09/2011	003200/2011	ALAESTE FERREIRA DA FONSECA	145,00	145,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LOTE DO POSTO DE SAÚDE	36
15/09/2011	003349/2011	S.M.B. PIMENTEL - ME	1.152,00	1.152,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA	39
25/11/2011	004212/2011	MARIA ONICE DE SOUSA	450,00	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOTES E TERRENOS BALDIOS NO COMBATE A DENGUE	36
25/11/2011	004213/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	650,00	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
25/11/2011	004218/2011	GILMAR MOURA DOS SANTOS	520,00	520,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
25/11/2011	004220/2011	RAIANE CRISTHELLE DA SILVA OLIVEIRA	450,00	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
25/11/2011	004221/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
25/11/2011	004222/2011	WILLOR RODRIGUES FELICIANO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
25/11/2011	004225/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
25/11/2011	004226/2011	ELCINA GONCALVES TEIXEIRA	450,00	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
25/11/2011	004233/2011	MARIA APARECIDA QUEIROZ PEREIRA	450,00	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004659/2011	MARIA APARECIDA QUEIROZ PEREIRA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004660/2011	ELCINA GONCALVES TEIXEIRA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004661/2011	WILLOR RODRIGUES FELICIANO	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36

19/12/2011	004662/2011	GILMAR MOURA DOS SANTOS	520,00	520,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004663/2011	ROBERTO SILVANO DE OLIVEIRA	135,00	135,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004664/2011	LEILA APARECIDA MAGALHAES	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004665/2011	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004667/2011	FABIO SOARES DE OLIVEIRA	654,00	654,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004669/2011	RAIANE CRISTHELLE DA SILVA OLIVEIRA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
19/12/2011	004755/2011	EMILLY FERREIRA DA SILVA	545,00	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS LOTES E TERRENOS BALDIO NO COMBATE A DENGUE EN FUNCAO DA SEC. DE SAUDE	36
Servidores lotados na saúde que não desempenham funções da saúde nas funções de chefe do Dpto de Coleta e Limpeza Pública, Pedreiro, Chefe de Vigilância Ambiental			39.295,74	39.295,74		
TOTAL			51.923,94	51.923,94		

Fonte: Aplic e Tabela Folha de Pagamento do Aplic (fls. 620-624/TC)