

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS.....	4
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	5
3.1. RECEITA.....	5
3.2. DESPESAS.....	5
3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.....	7
3.4. CONTRATOS.....	8
3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	11
3.6. DÍVIDA ATIVA.....	12
3.7. RESTOS A PAGAR.....	12
3.8. EDUCAÇÃO.....	14
3.9. SAÚDE.....	15
3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	15
3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	16
3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	17
3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	19
3.13.1. OUTROS ACHADOS DE AUDITÓRIA.....	23
3.13.1.1. Contratações de empresas para prestação de serviços de transporte escolar com sócios vinculados aos gestores públicos ou de seus familiares e servidores, no exercício de 2011, sendo:.....	23
4. DENÚNCIAS.....	25
5. REPRESENTAÇÕES.....	25
6. TOMADA DE CONTAS.....	26
7. RECOMENDAÇÕES.....	26

8. CONCLUSÃO.....	27
-------------------	----

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis.....	34
Anexo II. Receita.....	35
Anexo III. Despesa.....	35
Anexo IV. Licitações homologadas.....	35
Anexo V. Convite n. 02/2011 e 08/2011 – Objeto: Contratação de Palco; Iluminação; Banheiro Químico e Banda.....	36
Anexo VI. Convite n. 18 e n. 21/2011 – Objeto: Convite n. 18/2011 e 21/2011 – Contratação de Estrutura (Palco, Som, Iluminação).....	36
Anexo VII. Convite n. 27/2011 – Objeto: Transporte Aéreo.....	37
Anexo VIII. Sócios Vinculados aos Gestores Públicos ou de Seus Familiares e Servidores, no valor de R\$ 428.794,33.....	40
Anexo IX. INSS.....	46
Anexo X. Despesas Não Consideradas Como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	46
Anexo XI. Prestação de Serviço de Limpeza.....	49

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

PROCESSO Nº : 14.533-5/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ : 03918869/0001-08
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
GESTOR : FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
RELATOR : ALENCAR SOARES
AUDITORA : MARIA CELESTINA BATISTA

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inc. III do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício 2011, da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de 18/07/2012 a 08/08/2012 e consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta

Corte de Contas por meio do Sistema APLIC, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas por e-mail, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada no período de 12/06/2012 a 08/08/2012 na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n. 24/2012, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:

Nome:	FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
Período:	01/01 a 31/12/2012

CONTADOR

Nome:	EDMUNDO SOUSA BRITO
Período:	01/01 a 31/12/2012

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:

NOME:	MARCELINO DE FÁVERI
Período:	01/01 a 31/12/2012

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 25.219.631,30 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 26.836.689,10. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 106,41% da previsão, conforme Anexo II.

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;

3.1.1.1. Não houve contabilização do recurso recebido em 30/12/2011 no valor de R\$ 226.840,00, conta corrente nº 20.719-5, agência 1135, banco do brasil, referente ao programa Caminho da Escola – Ônibus Escolares PTC – Programa Territórios da Cidadania. Referidas transferências deveriam constar do código de receita 2471.02 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 24.720.343,59, a liquidada R\$ 23.848.606,05 e a paga R\$ 21.636.658,80, conforme Anexo III.

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas relevantes emitidas no período de janeiro a dezembro do exercício de 2011, percentual de relevância 50% - do

Sistema APLIC - elementos 30,35,36,39 e 52, – APLIC/auditoria/sugestão para amostra/despesas relevantes liquidadas.

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

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

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. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93) – Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

3.2.4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64) - Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

3.2.5. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo:

3.2.5.1. Não foram retidos os tributos ISSQN e IRRF, das empresas: M. S. Cláudio – ME, Anexo VI; Edvar Mendes Freitas, Anexo VII e Arthur Biondo – ME, Anexo VIII (art. 27; incisos I a XI do art. 155; 156 e 157 da LC 064/10, Alterada pela LC 065/11/25/05/11 – Código Tributário do Município de São Félix do Araguaia e art. 647 e 717 do Decreto n. 3.000, de 26 de março 1999).

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologados 46 procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 8.343.794,29, representando 33,75% do total empenhado no exercício; e 49 processos de contratação direta (exceto art. 24, I e II) no valor total de R\$ 2.507.303,32, o que representa 10,14% do total empenhado no exercício, conforme Anexo IV.

Integraram a amostra analisada os convites 02/2011; 03/2011; 08/2011; 18/2011; 21/2011; 23/2011; 27/2011 Inexigibilidade n. 003/2011; Dispensa n. 29/2011 e 30/2011. Conforme consultas no APLIC: APLIC/auditoria/sugestão para amostra/licitações relevantes e APLIC/auditoria/sugestão para amostra/dispensas/inexigibilidades.

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

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

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

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. Houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não parcelamento dos objetos divisíveis. (art. 15, IV e art. 23, § 1º da L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011);

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

3.3.5.1. Convite n. 02/2011 e 08/2011 – Contratação de Palco; Iluminação; Banheiro Químico e Banda, conforme Anexo V – o parecer jurídico foi favorável a realização de pregão, a homologação foi contrária ao Parecer Jurídico (parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93);

3.3.5.2. Convite n. 27/2011 – Transporte Aéreo, pago no exercício de 2011, R\$ 163.148,69, superou o limite da modalidade, conforme Anexo VII;

3.3.5.3. Convite n. 18/2011 e 21/2011 – Contratação de Estrutura (Palco, Som, Iluminação) pago no exercício de 2011 R\$ 182.328,25, superou o limite da modalidade, conforme Anexo VI;

3.3.6. 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);

3.3.7. Ocorrência de irregularidade na formalização do convite n. 03/2011 - não observou o prazo mínimo de cinco dias úteis para convite, (fls. 1223 a 1238-TCE/MT) (IV, § 2º do art. 21 da Lei n. 8.666/93) – GB 13.

3.4. CONTRATOS

No exercício de 2011 foram realizados 93 (noventa e três) contratos no valor total de R\$ 4.054.363,18.

Integraram a amostra analisada os contratos: n. 007/2011; 024/2011; 031/2011; 058/2011; não foram informados no Sistema APLIC, a relação dos contratos

celebrados no exercício de 2011, dessa forma impossibilitou a consulta: APLIC/auditoria/sugestão para amostra/contratos relevantes.

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

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

3.4.1.1. Contratos n. 007/2011 - Juliano Biondo e 24/2011 e n. 058/2011 - Arthur Biondo. Os Senhores Juliano Biondo e Arthur Biondo são irmãos do Presidente da Câmara Sr. Gesner Biondo. A Prefeitura efetuou contratações com as empresas Juliano Biondo - ME e Arthur Biondo - ME, no exercício de 2011, foram efetuados pagamentos no valor de R\$ 428.794,33, conforme demonstrado no Anexo VIII.

3.4.2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93. - HB 06;

3.4.2.1. Contrato n. 24/2011, firmado por meio de Convite n. 003/2011, no valor total R\$ 65.988,00, possui cláusula de prorrogação indevida – Cláusula Sétima – Do Prazo, pois se houver prorrogação por igual período, o valor superaria o limite da modalidade de licitação, (fls. 1381 a 1385-TCE/MT);

3.4.2.2. Contrato n. 058/2011, firmado por meio de Dispensa de Licitação 029/2011, no valor de R\$ 212.206,20, possui cláusula de prorrogação indevida - Cláusula Sétima – Do Prazo, pois durante a execução do contrato deveria haver procedimento licitatório, (fls. 1390 a 1395-TCE/MT);

3.4.2.3. Contrato n. 059/2011, firmado por meio de Dispensa de Licitação 030/2011, no valor de R\$ 150.223,20, possui cláusula de prorrogação indevida - Cláusula Sétima – Do Prazo, pois durante a execução do contrato deveria haver procedimento licitatório, (fls. 1396 a 1399-TCE/MT);

3.4.3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93. Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

3.4.4. A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93) - Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

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) – Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

3.4.6. Contrato n. 064/2011 - Aquisição de aparelhos de ginastica para praça, com a empresa Paulo Ziober – Equipamentos Metalúrgicos LTDA:

3.4.6.1. Foi cancelado o total do empenho no exercício de 2011 e no exercício de 2012 foi empenhado o total do valor contratado e pago o valor R\$ 25.031,25, conforme consulta no Sistema APLIC (fls. 1119 a 1125-TCE/MT).

3.4.6.2. Em consulta ao *site* da Receita Federal foi constatado que a referida empresa emitiu Nota Fiscal (fls. 1400 a 1410-TCE/MT) para a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia em 18/10/2011 no valor de R\$ 30.062,50, e duplicatas com vencimento nas seguintes data: 18/10/2011 no valor de R\$ 12.699,21; 17/11/2011 no valor de R\$ 8.681,64 e 17/12/2011 no valor de R\$ 8.681,65. Posto isso, tem-se que o Gestor incorreu em irregularidade de natureza grave ao violar os princípios da legalidade e da transparência da gestão pública face a anulação de despesa liquidada sem comprovação do fato motivador, contrariando o artigo 37 da CF/88, artigo 60 da Lei nº 4.320/64 e artigo 3º da Resolução Normativa nº 11/2009 deste Tribunal de Contas.

3.4.7. Não foram informados por meio do Sistema APLIC a relação dos contratos firmados no exercício de 2011 (fls. 1127-TCE/MT) – MB 03;

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Integraram a amostra analisada os empenhos da dotação 319013; Anexo XVII – Demonstrativo da Dívida Flutuante e as informações recebidas relativas aos valores recolhidos para a Previdência Social (INSS) – Ofício n. 275/12-SECAT/DRF-Cuiabá/MT.

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 e/ou própria. (art. 40, CF);

3.5.1.1. Empenho indevido em nome do credor “ACP INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA.”, quando deveria ser em nome do INSS, no total de R\$ 197.955,01 em que a descrição faz referência ao INSS bem como a dotação referir a amortização de dívida, conforme segue:

Data	Nº Empenho	Dotação	Descrição	Empenhado
03/01/11	6	4.6.90.71	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE INSS ANTERIOR A 2009. CONF.DOC.EM ARQUIVO	87.067,20
11/07/11	3202	4.6.90.71	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA A INSS PARCELAMENTO ANTERIOR A 2009. CONF.DOC.EM ARQUIVO	18.464,51
08/08/11	3581	4.6.90.71	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE INSS ANTERIOR A 2009. CONF.DOC.EM ARQUIVO	45.466,23
26/09/11	4621	4.6.90.71	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS INSS, COM BASE NA LEI 11.960, DE 2009.	1.350,00
26/09/11	4622	4.6.90.71	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS INSS, COM BASE NA LEI 11.960, DE 2009.	2.500,00
28/10/11	6447	4.6.90.71	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE INSS ANTERIOR A 2009. CONF.DOC.EM ARQUIVO	11.674,63
19/12/11	7237	4.6.90.71	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A INSS PARCELAMENTO MES 12/2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO	15.345,43
03/06/11	2430	4.6.90.77	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE INSS ANTERIOR A 2009. CONF.DOC.EM ARQUIVO	16.087,01
Total				** Erro na

Data	Nº Empenho	Dotação	Descrição	Empenhado expressão **

3.5.2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF);

3.5.3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados não foram repassadas, na sua totalidade, à previdência geral e/ou própria – conforme Anexo IX (art. 40, CF) – DA 07.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Foram analisados o Relatório do Controle Interno e os Anexos XIV – Balanço Patrimonial e Anexo II – Receita Segundo as Categorias Econômicas.

3.6.1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64);

3.6.2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados. (art. 89, L. 4.320/64);

3.6.3. Foram adotadas providências para cobrança da dívida ativa.

3.7. RESTOS A PAGAR

O Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante apresenta cancelamentos de restos a pagar processados, (fls. 348 a 349-TCE/MT), contrariando o art. 37, caput da Constituição Federal, art. 3º da Resolução Normativa 11/2009).

Os restos a pagar podem ser classificados em:

Processados - são as despesas em que o credor já cumpriu as suas obrigações, isto é, entregou o material, prestou os serviços ou executou a etapa da obra, dentro do exercício, tendo, portanto, direito líquido e certo, faltando, apenas, o pagamento;

Não-processados - são aquelas que dependem da prestação do serviço ou do fornecimento do material, ou seja, cujo direito do credor não foi apurado. Representam, portanto, despesas ainda não-líquidas.

3.7.1. Os cancelamentos de restos a pagar processados não foram motivados e autorizados pela autoridade competente. (art. 63 da L. 4.320/64) – DB 03:

3.7.1.1. A justificativa apresentadas (fls. 386 a 388-TCE/MT) dos cancelamentos dos restos a pagar são incoerentes com restos a pagar processados (fls. 1411-TCE/MT), face em que o credor apresenta direito líquido e certo, faltando, apenas, o pagamento. Segue alguns exemplos das justificativas apresentadas: Serviço não realizado; Valor estimado não foi utilizado o total; Empenho não foi utilizado o total e etc. As justificativas apresentadas são típicas de restos a pagar não processados, que dependem da prestação do serviço ou do fornecimento do material, ou seja, cujo direito do credor não foi apurado, por esse motivo não foram consideradas as justificativas.

3.7.2. Os pagamentos das obrigações não obdeceram a preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme verifica-se no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, ainda consta – saldo para o exercício seguinte dos anos de: (2009, valor R\$: 54.237,75); (2008, valor R\$ 209.899,67) e (2006, valor R\$ 22.301,24). E verificando na relação dos restos a pagar pagos no exercício de 2011 (fls. 367 a 383-TCE/MT) a maioria dos pagamentos realizados no exercício de 2011 corresponde a

empenhos do exercício de 2010, conforme observa-se na coluna Empenho/ano. Porem ressalto que a ordem cronológica de exigibilidade leva em consideração a fonte de recurso pelo qual ocorreu a despesa (arts. 5º e 92 da Lei 8.666/1993). Para evidenciar esse caso seria necessário demonstrar **a existência de restos a pagar de mesma fonte de recurso e que foi preterido em relação a restos a pagar mais novos.**

3.8. EDUCAÇÃO

Foi aplicado o montante de R\$ 3.392.133,26, correspondente a 25,80% da receita base de R\$ 13.149.522,05, na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal - conforme Processo n. 37768-12 – Contas Anuais de Governo Referente ao Exercício de 2011.

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. (art. 212, CF), no valor de R\$ 87.561,96 - conforme X. As despesas com alimentação devem ser contabilizadas na subfunção 306 – Alimentação e Nutrição;

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).

3.9. SAÚDE

Foi aplicado o montante de R\$ 1.986.464,54, correspondente a 15,11% da receita base de R\$ 13.149.522,05 em ações e serviços públicos de saúde, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 15% da receita de impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º da Constituição Federal e estabelecido pelo artigo 77, incisos II, III, § 4º do ADCT – CF/88 – conforme Processo n. 37768-12 – Contas Anuais de Governo Referente ao Exercício de 2011.

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

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

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

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Conforme o registro contábil, no encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT totalizaram R\$ 4.722.268,81 e R\$ 2.423.108,26, respectivamente.

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

3.10.1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada. - Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

3.10.2. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64) – Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

As informações e os documentos obrigatórios foram enviados intempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. n. 14/07- TCE/MT), conforme segue:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo		Data do 1º	Situação
		Regimental	Prorrogado	Envio	
Processo Físico	LDO	10/01/11		21/12/10	NO PRAZO
Processo Físico	LOA	17/01/11		13/01/11	NO PRAZO
Processo Físico	Extrato Bancário 1º QUAD.	31/05/11		27/05/11	NO PRAZO
Processo Físico	Extrato Bancário 2º QUAD.	30/09/11		29/09/11	NO PRAZO
Processo Físico	Extrato Bancário 3º QUAD.	31/01/12		27/01/12	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	15/01/11	17/01/11	14/01/11	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	30/01/11	21/03/11	04/04/11	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/11	20/04/11	13/06/11	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/11	10/05/11	15/06/11	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/11	20/05/11	16/06/11	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/11	31/05/11	17/06/11	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Maio	30/06/11	30/06/11	30/06/11	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Junho	31/07/11	01/08/11	29/07/11	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Julho	31/08/11	31/08/11	02/09/11	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Agosto	30/09/11	30/09/11	30/09/11	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Setembro	31/10/11	31/10/11	31/10/11	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Outubro	30/11/11	30/11/11	03/01/12	FORA DO PRAZO

Origem	Peças de Planejamento	Prazo		Data do 1º	Situação
		Regimental	Prorrogado	Envio	
APLIC-Cidadão	Novembro	31/12/11	02/01/12	17/01/12	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/12	29/02/12	27/04/12	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	1º Bimestre	05/04/11		05/04/11	NO PRAZO
LRF-Cidadão	2º Bimestre	05/06/11		03/06/11	NO PRAZO
LRF-Cidadão	3º Bimestre	05/08/11		08/08/11	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	4º Bimestre	05/10/11		04/10/11	NO PRAZO
LRF-Cidadão	5º Bimestre	05/12/11		05/12/11	NO PRAZO
LRF-Cidadão	6º Bimestre	05/02/12		06/02/12	FORA DO PRAZO

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditório, prestação de contas.

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é o Senhor Marcelino de Fáveri, nomeado por livre nomeação e exoneração para o cargo de Controlador Interno.

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:

NOME:	MARCELINO DE FÁVERI
Período:	01/01 a 31/12/2012

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

O Sistema de Controle Interno foi instituído mediante Lei Municipal n. 509/2005, de 04 de outubro de 2005 (art. 74 da Constituição Federal, art. 10 da Lei Complementar 269/2007 e art. 2º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007).

Foram normatizadas as rotinas e os procedimentos de controle exigidos pelo TCE/MT até o exercício de 2011, em conformidade com inciso IV do artigo 5º da Resolução nº 01/2007-TCE/MT, conforme segue:

Código	Descrição	TCE/MT RN01/2007	%*	Data Conclusão	Situação
1	SCI - Sistema de Controle Interno	31/12/08	100	01/01/11	Concluído no prazo
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/08	100	01/01/11	Concluído no prazo
3	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	31/12/08	100	01/01/11	Concluído no prazo
4	STR - Sistema de Transportes	31/12/09	100	01/01/11	Concluído no prazo
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/09	100	01/01/11	Concluído no prazo
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/09	100	01/01/11	Concluído no prazo
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/09	100	01/01/11	Concluído no prazo
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/09	100	01/01/11	Concluído no prazo
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/09	100	01/01/11	Concluído no prazo
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/10	100	01/01/11	Concluído no prazo
11	SSP - Sistema de Saúde Pública	31/12/10	100	01/01/11	Concluído no prazo
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/10	100	01/01/11	Concluído no prazo
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/10	100	01/01/11	Concluído no prazo
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/11	100	01/01/11	Concluído no prazo

Fonte: Sistema APLIC – (Módulo Auditoria) Informes Mensais/Controle Interno/Cronograma de Implantação dos Sistemas Administrativos (fls. 193-TCE/MT).

*% de Implantação

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. (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. (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 estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007;

3.12.4. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. – Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

3.12.5. Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes. – Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco;

3.12.6. Ausência do texto das normas de controle interno (sem informação) no Sistema APLIC – (Módulo Auditoria) Informes Mensais/Controle Interno, nos campos: campo: Cronograma de Implantação dos Sistemas Administrativos - avaliação de plano de ação para elaboração das normas de Controle Interno e, no campo: normas de controle interno – dica: techa (N) para consultar o texto da norma do controle interno.

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

Exercício	Acórdão n.	Resultado do Julgamento
2009	3461/2010	Julgar REGULARES, com determinações legais.
2010	3782/2011	Julgar REGULARES, com recomendações e determinações legais.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão n. 3.461/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Implemente o controle interno da Prefeitura, adotando o controle das despesas efetuadas, assim como, tome as providências no sentido de corrigir as falhas existentes, principalmente obedecer os prazos regimentais estabelecidos nos encaminhamentos de todas as informações indispensáveis ao exercício de Controle Externo por este Tribunal de Contas, inclusive para que, nos próximos exercícios, não ocorram novamente, sob pena das contas futuras também serem julgadas irregulares, sem prejuízo das demais sanções cabíveis*;	Foram normatizadas as rotinas e os procedimentos de controle exigidos pelo TCE/MT até o exercício de 2011, em conformidade com inciso IV do artigo 5º da Resolução nº 01/2007-TCE/MT. No entanto com relação a obedecer os prazos regimentais a prefeitura continua encaminhamento de forma intempestiva – (Item: 3.11.) .
2	Respeite as regras estabelecidas na Lei de Licitação e contratação pública, Lei 8666/93 e que, ao realizar um certame licitatório para aquisição de quaisquer bens ou serviços, de qualquer natureza e objeto, utilize a modalidade mais apropriada de acordo com a natureza do bem licitado, nos exatos termos da Lei de Licitações, sob pena de a reincidência nessa impropriedade comprometer o julgamento das contas anuais subseqüentes*;	Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente. (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) – (Item: 3.3.5) .
3	Implemente a política de arrecadação dos tributos de competência municipal, conforme exige a Constituição Federal e o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco.
4	Observe, rigorosamente, a legislação pertinente a Finanças Públicas, Lei nº. 4.320/64, observando os princípios que regem a Administração Pública na execução de sua despesa, como economicidade, impessoalidade, legalidade, igualdade, isonomia e moralidade*; e,	1. Empenho indevido em nome do credor “ACP INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA.”, quando deveria ser em nome do INSS, no total de R\$ 197.955,01 em que a descrição faz referência ao INSS bem como a dotação referir a amortização de dívida (Item: 3.5.1.1.); 2. Receita não registrada de Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE (Item: 3.1.1.1.); 3. Foi cancelado o total do empenho no exercício de 2011 e no exercício de 2012 foi empenhado o total do valor contratado e pago o valor R\$ 25.031,25, conforme consulta no Sistema APLIC, referente ao Contrato n. 064/2011 (Item: 3.4.6.).

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
5	Observe a classificação das despesas relativas à saúde e educação, preservando sempre a aplicação de recursos no limite mínimo constitucional*.	1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF), no valor de R\$ 87.561,96 - conforme X – (Item: 3.8.1.);

***IRREGULARIDADES REINCIDENTES.**

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão n. 3.782/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2010:

	Recomendação – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Alimente o sistema APLIC com todos os dados relativos às licitações.	Consta no Sistema APLIC, os dados relativos a licitação.
2	Promova a capacitação dos servidores responsáveis, de modo que haja o aprimoramento das ferramentas gerenciais, buscando a eficácia do controle interno e maior rigor na observância aos preceitos legais.	Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão n. 3.782/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2010, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Promova o pagamento de restos a pagar, segundo a ordem cronológica (artigos 5º e 92 da Lei n.º 8.666/93) e, no caso de cancelamento ou baixa, que promova procedimento próprio visando justificar os respectivos atos, o que deverá ser observado inclusive em relação ao montante de R\$ 356.523,81 relacionado ao exercício de 2010, no prazo de 90 dias, devendo este apontamento figurar como ponto de controle nas contas do exercício de 2011*;	1. Os pagamentos das obrigações não obedeceram a preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei 8.666/1993), conforme verifica-se no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, ainda consta – saldo para o exercício seguinte dos anos de: (2009, valor R\$: 54.237,75); (2008, valor R\$ 209.899,67) e (2006, valor R\$ 22.301,24). E verificando na relação dos restos a pagar pagos no exercício de 2011 (fls. 367 a 383-TCE/MT) a maioria dos pagamentos realizados no exercício de 2011 corresponde a empenhos do exercício de 2010, conforme observa-se na coluna Empenho/ano – (Item: 3.7.2.). 2. Os cancelamentos de restos a pagar processados não foram motivados e autorizados pela autoridade competente. (art. 63 da L. 4.320/64) – (Item: 3.7.1.) - DB 03.

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor/situação verificada em 2011
2	Observe os ditames previstos na Lei n.º 4.320/64*;	3. Empenho indevido em nome do credor “ACP INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA.”, quando deveria ser em nome do INSS, no total de R\$ 197.955,01 em que a descrição faz referência ao INSS bem como a dotação referir a amortização de dívida (Item: 3.5.1.1.); 4. Receita não registrada de Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE (Item: 3.1.1.1.); 5. Foi cancelado o total do empenho no exercício de 2011 e no exercício de 2012 foi empenhado o total do valor contratado e pago o valor R\$ 25.031,25, conforme consulta no Sistema APLIC, referente ao Contrato n. 064/2011 (Item: 3.4.6.).
3	Deixe de classificar como ações e serviços públicos de saúde despesas que não se enquadrarem nesta função, pois tal falha poderá ser interpretada, no caso de reincidência, como tentativa de maquiagem a contabilidade e induzir este Tribunal, no sentido de que o percentual mínimo com educação foi atingido*;	1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF), no valor de R\$ 87.561,96 - conforme X – (Item: 3.8.1.);
4	Aprimore a arrecadação de tributos de competência municipal, nos termos do artigo 11 da LRF;	Não aprimorou
5	Implante o Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos e de Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos especiais conforme é disposto no CONAMA n.º 308/2002 e as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);	Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco.
6	Envie, no prazo e na forma correta, as informações obrigatórias a este Tribunal de Contas, de modo a evitar prejuízo à análise das contas, seja pela intempestividade no envio, seja pela incorreção/divergência das informações enviadas (Resoluções n.º 14/2007 e n.º 16/2008)*;	As informações e os documentos obrigatórios foram enviados intempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. n. 14/07- TCE/MT) – (Item: 3.11.)
7	Aprimore o sistema de controle interno já existente (artigo 70 c/c o artigo 74 da Constituição Federal; artigo 76 da Lei n.º 4.320/1964 e Resolução n.º 01/2007);	Foram normatizadas as rotinas e os procedimentos de controle exigidos pelo TCE/MT até o exercício de 2011, em conformidade com inciso IV do artigo 5º da Resolução nº 01/2007-TCE/MT – (Item: 3.12.)

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor/situação verificada em 2011
8	Abstenha-se de realizar despesas com justificativa de inexigibilidade de licitação, sem o preenchimento de todos os requisitos necessários (artigo 25 da Lei n.º 8.666/93);	A amostra verificada preenchia os requisitos legais.
9	Tome ciência de que será fixado como ponto de controle na análise das contas anuais do exercício de 2011, o projeto de lei enviado para a Câmara de Vereadores em 29/09/2011, acerca de remuneração dos servidores (artigo 37, X da Constituição Federal);	Competência da Gestão de Atos de Pessoal.
10	Observe os prazos e valores previstos para repasse ao Consórcio de Saúde do Araguaia.	Estava orçado para o Município de São Félix do Araguaia transferir o valor de R\$ 240.000,00 e foi transferido R\$ 274.300,00, portanto 34.300,00 a mais que o orçado.

*IRREGULARIDADES REINCIDENTES.

3.13.1. OUTROS ACHADOS DE AUDITÓRIA

3.13.1.1. Contratações de empresas para prestação de serviços de transporte escolar com sócios vinculados aos gestores públicos ou de seus familiares e servidores, no exercício de 2011, sendo:

3.13.1.1.1 Os Senhores Juliano Biondo e Arthur Biondo são irmãos do Presidente da Câmara Sr. Gesner Biondo. A Prefeitura efetuou contratações com as empresas Juliano Biondo - ME e Arthur Biondo - ME, no exercício de 2011, foram efetuados pagamentos no valor de R\$ 428.794,33, conforme demonstrado no Anexo VIII.

O TCE-MT proferiu as Resoluções de Consultas nº 55/2010 e 25/2011 em matéria similar, entendendo-se que excepcionalmente essas pessoas podem ser contratadas, desde que: a) fique caracterizado e comprovado não existir no município outro prestador/fornecedor do objeto contratado; b) os preços sejam compatíveis com

os praticados no mercado; c) seja observado os princípios básicos da Adm. Pública, previstos no art. 37 da CF.

Na contratação de pessoal para relação de emprego e função, com grau de parentesco com Vereadores, deverão ser observadas as restrições impostas na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal – STF.

3.13.1.2. Contador e Controlador Interno - Foi constatado que o responsável pela contabilidade, Sr. Edmundo Sousa Brito, e o controlador interno, Sr. Marcelino de Fáveri, são servidores de livre nomeação e exoneração (fls. 1128 a 1129-TCE/MT), contrariando o incisos II e XVI do artigo 37 da Constituição Federal e as Resoluções de Consulta 37/2011 e 31/2010/TCE/MT e a Resolução de Consulta n. 24/08 – KB 10.

3.13.1.3. Contratação irregular de prestação de serviços de limpeza, foram pagos no exercício de 2011 o valor de R\$ 155.602,89, conforme XI (§ 1º do art. 18 da LRF e inciso III do Enunciado n. 331 do TST, bem como o inciso II do art. 37 da Constituição Federal).

Inciso III do Enunciado n. 331 do TST:

Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n. 7.102/20/06/83 e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

De acordo com os entendimentos acima, os cargos de natureza permanente, inerentes às atividades da administração, devem obrigatoriamente ser preenchidos por servidores efetivos, nos termos estabelecidos pelo inciso II do artigo 37 da Constituição Federal.

4. DENÚNCIAS

Até o período analisado não foram apresentadas ao TCE-MT denúncias contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

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
104574/2011	Interna	Representação proposta pela SECEX de obras e serviços de engenharia referentes a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações ao sistema geo Obras/TCE/MT.	Julgamento Singular n. 596/VAS/2012	Pelas razões expostas, acolho o Parecer Ministerial nº 684/2012 da lavra do Procurador Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, conheço a representação interna proposta em face da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, gestão do Sr. Filemon Gomes Costa Limoeiro, e no mérito, com fulcro no art. 90, inc. IV, da Resolução Normativa 14/2007, julgo-a procedente em decorrência do não envio de informações ao Sistema GEO-OBRS, e ainda: a) aplico ao Sr. Filemon Gomes Costa Limoeiro multa no valor total de 56 Unidades de Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPF/MT), nos termos do art. 289, inc. VII, da Resolução Normativa 14/2007 e art. 4º, §2º, inc. V e art. 6º, inc. II, "a", da Resolução Normativa 17/2010, ambas deste Tribunal.
111538/2011	Interna	Representação referente ao não envio, dentro do prazo regimental, dos informes do sistema APLIC/2011.	Julgamento Singular	(...) Acolho o Parecer Ministerial nº 5.843/2011 e comino ao Sr. Filemon Gomes Costa Limoeiro, Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia multa pecuniária de 44,8 UPFs/MT, devido ao não encaminhamento das informações do Sistema APLIC

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
				referentes à carga inicial e aos meses de janeiro a abril/2011, dentro do prazo regimental, nos termos do art. 75, inciso VIII da LC nº 269/2007, e art. 289, inciso VIII da Resolução nº 14/2007.
172910/2011	Interna	Representação proposta pela SECEX de obras e serviços de engenharia ref. a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações pelo sistema geo obras ref. ao 1 quadrimestre/2011.	Não julgado.	Para julgamento singular.
225720/2011	Interna	Representação proposta pela SECEX de obras e serviços de engenharia referente a indícios de irregularidades no envio de informações pelo sistema geo obras do 2º quadrimestre 2011	Não julgado.	Emitir relatório preliminar sem inspeção.
41602/2012	Interna	Inadimplências no envio de documentos relativos ao 2º e 3º quadrimestres de 2011	Não julgado.	Emitir relatório preliminar sem inspeção.

Fonte: Sistema CONTROL P – Informações do Processo.

6. TOMADA DE CONTAS

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

7. RECOMENDAÇÕES

Com objetivo de fortalecer o controle interno e evitar reincidências de falhas citadas neste relatório, bem como as de menor gravidade, recomenda-se:

1. Contabilizar despesas respeitando o fato gerador;
2. Evitar cancelamentos de empenhos de despesas que verificou-se o direito adquirido pelo credor;
3. Obedecer as legislações vigentes, principalmente as Leis n. 8.666/93 e Lei n. 4.320/64;
4. Enviar as informações e os documentos obrigatórios de forma tempestiva ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. n° 14/07- 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:

Filemon Gomes Costa Limoeiro – Prefeito Municipal

1. 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, 24, I e II da Lei 8.666/1993) - **REINCIDENTE**;
 - 1.1. Convite n. 02/2011 e 08/2011 – Contratação de Palco; Iluminação; Banheiro Químico e Banda, conforme Anexo V – o parecer jurídico foi favorável a realização de pregão, a homologação foi contrária ao Parecer Jurídico (paragrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93) – (Item: 3.3.5.1.);
 - 1.2. Convite n. 18/2011 e 21/2011 – Contratação de Estrutura (Palco, Som, Iluminação) pago no exercício de 2011 R\$ 182.328,25, superou o

- limite da modalidade, conforme Anexo VI – (Item: 3.3.5.3.);
- 1.3. Convite n. 27/2011 – Transporte Aéreo, pago no exercício de 2011, R\$ 163.148,69, superou o limite da modalidade, conforme Anexo VII – (Item: 3.3.5.2.).
2. HB 05. Contrato. Grave. Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei 8.666/1993 e demais legislações vigentes);
- 2.1. Contrato n. 24/2011, firmado por meio de Convite n. 003/2011, no valor total R\$ 65.988,00, possui cláusula de prorrogação indevida – Cláusula Sétima – Do Prazo, pois se houver prorrogação por igual período, o valor superaria o limite da modalidade de licitação (Item: 3.4.2.1.);
- 2.2. Contrato n. 058/2011, firmado por meio de Dispensa de Licitação 029/2011, no valor de R\$ 212.206,20, possui cláusula de prorrogação indevida - Cláusula Sétima – Do Prazo, pois durante a execução do contrato deveria haver procedimento licitatório (Item: 3.4.2.2.);
- 2.3. Contrato n. 059/2011, firmado por meio de Dispensa de Licitação 030/2011, no valor de R\$ 150.223,20, possui cláusula de prorrogação indevida - Cláusula Sétima – Do Prazo, pois durante a execução do contrato deveria haver procedimento licitatório (Item: 3.4.2.3.).
3. DA 07. Gestão Fiscal/Financeira. Gravíssima. Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida (arts. 40, 149, §1º e 195, II, da Constituição Federal);
- 3.1. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados não foram repassadas, na sua totalidade, à previdência geral e/ou própria – conforme Anexo IX (art. 40, CF) – (Item: 3.5.3.);

4. SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 17/2010

4.1. Contratações de empresas para prestação de serviços de transporte escolar com sócios vinculados aos gestores públicos ou de seus familiares e servidores, no valor de R\$ 428.794,33, em desacordo com as Resoluções de Consultas n. 55/2010 e n. 25/201 – conforme Anexo VIII - (Item 3.13.1.1.).

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

5.1. Contador, Sr. Edmundo Sousa Brito, é servidor de livre nomeação e exoneração (fls.1129-TCE/MT), contrariando as Resoluções de Consulta 37/2011 e 31/2010/TCE/MT e Acórdão 1.589/07 (Item 3.13.1.2.);

5.2. Controlador interno, Sr. Marcelino de Fáveri, é servidor de livre nomeação e exoneração (fls. 1128-TCE/MT), contrariando a Resolução de Consulta 24/08 (Item 3.13.1.2);

5.3. Contratação irregular de prestação de serviços de limpeza, foram pagos no exercício de 2011 o valor de R\$ 155.602,89, conforme XI (§ 1º do art. 18 da LRF e inciso III do Enunciado n. 331 do TST, bem como o inciso II do art. 37 da Constituição Federal) – (3.13.1.3.).

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 - **REINCIDENTE**;

6.1. Não foram retidos os tributos ISSQN e IRRF, das empresas: M. S.

Cláudio – ME, Anexo VI; Edvar Mendes Freitas, Anexo VII e Arthur Biondo – ME, Anexo VIII – (Item: 3.2.5.1.).

7. JB 09. Despesa. Grave. Realização de despesa sem emissão de empenho prévio (art. 60 da Lei 4.320/1964).

7.1. Realização de despesa com aquisição de equipamento para ginastica, conforme Nota Fiscal n. 1339 de 18/10/2011, sem a existência de empenho prévio, haja vista a anulação total do empenho nº 4394/2011. (Item 3.4.6);

Filemon Gomes Costa Limoeiro – Prefeito Municipal
Edmundo Sousa Brito – Contador

8. CB 02. Contabilidade. Grave. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976) - **REINCIDENTE**;

8.1. Não houve contabilização no código de receita 2471.02 do recurso recebido em 30/12/2011 no valor de R\$ 226.840,00, conta corrente nº 20.719-5, agência 1135, banco do brasil, referente ao programa Caminho da Escola – Ônibus Escolares PTC – Programa Territórios da Cidadania (Item: 3.1.1.1.);

8.2. Foi cancelado o total do empenho no exercício de 2011 e no exercício de 2012 foi empenhado o total do valor contratado e pago o valor R\$ 25.031,25, conforme consulta no Sistema APLIC, referente ao Contrato n. 064/2011 - Aquisição de aparelhos de ginastica para praça recebido em 2011, com a empresa Paulo Ziober – Equipamentos Metalúrgicos LTDA

- (fls. 1119 a 1125-TCE/MT) (Item: 3.4.6.);
- 8.3. Empenho indevido em nome do credor “ACP INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA.”, quando deveria ser em nome do INSS, no total de R\$ 197.955,01 em que a descrição faz referência ao INSS bem como a dotação referir a amortização de dívida – (Item: 3.5.1.1.)
9. DB 03. Gestão Fiscal/Financeira. Grave. Cancelamento de restos a pagar processados sem comprovação do fato motivador (art. 37, caput da Constituição Federal, art. 3º da Resolução Normativa 11/2009) – **REINCIDENTE**;
- 9.1. A justificativa apresentadas (fls. 386 a 388-TCE/MT) dos cancelamentos dos restos a pagar são incoerentes com restos a pagar processados, face em que o credor apresenta direito líquido e certo, faltando, apenas, o pagamento. Segue alguns exemplos das justificativas apresentadas: Serviço não realizado; Valor estimado não foi utilizado o total; Empenho não foi utilizado o total e etc. As justificativas apresentadas são típicas de restos a pagar não processados, que dependem da prestação do serviço ou do fornecimento do material, ou seja, cujo direito do credor não foi apurado, por esse motivo não foram consideradas as justificativas – (Item: 3.7.1.1.).
- 9.2. cancelamento de empenho n. 4394/2011 relativo a despesas efetivamente realizada, evidenciada pela Nota Fiscal nº 1339 de 18/10/2011, e que foi objeto de novo empenho, sob o n. 270 de 03/01/2012. (Item 3.4.6);
- 10.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 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976) -

REINCIDENTE;

10.1. Foram constatadas despesas com alimentação classificada em subfunção diversa da subfunção 306 - Alimentação e Nutrição. (Item 3.8.1);

Filemon Gomes Costa Limoeiro – Prefeito Municipal
Frederico Stevanato Rocha – Responsável pelo APLIC

11.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 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT) -

REINCIDENTE;

11.1. Não foram informados por meio do Sistema APLIC a relação dos contratos firmados no exercício de 2011 (fls. 1127-TCE/MT) – (Item: 3.4.7.)

11.2. Não envio do texto das normas de controle interno no Sistema Aplic. (Item 3.12.6).

Filemon Gomes Costa Limoeiro – Prefeito Municipal

Comissão de Licitação:

Jean Flavio dos Santos – Presidente

José Edson Ferreira – Secretário

Tarquínio Wanderley Silva – Membro

Eslaine Rodrigues Aguiar – Suplente

12. GB 13. Licitação. Grave. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, e demais legislações vigentes) – REINCIDENTE.

12.1. Ocorrência de irregularidade na formalização do convite n. 03/2011 - não observou o prazo mínimo de cinco dias úteis para convite (IV, § 2º do art. 21 da Lei n. 8.666/93) – (Item: 3.3.7.).

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de gestão do Município de São Félix do Araguaia, 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, 31 de julho de 2012.

MARIA CELESTINA BATISTA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome:	FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
Período:	01/01/2009 A 31/12/2011
RG:	00300161/SSP-MT
CPF:	137.454.761-15
Endereço:	Rua 1, s/n – Núcleo Embrião - Vila Santo Antônio – São Félix do Araguaia
Fone:	(66) 3522-1606 / 9994-1004
E-mail:	filemonaraguaia@hotmail.com

CONTADOR	
Nome:	EDMUNDO SOUSA BRITO
Período:	01/01/2009 A 31/12/2011
RG:	357.077-SSP/GO
CPF:	117.765.441-53
Endereço:	Rua Severino Neves, 516 – Centro – São Félix do Araguaia
Fone:	(66) 3522-1606
E-mail:	edmundo_brito@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
Nome:	MARCELINO DE FÁVERI
Período:	08/07/2008 A 31/12/2011
RG:	1602916-0 SSP MT
CPF:	461.036.949-49
Endereço:	Avenida José Fragelli, nº 1532, Vila Nova, Cep 78670-000
Fone:	(66) 8403-6035
E-mail:	marcelino.de.faveri@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Nome:	FREDERICO STEVANATO ROCHA
Período:	01/01/2011 A 31/12/2011
RG:	001175336/SSP-TO
CPF:	964.876.581-20
Endereço:	Rua Topázio, S/N, Vila Santo Antônio 78670-000
Fone:	(66) 3522-1144
E-mail:	stevanato_fredz@hotmail.com

Fonte: Cadastro dos Responsáveis (fls. 221-TCE/MT).

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011	25.219.631,30	
Competência	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro a Dezembro	26.836.689,00	106,41%

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 265-TCE/MT).

Anexo III. Despesa

Competência	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro a Dezembro	24.720.343,59	23.848.606,05	21.636.658,80

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 265-TCE/MT) e Sistema APLIC – Módulo Auditoria – Consulta de Empenhos.

Anexo IV. Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	31	1.399.865,47	5,66%
Tomada de Preços	-	0,00	-
Concorrência	-	0,00	-
Pregão Presencial	15	6.943.928,82	28,09%
Pregão Eletrônico	-	0,00	-
Adesão a Ata de Registro de Preços	-	0,00	-
TOTAL LICITADO	46	8.343.794,29	33,75%
Dispensa de Licitação	41	1.543.961,56	6,25%
Inexigibilidade de Licitação	8	963.341,76	3,90%
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	49	2.507.303,32	10,14%

Fonte: Anexo IV – Licitações Homologadas – Demonstrativo das Licitações Realizadas no Exercício de 2011 (fls. 1126-TCE/MT).

Anexo V. Convite n. 02/2011 e 08/2011 – Objeto: Contratação de Palco; Iluminação; Banheiro Químico e Banda

Convite: 02/2011 e 08/2011

CREDOR: BANDA SHOW ANTENA 2 LTDA

Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Anulado	Descrição
000648/2011	59.260,00	0,00	59.260,00	19.540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL SANFOLIA 2011, NESTA CIDADE.

CREDOR: ELCIO MENDES DA SILVA - ME

Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Anulado	Descrição
001870/2011	66.200,00	4.631,06	61.568,94	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O 1º FESTIVAL DE MUSICA DO ARAGUAIA NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM CANTOR FRANK AGUIAR, LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINACAO E SOM, L
Total	125.460,00	4.631,06	120.828,94	19.540,00	

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditoria – Empenhos.

Anexo VI. Convite n. 18 e n. 21/2011 – Objeto: Convite n. 18/2011 e 21/2011 – Contratação de Estrutura (Palco, Som, Iluminação)

Convites n. 18 e 21/2011

Credor: M. S. CLAUDIO - ME

Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Descrição
003248/2011	79.800,00	0,00	79.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO (PAINEL DE LED) PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2011.
003307/2011	79.200,00	0,00	79.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SHOWS NACIONAIS PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO

Convites n. 18 e 21/2011				
Credor: M. S. CLAUDIO - ME				
Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Descrição
006512/2011	24.950,00	1.621,75	23.328,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO) PARA A 1ª SEMANA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
Total	183.950,00	1.621,75	182.328,25	

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditoria – Empenhos.

Anexo VII. Convite n. 27/2011 – Objeto: Transporte Aéreo

Convite: 27/2011				
Credor: L.M.S.LUZ – ME e EDVAR MENDES DE FREITAS				
Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Descrição
001542/2011	2.500,00	162,50	2.337,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE AÉREO ENTRE AS LOCALIDADES DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT A GURUPI - TO, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.
001581/2011	4.000,00	260,00	3.740,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AEREO
002050/2011	4.800,00	312,00	4.488,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE AÉREO TRANSPORTANDO PACIENTE ENTRE SÃO FÉLIX A PALMAS CONFORME ENCAMINHAMENTO.
002564/2011	7.800,00	507,00	7.293,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AÉREO ENTRE AS LOCALIDADES DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA E CUIABÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
002766/2011	7.000,00	455,00	6.545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE AEREO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA A PALMAS/TO, LAGOA DA CONFUSAO, PALMAS, SAO FELIX DO ARAGUAIA, LEVANDO PREFEITO E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO PROJETO DA TRAVESSIA DA ILHA
004280/2011	6.581,25	427,78	6.153,47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE AS LOCALIDADES DE PALMAS -TO A SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, EM AERONAVE BIMOTOR, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NUM TOTAL DE (DUAS HORAS E MEIA) DE VOO, CONF. DOC. EM ARQUIVO
004281/2011	5.264,00	342,16	4.921,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE AS LOCALIDADES DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA E RIBEIRÃO CASCALHEIRA EM AERONAVE BIMOTOR, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Convite: 27/2011

Credor: L.M.S.LUZ – ME e EDVAR MENDES DE FREITAS

Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Descrição
004905/2011	6.580,00	427,70	6.152,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO ENTRE AS LOCALIDADES DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA E PALMAS, COM RETORNO, EM AERONAVE BIMOTOR, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004915/2011	7.956,00	517,14	7.438,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO ENTRE AS LOCALIDADES DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA E GOIANIA, EM AERONAVE BIMOTOR, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
005082/2011	9.308,00	605,06	8.702,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE AVIAO BIMOTOR (PALMAS/TO X SÃO FÉLIX/MT X GOIANIA/GO), CONF. DOC. EM ARQUIVO.
005083/2011	7.698,00	500,37	7.197,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO EM AVIÃO BIMOTOR (SÃO FÉLIX/MT X GOIANIA/GO), CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006499/2011	9.828,00	638,82	9.189,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE AÉREO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006500/2011	6.739,20	438,05	6.301,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE AÉREO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006501/2011	2.340,00	152,10	2.187,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE AÉREO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006565/2011	7.080,00	460,20	6.619,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO PARA 18 HORAS/VOO PARA AVIAO BIMOTOR DE 06 (SEIS) LUGARES PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL. CONF.DOC.EM ARQUIVO
006622/2011	7.698,00	500,37	7.197,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE AVIÃO BIMOTOR (SÃO FÉLIX/MT X GOIANIA/GO, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007261/2011	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE AEREO PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E COMITIVA. CONF.DOC.EM ARQUIVO
Subtotal	103.172,45	6.706,25	96.466,20	

Credor: EDVAR MENDES DE FREITAS

Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Descrição
---------	-----------	--------	------	-----------

Convite: 27/2011

Credor: L.M.S.LUZ – ME e EDVAR MENDES DE FREITAS

Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Descrição
001931/2011	4.124,00	373,54	3.750,46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AÉREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE FERNANDES JOSÉ DA SILVA COM SUSPEITA DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR PARA A AVALIAÇÃO E CONDUTA ESPECIALIZADA EM PALMAS - TO.
001215/2011	3.750,00	367,50	3.382,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AÉREO PARA BUSCAR BOLSAS DE SANGUE NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.
001928/2011	2.250,00	0,00	2.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO E DEMAIS PREFEITOS DA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE VILA RICA NO DIA 12 DE MAIO.
001215/2011	3.750,00	367,50	3.382,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AÉREO PARA BUSCAR BOLSAS DE SANGUE NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.
001928/2011	2.250,00	0,00	2.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO E DEMAIS PREFEITOS DA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE VILA RICA NO DIA 12 DE MAIO.
001930/2011	4.158,00	270,27	3.887,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AÉREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DAISY BARROS DE ARAÚJO DE 74 ANOS COM FRATURA DE COLO DE FEMUR PARA CIRURGIA EM PALMAS - TO.
002349/2011	8.400,00	546,00	7.854,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE À CIDADE DE CUIABÁ, PARA TRATAMENTO EMERGENCIAL.
003162/2011	5.500,00	357,50	5.142,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FRETE AEREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DOMINGAS TAVARES DOS SANTOS COM INICIO DE DERRAME PARA CUIABA-MT.
003305/2011	4.160,00	0,00	4.160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PALMAS (TO).
004402/2011	4.160,40	270,40	3.889,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA LEVAR PACIENTE COM ESTENOSE ESOFAGO, DESNUTRIÇÃO E ANEMIA PARA PALMAS/TO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004638/2011	2.340,00	152,10	2.187,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, DEVIDO A ACIDENTE DE MOTO, PARA O MUN. DE AGUA BOA, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Convite: 27/2011

Credor: L.M.S.LUZ – ME e EDVAR MENDES DE FREITAS

Empenho	Empenhado	Retido	Pago	Descrição
004789/2011	5.400,00	0,00	5.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE AEREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA CUIABA, ACOMETIDO DE ACIDENTE DE MOTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004790/2011	3.000,00	546,00	2.454,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE AEREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA CUIABA, ACOMETIDO DE ACIDENTE DE MOTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
005153/2011	4.160,00	270,40	3.889,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE COM HIPERTROFIA DE PRÓSTATA, ATÉ A CIDADE DE PALMAS (TO).
006198/2011	4.160,00	270,40	3.889,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE FRETAMENTO DE AERONAVE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE DE FRATURA DE COLO DO FEMUR, À ESQUERDA, PARA A CIDADE DE PALMAS (TO).
007084/2011	5.022,50	0,00	5.022,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AÉREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM APENDICE PARA NOVA XAVANTINA, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007127/2011	4.160,00	270,40	3.889,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE AÉREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM SUSPEITA DE INSUFICIENCIA RENAL PARA PALMAS-TO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007405/2011	8.400,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FRETE AEREO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CUIABA-MT PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
Subtotal	79.144,90	4.062,01	66.682,49	
TOTAL	182.317,35	10.768,26	163.148,69	

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditoria – Empenhos.:

Anexo VIII. Sócios Vinculados aos Gestores Públicos ou de Seus Familiares e Servidores, no valor de R\$ 428.794,33

Empenho	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
JULIANO BIONDO - ME					

Empenho	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000805/2011	70.000,00	70.000,00	6.497,42	63.502,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, LINHAS PRINCESA DO XINGU, FAZENDA VALE DO BOI/MARACÁ, SEDE EJA, MARCELA/RUBI ECRECHE, CONFORME CONTRATO 007/2011.
000806/2011	29.665,70	29.412,27	970,61	28.441,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, LINHAS PRINCESA DO XINGU, FAZENDA VALE DO BOI/MARACÁ, SEDE EJA, MARCELA/RUBI E CRECHE, CONFORME CONTRATO 007/2011.
001382/2011	21.240,00	21.240,00	700,92	20.539,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA VILA SAO SEBASTIAO SEDE (CHAPADINHA)PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS LETIVOS CONF.CONTRATO N. 010/2011
003031/2011	18.744,98	18.744,98	618,58	18.126,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, LINHAS PRINCESA DO XINGU, VALE DO BOI E MARCELA/RUBI, CONFORME CONTRATO 007/2011.
003302/2011	14.000,00	13.981,03	1.370,14	12.610,89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, LINHAS PRINCESA DO XINGU, FAZENDA DO BOI/MARACÁ, SEDE EJA, MARCELA/RUBI E CRECHE, CONFORME CONTRATO 007/2011.
004021/2011	14.411,35	14.411,35	475,57	13.935,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS DISTRITO DE ESPIGAO DO LESTE, LINHA XINGU, LINHA SAO GUSTAVO, LINHA NOVA BELINA, LINHA RETIRO 200. CONF.DOC.EM ARQUIVO
004373/2011	22.269,58	22.269,58	734,90	21.534,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO PERÍDO DE (12) DOZE DIAS TRABALHADOS, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM CASO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA PELO PERÍODO DE (120) CENTO E VINTE DIAS LETIVOS.
004751/2011	13.338,52	13.338,52	440,17	12.898,35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS QUE ATENDEM A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE ESPIGAO DO LESTE, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004998/2011	8.336,58	7.761,00	256,11	7.504,89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS DISTRITOS DE VILA SAO SEBASTIAO (CHAPADINHA E ESPIGAO DO LESTE EM CASO EMERGENCIAL E URGENCIA PELO PERIODO DE 120 DIAS LETIVOS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
006377/2011	16.673,15	16.673,15	550,21	16.122,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS DISTRITOS DE VILA SAO SEBASTIÃO, ESPIGÃO DO LESTE, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006595/2011	16.630,00	16.630,00	548,79	16.081,21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS DISTRITOS DE VILA SAO SEBASTIÃO, ESPIGÃO DO LESTE EM CARÁTER DE EMERGENCIA PELO PERÍODO DE 120 DIAS, CONFORME CONTRATO 05/2011, DE 29 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007060/2011	13.000,00	13.000,00	429,00	12.571,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHAS ESPIGÃO DO LESTE (XINGU, SÃO GUSTAVO, EJA SEDE-NOTURNO, NOVA BELINA E RETIRO 200)ObservaçãoTotal da AF: 29.322,40estante a empenhar: 16.322,40
007328/2011	24.485,24	24.384,70	804,70	23.580,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LINHA VILA SAO SEBASTIAO, ESPIGAO DO LESTE, EM CASO DE EMERGENCIA CONF.DISPENSA DE LICITACAO Nº. 29/2011
007445/2011	21.612,43	21.612,43	713,21	20.899,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS DISTRITOS DE VILA SAO SEBASTIAO, E ESPIGAO DO LESTE EM CASO DE EMERGENCIA PELO PERIODO DE 120 DIAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
SUBTOTAL	304.407,53	303.459,01	15.110,33	288.348,68	
ARTHUR BIONDO -ME					
000241/2011	70,00	70,00	0,00	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE FRETES COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DO DAE.
000422/2011	7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS DISTRITOS DE ESPIGÃO DO LESTE, ESTRELA DO ARAGUAIA, PONTINOPOLIS, E VILA SÃO SEBASTIÃO E RESPECTIVOS EXTENSÕES, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO

Empenho	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000931/2011	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS PARA AS ESCOLAS POLO, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA ATIVA, SEGUNDO PREVÊ A DIRETRIZ NACIONAL PARA O PROGRAMA ESCOLA ATI
001704/2011	950,00	950,00	0,00	950,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA LEVAR AS SELECOES DE SAO FELIX DO ARAGUAIA PARA SERRA NOVA DOURADA PARA PARTICIPAR DA 3º COPA SOCIETY MASCULINO E FEMININO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
001902/2011	20,00	20,00	0,00	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FATURAS DE ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINÓPOLIS.
001948/2011	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA QUE ESTARÁ REALIZANDO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS DO BPC, BEM COMO CADASTROS DE FAMÍLIAS NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, NO P
001975/2011	584,00	584,00	0,00	584,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARAO DE UMA FESTA PARA IDOSOS NO DISTRITO DE ESTRELA DO ARAGUAIA NO DIA 21/05/2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002066/2011	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE GESTORA (DIRETORES, COORDENADORES E SECRETARIOS) DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DE ESPIGAO DO LESTE, NOVA SUIA, PONTINOPOLIS E VILA SAO SEBASTIAO DURAN
002075/2011	56.652,01	56.652,01	1.869,53	54.782,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CHAPADINHA/CARNAÚBA/SERRA DOS MAGALHÃES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
002138/2011	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT. CONF.DOC.EM ARQUIVO

Empenho	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
002759/2011	805,00	805,00	0,00	805,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO PROJovem ADOLESCENTE AO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT.
003041/2011	55,00	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHOS DIVERSOS.
003761/2011	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE DE ONIBUS PARA LEVAR JOGADORES PARA PARTICIPAR DO XXX - JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS MATOGROSSENSES, NO MUN. DE CONFRESA, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
003850/2011	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DAS ESCOLAS ALBERTO NUNES, PONTINÓPOLIS, NOVA SUIÁ, VILA SÃO SEBASTIÃO PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL PARA AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL
004020/2011	4.393,56	4.393,56	144,99	4.248,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS DESTritos DE VILA SAO SEBASTIAO (CHAPADINHA), E ESPIGAO DO LESTE, EM CASO DE EMERGENCIA E URGENCIA PELO PERIODO DE 120 DIAS LETIVOS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
004270/2011	570,00	570,00	0,00	570,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA O MULTIRÃO NO DISTRITO DE ESTRELA DO ARAGUAIA (POSTO DA MATA) NO PERÍODO DE 08 A 09 DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004306/2011	580,00	580,00	0,00	580,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS ATÉ A CIDADE DE ALTO BOA VISTA, ONDE OS MESMOS ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004374/2011	4.393,56	4.393,56	144,99	4.248,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO PERÍODO DE (10) DEZ DIAS TRABALHADOS, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM CASO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA PELO PERÍODO DE (120) CENTO E VINTE DIAS LETIVOS.

Empenho	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004628/2011	4.433,80	4.433,80	0,00	4.433,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PASSANDO POR ESPIGÃO DO LESTE, ESTRELA DO ARAGUAIA, L FAZ. RIO PRETO, IMBU, FARANDU, TREVO DO MACADO, CAPÃO V
004732/2011	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DIA DA CRIANÇA A SER REALIZADO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, INCLUINDO AS EXTENSÕES, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004917/2011	11.031,84	8.000,00	264,00	7.736,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA VILA SÃO SEBASTIÃO.
005054/2011	2.020,00	2.020,00	197,96	1.822,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE UM ONIBUS PARA LEVAR OS ATLETAS DA SELECAO AMADORA DE FUTEBOL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA PARA SAO JOSE DO XINGU. CONF.DOC.EM ARQUIVO
006375/2011	11.814,67	11.814,67	389,88	11.424,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA VILA SAO SEBASTIÃO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007079/2011	10.480,25	10.480,25	345,85	10.134,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS DISTRITOS DE VILA SAO SEBASTIAO, ESPIGAO DO LESTE PARA ATENDER URGENCIA PELO PERIODO DE 120 DIAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
007330/2011	9.000,00	9.000,00	297,00	8.703,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LINHA VILA CARNAUBA, EM CASO DE EMERGENCIA CONF.DISPENSA DE LICITACAO N°. 29/2011
SUBTOTAL	147.186,69	144.099,85	3.654,20	140.445,65	
TOTAL	451.594,22	447.558,86	18.764,53	428.794,33	

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditoria, empenhos.

Anexo IX. INSS

TÍTULOS	Inscrição	Pagamentos	Saldo P/ Ex. Seguinte
INSS – SAÚDE	96.167,13	80.389,24	15.777,89
INSS – FUNDEB	82.299,62	73.468,52	8.831,10
INSS – EDUCAÇÃO	36.775,73	31.983,91	4.791,82
INSS	274.380,14	220.958,07	53.422,07
TOTAL INSS	489.622,62	406.799,74	82.822,88

Fonte: Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante (fls. 348-TCE/MT)

Anexo X. Despesas Não Consideradas Como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

empenho	Credor	Objeto	Valor R\$
003219/2011	LOJA SIMBOLICA OBREIROS DA ILHA DO BANANAL	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE LOCAÇÃO DE CLUBE DA MAÇONARIA PARA REALIZAÇÃO DE FECHAMENTO DO PROJETO DE ALIMENTAÇÃO E SAÚDE COM AS CRECHES MUNICIPAIS E PRE-ESCOLAS NO CAPUT DO ART. 70 DA LEI 9.394/96 – LDB.	450,00
003917/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ERMPG, VILA SAO SEBASTIÃO E PONTINOPOLIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	966,75
003913/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ERMPG, VILA SAO SEBASTIÃO E PONTINOPOLIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	1.127,30
003915/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ERMPG, VILA SAO SEBASTIÃO E PONTINOPOLIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	1.059,20
003916/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ERMPG, VILA SAO SEBASTIÃO E PONTINOPOLIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	537,21
003914/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ERMPG, VILA SAO SEBASTIÃO E PONTINOPOLIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	3.535,43

empenho	Credor	Objeto	Valor R\$
003912/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ERMPG, VILA SAO SEBASTIÃO E PONTINOPOLIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	3.379,78
003772/2011	ANTONIO L. MESQUITA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE NOVA SUIÁ. CONF. DOC. EM ARQUIVOS.	2.678,10
004577/2011	SHEILY FRANCO FEITOSA - COMÉRCIO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ALBERTO NUNES (DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE), CONF. DOC. EM ARQUIVO.	3.764,40
004392/2011	ANTONIO L. MESQUITA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE NOVA SUIÁ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	4.126,20
004467/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	6.547,48
004391/2011	FELIPE EVANOI DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS IMBU, VILA SÃO SEBASTIÃO E EXTENSÕES, PONTINOPOLIS E EXTENSÕES E CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQ	1.144,88
004469/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	1.608,87
004470/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	1.946,32
004291/2011	ADEILDES RODRIGUES BRINQUEDO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	2.368,00
006651/2011	ANTONIO L. MESQUITA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA SUIÁ.	477,00
006711/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	10.561,56
006712/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.	4.920,02

empenho	Credor	Objeto	Valor R\$
001103/2011	CLEBER SILVERIO DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE (07) DIARIAS PARA BRASILIA, AFIM DE PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PELA VOTACAO DO NOVO CODIGO FLORESTAL, REUNIOES COM VARIAS AUTORIDADES, ENTRE ELAS O REPRESENTANTE DA CASA CIVIL, COORDENADOR NACIONAL DO ARCO VE	2.450,00
000712/2011	JEAN CARLOS LIS DE CASTRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE 350 MARMITEX PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO MUNICIPAL. CONF.DOC.EM ARQUIVO	3.115,00
000530/2011	BARRATUR TRANSPORTADORA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO 04 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PARA BARRA DOS GARÇAS-MT, NOS DIAS 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA AS SERVIDORAS MARIA DE FATIMA DE LIMA E ANA CRISTINA DE MELO MACEDO, PARA COMPARECER NA POLICIA FEDERAL PAR	420,00
000529/2011	MARIA DE FATIMA DE LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BARRA DOS GARÇAS-MT, NOS DIAS 22 A 23 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA COMPARECER NA POLICIA FEDERAL PARA TERMOS DE INSTRUÇÃO NO INQUERITO Nº 0178/2011,	260,00
000528/2011	ANA CRISTINA MIRANDA DE MELO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BARRA DOS GARÇAS-MT, NOS DIAS 22 A 23 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA COMPARECER NA POLICIA FEDERAL PARA TERMOS DE INSTRUÇÃO NO INQUERITO Nº 0178/2011,	260,00
002633/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRECHES MUNICIPAIS E PRÉ ESCOLA, COMO TBEM A ESCOLA VILA SÃO SEBASTIÃO, EXTENSÃO PATUSKA, SERRA DO MAGALHÃES E CARNAÚBA.	5.219,60
002631/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRECHES MUNICIPAIS E PRÉ ESCOLA, COMO TBEM A ESCOLA VILA SÃO SEBASTIÃO, EXTENSÃO PATUSKA, SERRA DO MAGALHÃES E CARNAÚBA.	5.791,65
002790/2011	FELIPE EVANOI DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS (363,60 KG DE FRANGO CAIPIRA MELHORADO).	2.345,22
003194/2011	ANTONIO L. MESQUITA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE NOVA SUIÁ.	4.366,20
003267/2011	J P LIMA CIA LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E PRÉ ESCOLA.	1.703,03

empenho	Credor	Objeto	Valor R\$
003258/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VILA SÃO SEBASTIÃO E EXTENSÕES.	1.997,36
003252/2011	WALDEMAR M. SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	5.791,65
002104/2011	DOMINGOS FERNANDES GOES -ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ERMPG NOVA SUIA DE ACORDO COM O QUE PREVE ATA ADITIVA, CONF. RELAÇÃO ANEXA.	2.643,75
Total			** Erro na expressão **

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditoria - Consulta de Empenhos. Despesas improprias nas Subfunções: 361 – Ensino Fundamental e 365 – Ensino Infantil

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditoria – Empenhos Relevantes para Verificação de Despesas Improprias na Saúde.

Anexo XI. Prestação de Serviço de Limpeza

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000302/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	746,00	746,00	119,36	626,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇOS PARA CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
000748/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	884,28	884,28	141,48	742,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
001315/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	991,46	991,46	158,63	832,83	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS.
001872/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	732,82	732,82	117,25	615,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
002442/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	804,70	804,70	128,76	675,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003098/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	744,10	744,10	119,06	625,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003565/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	1.073,90	1.073,90	171,83	902,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
004263/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	878,00	878,00	140,48	737,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004733/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	744,10	744,10	119,06	625,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE NO MES DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
006428/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	773,81	773,81	123,81	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAR SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006854/2011	ACASSIO CELESTINO DA SILVA VIEIRA	789,00	789,00	126,24	662,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIO, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DE SAO FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
004156/2011	ADEMAR PARANHOS DE MACEDO	1.795,00	1.795,00	294,59	1.500,41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE ESTRELA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004264/2011	ADENVALDO PIRES AGUIAR	878,00	878,00	140,48	737,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004740/2011	ADENVALDO PIRES AGUIAR	59,53	59,53	9,53	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE NO MES DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000339/2011	ADESION ALVES SOARES	373,60	373,60	59,78	313,82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVOS.
002438/2011	ADIRLEY BARROS DE LIMA	215,54	215,54	34,49	181,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
004272/2011	ADRIANA FERREIRA FILHO	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF I - VILA SANTO ANTONIO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
003100/2011	ALCIVAN ALVES PASCOAL	595,35	595,35	95,26	500,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003563/2011	ALCIVAN ALVES PASCOAL	148,80	148,80	23,81	124,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
002931/2011	ALUIZIO MARIANO DA SILVA	580,00	580,00	92,80	487,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
006470/2011	ANTONIO FILHO VIEIRA DE SOUSA	238,10	238,10	38,10	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006858/2011	ANTONIO FILHO VIEIRA DE SOUSA	684,50	684,50	109,53	574,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIO, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DE SAO FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003045/2011	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	1.667,00	1.667,00	266,72	1.400,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
000295/2011	AUGUSTINHO RIBEIRO DE SOUZA	474,18	474,18	75,87	398,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PARA CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
002477/2011	BRUNO DE MELO ROCHA	689,72	689,72	110,36	579,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003102/2011	BRUNO DE MELO ROCHA	625,00	625,00	100,00	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003710/2011	BRUNO DE MELO ROCHA	477,00	477,00	76,32	400,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NAS VIAS PÚBLICAS. CONF. DOC. EM ARQUIVOS.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004274/2011	CARLA ROMARA PEREIRA DE CARVALHO	834,00	834,00	133,44	700,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VARREÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
001361/2011	CLEILSON DOS SANTOS F	644,00	644,00	103,04	540,96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAMPO SANTO MUNICIPAL.
002034/2011	CLEISON FERREIRA DOS SANTOS	350,00	350,00	56,00	294,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE MAIO.
002562/2011	CLEISON FERREIRA DOS SANTOS	895,00	895,00	143,20	751,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
003629/2011	CLEISON FERREIRA DOS SANTOS	720,00	720,00	115,20	604,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004278/2011	CLEISON FERREIRA DOS SANTOS	835,00	835,00	133,60	701,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004793/2011	CLEISON FERREIRA DOS SANTOS	835,00	835,00	133,60	701,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006491/2011	CLEISON FERREIRA DOS SANTOS	893,00	893,00	142,88	750,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
007067/2011	CLEISON FERREIRA DOS SANTOS	893,00	893,00	142,88	750,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DE CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CEMITERIO MUNICIPAL. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002915/2011	DARIO MORAES DA SILVA	1.815,00	1.815,00	299,12	1.515,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTA SECRETARIA.
000743/2011	DAVI FERNANDES TAVARES	773,81	773,81	123,81	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS GERAIS, PELO PERÍODO DE 01/02 A 28/02.
001319/2011	DAVI FERNANDES TAVARES	952,38	952,38	152,38	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS.
001881/2011	DAVI FERNANDES TAVARES	1.190,47	1.190,47	190,47	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
004259/2011	DAVI FERNANDES TAVARES	1.310,00	1.310,00	209,60	1.100,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004257/2011	DOMINGOS FERNANDES GOES	2.200,00	2.200,00	386,42	1.813,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE PNEU PARA REALIZAR LIMPEZA GERAL DAS VIAS PÚBLICAS E PÁTIOS DAS ENTIDADES NO DISTRITO DE PONTINOPOLIS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000450/2011	EDGAR MARTINS LOPES FILHO	595,24	595,24	95,24	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAIS PARA FAZER A LIMPEZA COM ENXADA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
000763/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	597,88	597,88	95,66	502,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA COM ENXADA, VERREÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
001317/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	833,40	833,40	133,34	700,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS.
001862/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	718,45	718,45	114,95	603,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002436/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	747,18	747,18	119,55	627,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003101/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	1.190,49	1.190,49	190,47	1.000,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003716/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	863,10	863,10	138,10	725,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAR SERVIÇOS GERAIS COMO: LIMPEZA COM ENXADA, VARRER, PINTURAS ETC, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004265/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	565,00	565,00	90,40	474,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004734/2011	EDIMILSON RIBEIRO DE SOUZA	89,29	89,29	14,28	75,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE NO MES DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
000788/2011	EDVAN ALVES LIMA	775,85	775,85	124,13	651,72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAR SERVIÇOS GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS.
001316/2011	EDVAN ALVES LIMA	977,10	977,10	156,34	820,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS.
001891/2011	EDVAN ALVES LIMA	546,02	546,02	87,36	458,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
000197/2011	ELIOMAR FERREIRA MARACAIPE	642,85	642,85	102,85	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO/2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003097/2011	EURILAN SOARES ABREU	1.190,49	1.190,49	190,47	1.000,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003561/2011	EURILAN SOARES ABREU	238,10	238,10	38,10	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
004254/2011	EURILAN SOARES ABREU	238,10	238,10	38,10	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOS
006884/2011	EURILAN SOARES ABREU	892,85	892,85	142,85	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PRESTAR SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE EQUIPE NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003119/2011	FERNANDA SOARES DA SILVA	1.146,00	1.146,00	183,36	962,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
000745/2011	FLAVIO WANDO SOUZA DE	1.011,91	1.011,91	161,91	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
001328/2011	FLAVIO WANDO DE SOUZA	1.011,91	1.011,91	161,91	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS.
002058/2011	FRANCISCA R. ARAUJO	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE PONTINÓPOLIS.
002481/2011	FRANCISCO GLORIA DE AQUINO	546,02	546,02	87,36	458,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003107/2011	FRANCISCO GLORIA DE AQUINO	551,00	551,00	88,16	462,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003559/2011	FRANCISCO GLORIA DE AQUINO	268,00	268,00	42,88	225,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
006432/2011	FRANCISCO GLORIA DE AQUINO	714,28	714,28	114,28	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENAS REFORMAS, LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DE SÃO FÉLIX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
000488/2011	GERALDO FREITAS DA SILVA	302,00	302,00	48,32	253,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CRAS. CONFORME ARQUIVO EM ANEXO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000754/2011	HAROLDO PINTO REGIS	833,34	833,34	133,34	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, VARREÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
003104/2011	ILDEMAR GOMES DA SILVA	536,00	536,00	85,76	450,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003551/2011	ILDEMAR GOMES DA SILVA	268,00	268,00	42,88	225,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
002466/2011	ILDEMAR ROCHA DE JESUS	546,02	546,02	87,36	458,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002560/2011	IRANILSON SILVA MARTINS	546,02	546,02	87,36	458,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME DOC. ANEXO.
000346/2011	IRES PIRES SIRQUEIRA	607,15	607,15	97,15	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVOS.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004260/2011	IRISMAR SOUSA GUIMARAES	834,00	834,00	133,44	700,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006436/2011	IRISMAR SOUSA GUIMARAES	773,81	773,81	123,81	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENAS REFORMAS, LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006874/2011	IRISMAR SOUSA GUIMARAES	892,85	892,85	142,85	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIO, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SAO FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002469/2011	IZAEL CARVALHO SALLES	397,98	397,98	63,68	334,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003095/2011	IZAEL CARVALHO SALLES	227,40	227,40	36,38	191,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000341/2011	JECIVAN DE SOUSA GUIMARÃES	1.005,83	1.005,83	160,93	844,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVOS.
000771/2011	JECIVAN DE SOUSA GUIMARÃES	943,81	943,81	151,01	792,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, VARREÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.
001322/2011	JECIVAN DE SOUSA GUIMARÃES	1.005,83	1.005,83	160,93	844,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS.
001879/2011	JECIVAN DE SOUSA GUIMARÃES	747,20	747,20	119,55	627,65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002491/2011	JECIVAN DE SOUSA GUIMARÃES	861,00	861,00	137,76	723,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003091/2011	JECIVAN DE SOUSA GUIMARÃES	773,90	773,90	123,83	650,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003567/2011	JECIVAN DE SOUSA GUIMARÃES	1.025,00	1.025,00	164,00	861,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
000293/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	790,29	790,29	126,44	663,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PARA CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
000752/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	884,28	884,28	141,48	742,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
001321/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	948,36	948,36	151,74	796,62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS.
001887/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	648,81	648,81	103,81	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002488/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	747,19	747,19	119,55	627,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003096/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	729,17	729,17	116,67	612,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003569/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	1.073,90	1.073,90	171,83	902,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
004258/2011	JOÃO ARAUJO CAMPOS	327,50	327,50	52,41	275,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
003997/2011	JOAO BATISTA GOMES DIAS	645,00	645,00	103,20	541,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PÁTIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006241/2011	JOAO BATISTA GOMES DIAS	900,00	900,00	144,00	756,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIÓ SEDE DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CENTRO E VILA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007373/2011	JOAO BATISTA GOMES DIAS	600,00	600,00	96,00	504,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CREA E CRAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
000897/2011	JOÃO CUNHA DA SILVA	600,00	600,00	96,00	504,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE O CARNAVAL 2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
001010/2011	JOÃO CUNHA DA SILVA	1.300,00	1.300,00	208,00	1.092,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (GANDULA E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES), DURANTE OS JOGOS ABERTOS 13 DE MAIO.
003539/2011	JOÃO CUNHA DA SILVA	1.395,00	1.395,00	223,20	1.171,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E APOIO TOTAL A TEMPORADA DE PRAIA DE 2011.
004971/2011	JOÃO CUNHA DA SILVA	200,00	200,00	32,00	168,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAIA EM FRENTE AO CAIS DA CIDADE, APÓS O EVENTO DO III FESTIVAL DE PRAIA E EVENTOS ESPORTIVOS 2011, CONVENIO 037/2011, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
003083/2011	JONAS MUCHEL	59,53	59,53	9,53	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.
007147/2011	JOSÉ LUIZ SILVA	1.050,00	1.050,00	168,00	882,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS DOS PSF'S, CENTRO DE DIAGNOSTICO E SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOC. EM ARQUIVOS.
001045/2011	JOSE MARIA ALMEIDA ROCHA	250,00	250,00	40,00	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO.
001258/2011	JOSE MARIA ALMEIDA ROCHA	179,00	179,00	28,64	150,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO DA UNIDADE DO PSF - CENTRO.
003650/2011	JOSE MARIA ALMEIDA ROCHA	270,00	270,00	43,20	226,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LIMPEZA DOS TERRENOS DO PSF II - CENTRO, DA SEC. DE SAÚDE.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004275/2011	JOSE PEREIRA DA SILVA	607,15	607,15	97,15	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VARREÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
002493/2011	JOVANE ARAUJO CAMPOS	330,50	330,50	52,89	277,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003131/2011	JOVANE ARAUJO CAMPOS	2.166,00	2.166,00	378,71	1.787,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA NO MÊS DE JUNHO/2011.
000956/2011	KEILA ALVES OLIVEIRA	840,00	840,00	134,40	705,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA RURAL DE ESPIGÃO DO LESTE, REF. FEV/2011.
001753/2011	LAUDIMAR CANTUÁRIO SILVA	768,00	768,00	122,88	645,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE INSTALACOES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DO DISTRITO DE PONTINOPOLIS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002446/2011	LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA	129,33	129,33	20,70	108,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003514/2011	LEYD LAURA POTENCIO LUZ	2.413,00	2.413,00	412,11	2.000,89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DNA CASA DOS ARTISTAS PARA FAZER LIMPEZA E COZINHAR, NO PERÍODO DA TEMPORADA DE PRAIA 2011.M CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004256/2011	LUCIANO RICARDO DA SILVA	892,25	892,25	142,76	749,49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOS
000970/2011	LUZIA FREITAS DA SILVA	5.940,00	5.940,00	950,40	4.989,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO PSF II PELO PERIODO 10 (DEZ) MESES. CONF.DOC.EM ARQUIVO
000996/2011	LUZIA FREITAS DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF II NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.
000457/2011	MANOEL PAIVA DE AMORIM	1.480,00	1.480,00	236,80	1.243,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO GINÁSIO E PODA DA GRAMA NO ESTADIO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, CONF. DOC. EM ARQUIVOS.
003883/2011	MANOEL PAIVA DE AMORIM	1.429,00	1.429,00	228,64	1.200,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL.
005148/2011	MANOEL PAIVA DE AMORIM	1.500,00	1.500,00	240,00	1.260,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL E CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS DA ÁREA ESPORTIVA DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007242/2011	MANOEL PAIVA DE AMORIM	1.453,00	1.453,00	232,48	1.220,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003589/2011	MANOEL VAZ SIRQUEIRA	5.040,00	5.040,00	1.239,47	3.800,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS NA TEMPORADA DE PRAIA 2011.
004849/2011	MANOEL VAZ SIRQUEIRA	1.800,00	1.800,00	295,72	1.504,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS NO CAIS DA CIDADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1ª SEMANA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE NOS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
003134/2011	MARCELO NOGUEIRA DE SOUSA	1.488,00	1.488,00	238,08	1.249,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA NO MÊS DE JUNHO/2011.
000123/2011	MARIA SALOME DA SILVA	510,00	510,00	81,60	428,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAÇO MUNICIPAL.
000905/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
001563/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONF.DOC.EM ARQUIVO.
001830/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL REF. ABRIL/2011.
002392/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.
003525/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003863/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004455/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004934/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006778/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
007370/2011	MARIA SALOME DA SILVA	545,00	545,00	87,20	457,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONF.DOC.EM ARQUIVO
000306/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	615,00	615,00	98,40	516,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ARQUIVO.
000955/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	616,00	616,00	98,56	517,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS.
001307/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	615,00	615,00	98,40	516,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
001746/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	615,00	615,00	98,40	516,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA O CRAS. REF. AO MES DE ABRIL. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002475/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	615,00	615,00	98,40	516,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA O CRAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003229/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	615,00	615,00	98,40	516,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2011.
003532/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	615,00	615,00	98,40	516,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRAS, NO MES DE JULHO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004450/2011	MERIDALVA FREITAS DA SILVA	2.460,00	2.460,00	445,38	2.014,62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRAS, PELO PERÍODO DE (04) QUATRO MESES, CORRESPONDENTE A 12 DE SETEMBRO DE 2011 A 12 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO N. ° 073/2011, DATADO DE 12 DE SETEMBRO DE 2011.
001991/2011	MILENA VICTORIA GARCIA SILVA	420,00	420,00	67,20	352,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA CIVIL, NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MÊS DE ABRIL.
000196/2011	NILTON FERREIRA DE S. SILVA	714,28	714,28	114,28	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PERÍODO 01 A 30/01/11.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000750/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	775,85	775,85	124,13	651,72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE.
001323/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	1.005,83	1.005,83	160,93	844,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS.
001885/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	632,24	632,24	101,16	531,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002461/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	603,54	603,54	96,57	506,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003093/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	655,00	655,00	104,80	550,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.
003557/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	839,00	839,00	134,24	704,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004250/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	878,00	878,00	140,48	737,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQU
004735/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	744,10	744,10	119,06	625,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE NO MES DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006434/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	773,81	773,81	123,81	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENAS REFORMAS, LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006863/2011	ODAIR LIMA DOS SANTOS	773,99	773,99	123,84	650,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIO, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SAO FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
000502/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	595,24	595,24	95,24	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS PINTURAS DE MEIO FIO, CONF. DOC. EM ARQUIVOS.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000758/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	595,95	595,95	95,35	500,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE.
001320/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	919,62	919,62	147,14	772,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS.
001864/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	603,51	603,51	96,57	506,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002500/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	574,76	574,76	91,96	482,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003094/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	655,00	655,00	104,80	550,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, MÊS DE JUNHO/2011.
003555/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	89,30	89,30	14,29	75,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
004885/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	282,74	282,74	45,24	237,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VARREÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
006443/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	580,36	580,36	92,86	487,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006865/2011	PAULO CAVALCANTE REIS	892,85	892,85	142,85	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIO, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DE SAO FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003085/2011	RAIMUNDO RODRIGUES LEITE	158,06	158,06	25,29	132,77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MAIO/2011.
000628/2011	ROBERTO ALVES ABREU	120,00	120,00	19,20	100,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DO POSTO DE SAÚDE DE PONTINÓPOLIS.
000574/2011	ROBERTO MENDES SOUZA F.	610,00	610,00	97,60	512,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL. CONF.DOC.EM ARQUIVO
001077/2011	ROBERTO MENDES SOUZA F.	4.880,00	4.880,00	780,80	4.099,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 08 MESES.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
005072/2011	ROBERTO MENDES SOUZA F.	1.012,00	1.012,00	161,92	850,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONTROLE INTERNO, SETOR DE TERRAS, ARQUIVO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM
007018/2011	ROBERTO MENDES SOUZA F.	715,00	715,00	114,40	600,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO SETOR DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, SETOR DE TERRAS, ARQUIVO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, JUNTA DE SERVICOS MILITAR PELO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002451/2011	RODRIGO FERREIRA DE LIMA	71,43	71,43	11,43	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
000198/2011	ROSILDA FERREIRA DA PAZ	620,00	620,00	99,20	520,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, PERÍODO 05 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO/2011.
000570/2011	ROSILDA FERREIRA DA PAZ	610,00	610,00	97,60	512,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF.DOC.EM ARQUIVO
001053/2011	ROSILDA FERREIRA DA PAZ	4.880,00	4.880,00	780,80	4.099,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 08 (OITO) MESES. CONF.DOC.EM ARQUIVO

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
005073/2011	ROSILDA FERREIRA DA PAZ	715,00	715,00	114,40	600,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO GABINETE, SETOR DE LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA, SETOR DE CONVENIOS, RECURSOS HUMANOS E COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
007020/2011	ROSILDA FERREIRA DA PAZ	715,00	715,00	114,40	600,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS SALA DO GABINETE DO PREFEITO, SETOR DE LICITACOES, ASSESSORIA JURIDICA, SETOR DE CONVENIOS, RECURSOS HUMANOS E COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM A
003092/2011	ROSIMAR GOMES BISPO	193,50	193,50	30,97	162,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.
003766/2011	ROSIMAR GOMES BISPO	372,02	372,02	59,52	312,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
003136/2011	SEBASTIAO DOS SANTOS	2.441,08	2.441,08	324,01	2.117,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA NO MÊS DE JUNHO/2011.
002449/2011	SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	474,18	474,18	75,87	398,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003086/2011	SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	744,10	744,10	119,06	625,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.
003553/2011	SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	327,50	327,50	52,41	275,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS-FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TEMPORADA DE PRAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE
000514/2011	SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	1.782,00	1.782,00	291,64	1.490,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSF I - VILA STO ANTONIO PELO PERÍODO DE 03(TRES) MESES. CONFORME ARQUIVO EM ANEXO.
000630/2011	USLEY PEREIRA LIMA	320,00	320,00	51,20	268,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA LIMPEZA DE TERRENO E RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO SEBASTIÃO (CHAPADINHA).
000118/2011	VALDECY ABREU VASCONCELOS	700,00	700,00	112,00	588,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA DA VILA SÃO SEBASTIÃO.
002444/2011	VALDEMAR ALVES DA COSTA	617,86	617,86	98,85	519,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003088/2011	VALDEMAR ALVES DA COSTA	833,40	833,40	133,34	700,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.
003583/2011	VALDEMAR ALVES DA COSTA	814,40	814,40	130,30	684,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS.
004262/2011	VALDEMAR ALVES DA COSTA	965,00	965,00	154,40	810,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGO
000298/2011	VANDERLEY CECILIO DE OLIVEIRA	297,62	297,62	47,62	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PARA CAPINA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
000779/2011	VANDERLEY CECILIO DE OLIVEIRA	508,00	508,00	81,28	426,72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL.
000755/2011	VILNEI FELIX CORREA	892,85	892,85	142,85	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.
001324/2011	VILNEI FELIX CORREA	892,85	892,85	142,85	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS E MECANICA.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003090/2011	VILNEI FELIX CORREA	892,85	892,85	142,85	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.
001722/2011	WALDECY REIS VASCONCELOS	800,00	800,00	128,00	672,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PATIO DA ESCOLA SEDE DE VILA SÃO SEBASTIÃO E EXTENSÕES DE SERRA DOS MAGALHÃES E CARNAÚBA.
000332/2011	WALTER MARTINS ROCHA	1.547,62	1.547,62	247,62	1.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. EM ARQUIVOS.
000728/2011	WALTER MARTINS ROCHA	1.190,47	1.190,47	190,47	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS GERAIS: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHO NAS VIAS PÚBLICAS. PERÍODO DE 01/02 A 28/02.
001327/2011	WALTER MARTINS ROCHA	892,85	892,85	142,85	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS.
002503/2011	WALTER MARTINS ROCHA	1.309,53	1.309,53	209,53	1.100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS. CONF. DOC. EM ARQUIVO
003089/2011	WALTER MARTINS ROCHA	1.250,00	1.250,00	200,00	1.050,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
004255/2011	WENDER SANTOS VANDERLEI	393,00	393,00	62,88	330,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOS
000733/2011	WENDERSON PEREIRA DA SILVA	416,66	416,66	66,66	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS. PELO PERIODO DE 01/02 A 28/02.
001325/2011	WENDERSON PEREIRA DA SILVA	1.160,72	1.160,72	185,72	975,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E REFORMAS E CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO.
001877/2011	WENDERSON PEREIRA DA SILVA	1.011,91	1.011,91	161,91	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS, REFERENTE A REFORMA E CONSTRUCAO NO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002511/2011	WENDERSON PEREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	200,00	1.050,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PRESTAR SERVICOS GERAIS COMO: LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NOS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONF.DOC.EM ARQUIVO
002463/2011	WILLIAN SANTOS ROCHA DA	502,92	502,92	80,47	422,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003087/2011	WILLIAN SANTOS ROCHA DA	833,40	833,40	133,34	700,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2011.

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
003731/2011	WILLIAN SANTOS ROCHA DA	654,20	654,20	104,67	549,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS GERAIS, COMO: LIMPADA COM ENXADA, VARRER, PINTURA DE MEIOS-FIOS, RETIRADA DE LIXOS E ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS. CONF. DOCS. EM ARQUIVOS.
004252/2011	WILLIAN SANTOS ROCHA DA	565,00	565,00	90,40	474,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. DOC. EM ARQU
004736/2011	WILLIAN SANTOS ROCHA DA	654,88	654,88	104,78	550,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE NO MES DE SETEMBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006438/2011	WILLIAN SANTOS ROCHA DA	535,72	535,72	85,72	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COMO LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIO FIOS, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
006872/2011	WILLIAN SANTOS ROCHA DA	714,30	714,30	114,28	600,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPAR COM ENXADA, VARRER, PINTURAS DE MEIOS FIO, RETIRAR LIXOS E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DE SAO FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO

Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Descrição
000775/2011	WILMA RIBEIRO DIAS	990,00	990,00	158,40	831,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PSF RURAL NO PERIODO DE 50 DIAS EN SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ORCILENE VARGAS. CONF.DOC.EM ARQUIVO
001205/2011	WILMA RIBEIRO DIAS	322,00	322,00	51,52	270,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DO PSF RURAL.
001913/2011	WILMA RIBEIRO DIAS	866,00	866,00	138,56	727,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF RURAL NO MES DE ABRIL DE 2011. CONF.DOC.EM ARQUIVO
003042/2011	WILMA RIBEIRO DIAS	649,00	649,00	103,84	545,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RURAL, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.
003847/2011	WILMA RIBEIRO DIAS	1.298,00	1.298,00	207,68	1.090,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RURAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 60(SESENTA) DIAS, CONF. DOC. EM ARQUIVO.
004633/2011	WILMA RIBEIRO DIAS	3.270,00	2.180,00	348,80	1.831,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RURAL, PELO PERÍODO DE (06) SEIS MESES, CONFORME CONTRATO N. ° 068/2011, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.
Total		186.975,91	185.885,91	30.283,02	155.602,89	

Fonte: Sistema APLIC – Módulo Auditoria, empenhos.