

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

PROCESSO Nº : 15.069-0/2011  
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO  
CNPJ : 01.614.517/0001-33  
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2011  
GESTOR : JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA  
RELATOR : CONSELHEIRO ANTÔNIO JOAQUIM  
PAULO CÉSAR PAIM  
EQUIPE TÉCNICA : FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO  
JOÃO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO

## 1. INTRODUÇÃO

### **Excelentíssimo Conselheiro Relator:**

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

Este relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do Órgão, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada na sede deste Tribunal, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 019/2012, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

Importante salientar ainda que a auditoria simultânea durante todo o exercício de 2011 foi executada pelo auditor público externo Edivaldo Mota Araújo e pelo técnico de controle público externo Domingos Silva Lima.

## 2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

Os responsáveis pelo Órgão são os agentes abaixo relacionados:

<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>	
NOME:	JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA
PERÍODO:	21/12/2010 a 31/12/2011

<b>CONTADOR:</b>	
NOME:	VILMAR BOSA
PERÍODO:	1º/01/2011 a 31/12/2011

<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
NOME:	ALCIELLY VITORINO DE CARLI
PERÍODO:	1º/01/2011 a 31/12/2011

### 3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

#### 3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 16.929.260,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise fez o montante de 14.015.560,97 (Anexo 12 da Lei nº 4.320/1964 – fl. 248). Para o período, verificou-se que a receita arrecadada correspondeu a 82,79% da previsão.

Integraram a amostra analisada as receitas oriundas de transferências constitucionais constantes do *site* da Secretaria do Tesouro Nacional (FPM, ITR, IOF, LC nº 87/96, Cide, Fex e Fundeb).

A seguir, apresenta-se o achado de auditoria resultante da análise da amostra selecionada:

1. Os valores da receita arrecadada no exercício devidamente contabilizados nos Anexos 2 e 10 da Lei nº 4.320/1964. (art. 57, Lei 4.320/64).

Os valores recebidos oriundos de transferências constitucionais contabilizados no exercício de 2011, naquelas subalíneas da receita, são discriminados a seguir:

a) FPM	= R\$ 3.785.079,90;	b) ITR	= R\$ 51.521,56;
c) IOF	= R\$ 1.564,48;	d) LC nº 87/1996	= R\$ 26.640,48;
e) Cide	= R\$ 49.261,88;	f) Fex	= R\$ 252.799,35
g) Fundeb	= R\$ 2.516.695,56		

### 3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 14.996.963,60, a liquidada R\$ 12.938.963,39 e a paga R\$ 12.792.140,34, conforme consulta no APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos.

Esse valores também são confirmados com a contabilização no Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 da inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 2.058.000,21 e de processados no valor de R\$ 146.823,05 (fl. 327).

Integraram a amostra analisada 50% das despesas liquidadas relevantes, nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, conforme o módulo Auditoria do sistema Aplic.

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

1. Foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais e ilegítimas no total de R\$ 4.901,44, conforme relacionadas a seguir: (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) – **JB 01**;

#### Quadro 3.2.1. Despesas Ilegítimas em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
31/01/2011	000144/2011	PREVIMUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNDO NOVO	- JUROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIMUNDO COMPETENCIA 11/2010	R\$ 89,11
31/01/2011	000145/2011	PREVIMUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNDO NOVO	- JUROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIMUNDO COMPETENCIA 11/2010	R\$ 100,25
31/01/2011	000146/2011	PREVIMUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNDO NOVO	- JUROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIMUNDO COMPETENCIA 11/2010	R\$ 18,42

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
31/01/2011	000147/2011	PREVIMUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNDO	- JUROS SOBRE RECOLHIMENTO NOVO PREVIMUNDO COMPETENCIA 11/2010	R\$ 67,83
31/01/2011	000148/2011	PREVIMUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNDO	- JUROS SOBRE RECOLHIMENTO NOVO PREVIMUNDO FUNDEB 40 COMPETENCIA 11/2010	R\$ 66,48
27/01/2011	000151/2011	I N S S	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 54,07
27/01/2011	000152/2011	I N S S	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 43,80
27/01/2011	000153/2011	I N S S	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS FUNDEB 40 COMPETENCIA 13/2010	R\$ 47,22
27/01/2011	000154/2011	I N S S	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS FUNDEB COMPETENCIA 13/2010	R\$ 83,80
02/05/2011	001063/2011	I N S S	JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 03/2011	R\$ 15,76
01/06/2011	001528/2011	I N S S	JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 464,60
01/06/2011	001529/2011	I N S S	JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 436,00
01/06/2011	001530/2011	I N S S	MULTAS E JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 3.414,10
Total				R\$ 4.901,44

Fonte: sistema Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos > Descrições: juros e multas.

- Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93);

3. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o Órgão deveria fazê-lo, nas liquidações efetuadas dos credores constantes do quadro abaixo: **DB 14**

**Quadro 3.2.2. Falta de retenção de tributos nas liquidações em 2011**

Empenho	Data	Liquidação	Data	Credor	Descrição	Valor	ISSQN retido	IRRF retido
0162/2011	01/02/11	519/2011	18/03/11	ACPI Assessoria Consultoria Planejamento e Informática	Assessoria Contábil e Financeira, referente ao período de 2010	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0162/2011	01/02/11	607/2011	30/03/11		Assessoria Contábil e Financeira, referente ao período de 2010	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0162/2011	01/02/11	1108/2011	11/05/11		Assessoria Contábil e Financeira, referente ao período de 2010	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2952/2011	10/10/11	2984/2011	10/10/11	Injenorte Bombas Injetoras do Norte Ltda	Prestação de Serviços Recuperação do Motor Motoniveladora Caterpillar 140 B	R\$ 12.950,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte: Sistema Aplic.

### 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologados cinquenta procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 9.030.625,89, representando 60,22% do total empenhado no exercício, que foi R\$ 14.996.963,60; e dois processos de contratação direta na modalidade dispensa (exceto art. 24, I e II) no valor total de R\$ 59.395,00, o que representa 0,4% do total empenhado no exercício, conforme Anexo IV – Quadro 4.1.1. Relação de licitações em 2011.

De acordo com as informações constantes do sistema Aplic > Auditoria > Sugestões para Amostra > Licitações Relevantes, foram selecionados os seguintes processos licitatórios para análise da equipe de auditoria:

- a) Pregão Presencial nº 003/2011;
- b) Pregão Presencial nº 014/2011;
- c) Pregão Presencial nº 001/2011;
- d) Pregão Presencial nº 006/2011;
- e) Pregão Presencial nº 029/2011; e
- f) Dispensa nº 012/2011.

Porém, quando se deseja conferir os atos administrativos desses processos licitatórios, as informações são quase todas divergentes, conforme se verifica no quadro abaixo (**Em negrito**, estão os atos informados que foram enviados corretamente para o sistema Aplic e que se referem ao processo licitatório informado na coluna Geral. Os outros procedimentos não fazem referência ao processo licitatório) – **MB 03**:

Processo Licitatório	Atos informados para o processo
Pregão Presencial nº 003/2011	a) Aviso de licitação do Convite nº 003/2011; <b>b) Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 003/2011;</b> <b>c) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 003/2011.</b>
Pregão Presencial nº 014/2011	a) Edital do Convite nº 08/2011; b) Atos de adjudicação e de homologação do Convite nº 07/2011; c) Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 012/2011; d) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 011/2011; e) Edital de licitação do Pregão Presencial nº 013/2011; <b>f) Edital de licitação do Pregão Presencial nº 014/2011;</b> g) Edital de licitação do Convite nº 10/2011; h) Edital de licitação do Convite nº 10/2011; i) Edital de licitação do Pregão Presencial nº 016/2011; j) Edital de licitação do Pregão Presencial nº 017/2011; k) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 013/2011; l) Atos de adjudicação e de homologação do Convite nº 11/2011.

Processo Licitatório	Atos informados para o processo
	<p><b>m) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 14/2011;</b>  n) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 15/2011;  o) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 16/2011;  p) Atos de adjudicação e de homologação do Convite nº 12/2011;  q) Aviso de resultado do Convite nº 013/2011;  r) Aviso de resultado do Pregão Presencial nº 19/2011;  s) Aviso de licitação deserta e repetição, referente ao Pregão Presencial nº 18/2011; e  t) Edital de licitação do Pregão Presencial nº 020/2011.</p>
Pregão Presencial nº 001/2011	<p><b>a) Aviso de licitação do Convite nº 01/2011;</b>  b) Aviso de licitação da Tomada de Preços nº 01/2011;  <b>c) Aviso de licitação do Pregão Presencial nº 01/2011;</b>  d) Atos de adjudicação e de homologação do Convite nº 01/2011;  e) Atos de adjudicação e de homologação do Convite nº 03/2011;  f) Atos de adjudicação e de homologação do Convite nº 04/2011;  <b>g) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 01/2011; e</b>  h) Atos de adjudicação e de homologação da Tomada de Preços nº 01/2011.</p>
Pregão Presencial nº 006/2011	<p><b>a) Edital de licitação do Pregão Presencial nº 006/2011;</b>  b) Aviso de licitação do Pregão Presencial nº 04/2011;  c) Edital de licitação do Convite nº 07/2010;  d) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 09/2011;  e) Edital de licitação do Pregão Presencial nº 011/2011;  f) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 10/2011;  g) Ato de homologação do Convite nº 09/2011; e  h) Edital de licitação do Convite nº 09/2010.</p>
Pregão Presencial nº 029/2011	<p><b>a) Aviso de licitação do Pregão Presencial nº 29/2011; e</b>  <b>b) Atos de adjudicação e de homologação do Pregão Presencial nº 29/2011.</b></p>

Fonte: sistema Aplic.

Essas divergências nas informações recebidas do jurisdicionado impediram a análise integral dos processos licitatórios relevantes. Por isso a amostra analisada se restringiu aos editais referentes aos seguintes processos licitatórios:

- a) Pregão Presencial nº 014/2011, aberto em 26/04/2011, cujo objeto foi a aquisição de medicamentos;
- b) Pregão Presencial nº 06/2011, aberto em 25/02/2011, cujo objeto foi a prestação de serviços médicos de quarenta horas semanais nos postos de saúde da família do Município.

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

1. Os serviços, compras e alienações não foram contratados mediante processo de licitação pública, conforme relacionado no Quadro 4.1.2. Compras e serviços acima de R\$ 8.000,00 contratados sem processo de licitação pública em 2011. (art. 37, inc. XXI, CF) - **GB 01**;
2. A Dispensa de Licitação nº 12/2011 foi amparada no inciso V do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 porque a licitação referente ao Pregão Presencial nº 018/2011, objetivando a contratação de empresa para perfuração e instalação de poço artesiano, foi declarada deserta, uma vez que não acudiram interessados, conforme Aviso de Licitação Deserta informado no sistema Aplic (fls. 396/401) (arts. 24, 25 e 89, Lei 8.666/93);
3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório, com exceção do disposto na cláusula 7.9.d do edital do Pregão Presencial nº 014/2011 (fls. 402/404), cujo objeto foi a aquisição de medicamentos para a secretaria de Saúde, que exigiu dos licitantes a redução mínima de 2 por cento entre os lances sobre o valor unitário. (art. 3º, II, da Lei 10.520/2002) - **GB 03**;

4. Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente no valor total de R\$ 652.651,78, conforme demonstrado no Quadro 4.1.3. Consolidação dos fracionamento de despesas em 2011. A classificação das despesas nas dotações (nos subelementos) foi feita pela própria Administração. Os empenhos constantes nos subelementos 30.00 e 39.99 não integraram os quadros de fracionamento (art. 23, § 2º, Lei 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) - **GB 05**.

### 3.4. CONTRATOS

Segundo os dados recebidos no sistema Aplic, no exercício de 2011, foram realizados noventa e quatro contratos no valor total de R\$ 9.473.776,90.

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

a) Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar nº 013/2011. Contratado: Celestino & Celestino Ltda – ME, Pregão Presencial nº 001/2011, R\$ 946.816,00 de 14/12/2011 a 23/12/2011; Aditivo nº 01/2011, em 1º/12/2011 = 142.022,40 + 15%
b) Contrato de Fornecimento de Combustível nº 017/2011, de 15/12/2001. Contratado: Antônio Afanaci Dias; Pregão nº 0003/2011, R\$ 1.595.840,00 Aditivo nº 01/2011, em 30/12/2011, prorrogado até 15/02/2012
c) Contrato de Fornecimento de Pneus, Câmara de ar e Protetores nº 026/2011, de 25/03/2011. Contratada: Galeão Distribuidora de Pneus Ltda, Pregão Presencial nº 10/2011, R\$ 405.565,00. 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2011, de 30/12/2011 até 25/03/2012
d) Contrato de Fornecimento de Materiais de Construção nº 034/2011, de 12/04/2011 a 31/12/2011. Contratada: Friedrich & Morante Ltda – ME, Pregão Presencial nº 11/2011, R\$ 260.452,48; Termo Aditivo ao Contrato Adm. nº 034/2011, de 30/12/2011 a 07/04/2012
e) Minuta de Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2011, de 09/08/2011 a 08/08/2012, R\$ 237.400,00, conforme Cláusula Quinta Da Execução.

Contratada: Ugolini Pneumáticos Ltda, Pregão Presencial nº 25/2011 e ARP nº 018/2011;  
Termo Aditivo ao Contrato nº 082/2011 em 30/12/2011

f) Contrato de Prestação de Serviços de Retífica de Motores e de Recuperação de Transmissão nº 061/2011, de 30/05/2011 a 29/05/2012.

Contratada: Injenorte Bombas Injetoras do Norte Ltda, Pregão Presencial nº 017/2011 e ARP nº 012/2011, R\$ 207.693,00

1. A execução dos contratos não foi acompanhada nem fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93) - **HB 04**;
2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93;
3. O Contrato nº 013/2011, de 11/02/2011, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no período de 14/02 a 23/12/2011, celebrado com a empresa Celestino & Celestino Ltda – ME, originado do Pregão Presencial nº 001/2011, no valor de R\$ 946.816,00, foi aditivado em **1º/12/2011**.  
Segundo a Cláusula Segunda do aditivo (fls. 393/395), o contrato teve o seu valor aditivado em R\$ 142.022,40 correspondendo a 15% do valor do contrato primário por causa da continuidade dos serviços de transporte escolar, até o encerramento do calendário letivo municipal (em 23/12/2011), porque durante todo o período letivo ocorreram algumas mudanças nas linhas escolares, deixando algumas delas mais longas do que o contratado inicialmente, ocasionando a necessidade do aditivo.  
Dessa forma solicita-se do Gestor que justifique detalhadamente o motivo do aditivo no último mês do ano letivo com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 – **HB 06**;
4. Pelas informações constante do sistema Aplic, não houve descumprimento de avença por parte dos contratados. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);

5. Não houve concessão de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, cujos editais foram analisados. (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93).

### 3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada: guias do regime próprio de previdência social, referentes aos meses de setembro a dezembro de 2011 com a finalidade de comprovar os recolhimentos das contribuições aos regimes respectivos. As guias foram solicitadas por esta equipe e encaminhada pelo controlador interno.

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

Conforme consulta no Aplic > Informes Mensais > Despesa > Empenho, durante o exercício de 2011, para o INSS, na dotação da despesa 319013, foram empenhados e liquidados os valores de R\$ 404.249,96. Foi recolhida à Autarquia a importância de R\$ 373.216,12, referente aos meses de janeiro a novembro de 2011. O valor de R\$ 31.033,84, referente a dezembro, foi inscrito em restos a pagar em 31/12/2011.

Conforme consulta no Aplic > Informes Mensais > Despesa > Empenho, durante o exercício de 2011, para o Previ-Mundo, na dotação da despesa 319113, foram empenhados e liquidados os valores de R\$ 248.957,19. Foi recolhida ao Fundo contábil a importância de R\$ 235.290,32, referente aos meses de janeiro a novembro de 2011. O valor de R\$ 13.666,87, referente a dezembro, foi inscrito em restos a pagar em 31/12/2011.

3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e própria. (art. 40, CF);

A conta contábil 2.1.1.1.1.01.00 – Depósitos de Terceiros - Previdência Municipal teve a seguinte movimentação em 2011:

Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo em 31/12/2011
66.843,84	336.597,59	314.307,39	44.553,64

A conta contábil 2.1.1.1.1.02.00 – Depósitos de Terceiros - INSS teve a seguinte movimentação em 2011:

Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo em 31/12/2011
219.476,34	208.743,31	192.392,92	203.125,95

Para comprovar os recolhimentos aos regimes de previdência, solicitou-se as guias de recolhimento de setembro a dezembro de 2011 (fls. 406/602) e após as suas análises, verificou-se que

- os recolhimentos ao INSS foram efetivamente comprovados por meio de comprovantes de pagamento, com a autenticação bancária;
- os recolhimentos ao RPPS não foram efetivamente comprovados por meio de comprovantes de pagamento, com a autenticação bancária, mas contabilmente eles foram efetuados, conforme as ordens de pagamento orçamentárias e extraorçamentárias enviadas pela Administração e a afirmação constante do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno (fl. 235).

### 3.6. DÍVIDA ATIVA

Pelos informes recebidos no sistema Aplic e pela análise dos Anexos 14 e 15 da Lei nº 4.320/1964, verifica-se o seguinte sobre a dívida ativa da prefeitura:

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. Pelos dados recebidos no sistema Aplic, foram informadas as inscrições dos seguintes valores: a) IPTU = R\$ 134.084,73, ISSQN = R\$ 22.595,12 e alvará = R\$ 8.790,08 (art. 39, Lei 4.320/64). No encerramento do exercício de 2011, no subgrupo Realizável a Longo Prazo do Ativo Permanente, houve o saldo no valor de R\$ 726.187,65, referente aos saldos das contas contábeis de dívida ativa;
2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados no valor total de R\$ 165.469,93, conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (fl. 253) (art. 89, Lei 4.320/64);
3. Foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa, conforme Anexo XXIII Demonstrativo Analítico das Execuções Fiscais iniciadas no exercício de 2011 (fls. 334/347);
4. No exercício houve o recebimento de R\$ 96.946,74, conforme contabilizado no Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (fl. 253). Nesse anexo também consta que houve baixa no valor de R\$ 123.713,83, fato relatado no parecer conclusivo da Unidade de Controle Interno (fl. 227) porque foi considerado o prazo de prescrição do crédito tributário de cinco anos, nos termos do caput do art. 174 combinado com o inciso V do art. 156 do Código Tributário Nacional, que a prescrição é uma das causas da extinção do crédito tributário.

Porém solicita-se que sejam esclarecidos os motivos que levaram a Administração a não adotar medidas administrativas ou judiciais que impedissem a extinção desses créditos tributários – **BB 02**.

### 3.7. RESTOS A PAGAR

No exercício de 2011, os restos a pagar não tiveram evento relevante, pois, como se observa no Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 (fl. 327), não houve cancelamento de restos a pagar no exercício.

### 3.8. EDUCAÇÃO

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas acima de R\$ 500,00 nos elementos de despesa 339030 e 339039, informados no sistema Aplic > informes mensais > despesa > empenho.

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

1. As despesas abaixo foram custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, da CF) **CB 02**:

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
27/01/ 2011	000153/2011	I N S S	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS FUNDEB 40 COMPETENCIA 13/2010	R\$ 47,22
27/01/ 2011	000154/2011	I N S S	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS FUNDEB COMPETENCIA 13/2010	R\$ 83,80
31/01/ 2011	000145/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIMUNDO COMPETENCIA 11/2010	R\$ 100,25

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
31/01/2011	000146/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIMUNDO COMPETENCIA 11/2010	R\$ 18,42
31/01/2011	000148/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIMUNDO FUNDEB 40 COMPETENCIA 11/2010	R\$ 66,48
02/05/2011	001063/2011	I N S S	JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 03/2011	R\$ 15,76
01/06/2011	001528/2011	I N S S	JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 464,60
01/06/2011	001530/2011	I N S S	MULTAS E JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 3.414,10
14/02/2011	000238/2011	Beto Caça e Pesca Ltda	Aquisição de material para manutenção – Secretaria de Educação	R\$ 1.350,00
TOTAL				R\$ 5.560,63

- Não foram constatadas despesas acima de R\$ 500,00 nas dotações 339030 e 339039 realizadas com recursos do Fundeb (40%) destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação (art. 60, ADCT);
- 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, Lei 8.666/93).

### 3.9. SAÚDE

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas acima de R\$ 500,00 nos elementos de despesa 339030 e 339039, informados no sistema Aplic > Informes Mensais > Despesa > Empenho.

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

- Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, conforme quadro abaixo (art. 77, ADCT) - **CB 02**;

Quadro 3.9. Despesas classificadas impropriamente na saúde em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
31/01/2011	000144/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIMUNDO COMPETENCIA 11/2010	R\$ 89,11
27/01/2011	000151/2011	I N S S	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 54,07
01/06/2011	001529/2011	I N S S	JUROS S/ RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2010	R\$ 436,00
Total				R\$ 579,18

- 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, Lei 8.666/93).

### 3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

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

- Para comprovar se há controles dos custos de manutenção de veículos e equipamentos e de combustível de forma individualizada, solicita-se a remessa das planilhas referentes aos veículos abaixo relacionados – **EB 05**:
  - caminhão basculante Ford Cargo 2422 E chassi 9BFYCEHV5ABB45248;
  - veículo Fiat Uno Fire flex 1.0 2p chassi 9BD15802784983289 placa KAT-4846 – cor branca;
  - veículo L-200 4x4 GL2 diesel placa JZZ-3937 chassi 93XJNK3404C435601 - ano 2004 – branca;

- d) veículo S-10 placa JZK-7714 chassi 9BG138AC02C405409;
- e) veículo Sprinter Mercedes-Benz zero km ano 98 cor branca placa AID 5426;
- f) veículo van Fiat Iveco Daily 3510 placa JZM-8859.
2. Houve baixa de bens no valor de R\$ 369.859,02, conforme contabilizado no Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (fl. 253). Segundo informes recebidos no sistema Aplic, esse valor teve por causa a inservibilidade ou a obsolescência do bem.
3. Não houve alienação de bens no exercício em análise, conforme contabilizado no Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (fl. 253). (arts. 44 e 50, inc. I, LRF).

### 3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Durante o exercício de 2001, houve a seguinte análise sobre este item:

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE-MT. (art. 70, CF; e art. 184, Resolução nº 14/07-TCE-MT), conforme Aplic > Informes Mensais > Prestação de Contas, com exceção da LDO que teve o processo físico enviado no dia 07/02/2011, sendo que o prazo seria até a data regimental de 10/01/2011.

Vossa Excelência decidiu que não deveria aplicar multa ao prefeito municipal José Hélio Ribeiro da Silva em virtude de ele ter tomado posse apenas oito dias úteis antes do término do prazo para o envio da lei de diretrizes orçamentárias de 2011 (em 21/12/2010) e ter enfrentado o desafio de elaborar a mencionada norma em pouquíssimo tempo. Além disso a norma foi enviada a este Tribunal antes mesmo de sua citação, fato que reforça a boa-fé do

agente político o que demonstra a excepcionalidade da situação (Processo 1534-2/2011 – fl. 22).

### 3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

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

Para verificar se as irregularidades ou as ilegalidades constatadas pela unidade de controle interno foram comunicadas aos gestores competentes, solicita-se ao responsável pela Unidade que envie os relatórios de auditoria, referentes ao quarto trimestre de 2011, tanto dos atos de gestão quanto dos atos de governo, com a finalidade de comprovar a sua atuação diante de fatos que evidenciaram dano ou prejuízo ao erário que não foram reparados integralmente pelas medidas adotadas pela Administração – **EB 04**;

3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas, conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa

nº 01/2007 deste Tribunal, as informações constantes do parecer técnico conclusivo da unidade de controle interno (fl. 225) e a relação de Normas de Controle Interno: Elaboradas e Implantadas até 2011 (fls. 603/607).

Porém isso diverge das informações constantes do sistema Aplic, as quais informam que nenhuma norma foi elaborada, logo não há informação sobre nenhuma delas – **MB 03**;

**Quadro 3.12. Implantação dos sistemas administrativos até 2011, conforme o sistema Aplic**

Código	Descrição	Prazo TCE/MT (RN nº 01/2007)	Percentual de normatização
1	SCI - Sistema de Controle Interno	31/12/2008	0,00
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/2008	0,00
3	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	31/12/2008	0,00
4	STR - Sistema de Transportes	31/12/2009	0,00
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/2009	0,00
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/2009	0,00
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/2009	0,00
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/2009	0,00
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/2009	0,00
15	SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas	31/12/2009	0,00
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/2010	0,00
11	SSP - Sistema de Saúde Pública	31/12/2010	0,00
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/2010	0,00
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/2010	0,00
14	SBE - Sistema de Bem-estar Social	31/12/2010	0,00
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/2011	0,00
17	SJU - Sistema Jurídico	31/12/2011	0,00
18	SSG - Sistema de Serviços Gerais	31/12/2011	0,00
19	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	31/12/2011	0,00

Fonte: sistema Aplic > Informes Mensais > Controle Interno > Cronograma de Implantação dos Sistemas Administrativos

### 3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

#### 3.13.1. Contas de gestão prestadas em 2010 pelo Senhor José Hélio Ribeiro da Silva

As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor, referente ao período de **21 a 31/12/2010**, relativamente ao órgão analisado, foram julgadas regulares por este Tribunal por meio do Acórdão nº 4.125/2011, de 30/11/2011.

#### 3.13.2. Recomendações e determinações constantes nos acórdãos que julgaram as contas de gestão de 2009 e de 2010

Apresentam-se a seguir as recomendações contida nos Acórdão nº 2.561/10 e 4.125/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas aos exercícios de 2009 e de 2010:

	<b>Recomendação – Contas Anuais 2009 (Acórdão nº 2.561/2010 publicado em 2/9/2010)</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada em 2011</b>
1	adote providências a fim de evitar a reincidência no próximo exercício, das irregularidades descritas no relatório do voto do Relator, sob pena de aplicação de penalidade nos termos do artigo 289, inciso VII da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);	A reincidência ou não das irregularidades serão analisadas após a defesa deste relatório.
2	adote medidas que visem à qualificação dos servidores do órgão, assim como o aprimoramento e acompanhamento do Sistema de Controle Interno.	Solicita-se informar as medidas na oportunidade da defesa deste relatório.
	<b>Recomendação – Contas Anuais 2010 (Acórdão nº 4.125/2011 publicado em 12/12/2011)</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada em 2011</b>
	1) promova a efetiva cobrança da dívida ativa, mediante ajuizamento das ações próprias;	Não houve efetiva cobrança, devido à prescrição de R\$ 123.713,83. (Item 3.6)
	2) promova um melhor controle na concessão e no acompanhamento dos processos de prestação de contas das diárias concedidas; e	Conforme relatório técnico conclusivo do controle interno, houve comunicação ao gestor para que na prestação de contas se juntasse comprovante do deslocamento do servidor, o que foi atendido (fls. 231/232).

3) promova a efetiva regularização das falhas apontadas nos autos;

No tocante às determinações desta Corte de Contas, contidas nos Acórdão nº 2.561/10 e 4.125/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas aos exercícios de 2009 e de 2010, seguem abaixo as providências do gestor:

	<b>Determinação – Contas Anuais 2009 (Acórdão nº 2.561/2010 publicado em 2/9/2010)</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada em 2011</b>
1	regularize as pendências constantes nos itens 2 e 3 constantes das razões do Voto do Relator, perante o INSS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, no prazo de 60 dias, devendo recolher os encargos pelo inadimplemento das obrigações, com recursos próprios, caso não provar a insuficiência financeira nas datas do vencimento;	Não se tem informação no sistema Aplic de postura do gestor em 2011. Solicita-se o envio das providências concretas sobre essa determinação do Tribunal Pleno por ocasião da defesa deste relatório.
2	adote as providências apontadas no Parecer do <b>Ministério Público de Contas</b> às fls. 404 a 416-TC e que evite a reincidência das irregularidades apontadas;	A determinação do Ministério Público de Contas refere-se à regularização das pendências do item anterior.
3	implemente melhorias no controle interno para evitar as irregularidades apontadas;	Durante o exercício de 2011, a Administração do Órgão mudou mas as irregularidades permaneceram.
4	implante imediatamente o controle geral de manutenção e consumo de veículos e equipamentos, de forma que possa dar transparência aos referidos gastos.	A ser verificada por ocasião da defesa deste relatório.
	<b>Determinação – Contas Anuais 2010 (Acórdão nº 4.125/2011 publicado em 12/12/2011)</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada em 2011</b>
	1) atente-se aos ditames da Lei nº 8.666/1993;	Neste relatório, há achados negativos que atentam os ditames da Lei nº 8.666/1993.
	2) atente-se aos ditames da Lei de nº 4.320/1964; e	Neste relatório, há achados negativos que atentam os ditames da Lei nº 4.320/1964
	3) implante o Sistema de Controle Interno nos moldes encartados pela Resolução Normativa n.º 01/2007, que estabelece o “Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública	Conforme relatório técnico conclusivo do controle interno, todas as normas foram integralmente implantadas entre 2008 e 2011. (Item 3.12 deste relatório)

O Acórdão nº 4.125/2011 também determinou ao Sr. **Aurelino Pereira de Brito Filho**, que restituísse aos cofres públicos municipais, os valores referentes ao pagamento de despesas em atraso, sendo: R\$ 2.145,62 correspondente a 65,01 UPFs/MT, em razão do atraso no recolhimento de encargos previdenciários; e, R\$ 1.189,53 correspondente a 36,04 UPFs/MT, em razão do atraso no pagamento de despesas - restos a pagar.

Conforme consulta no sistema Control-P, o Senhor Aurelino continua pendente do recolhimento dos valores determinados naquele acórdão.

### **3.13.3. Recomendações ao chefe do Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo as observâncias das recomendações mencionadas no parecer do Ministério Público de Contas, referentes às políticas públicas nas contas de governo de 2009 e de 2010**

Destaca-se, a seguir, os fatos relevantes relativos à postura do prefeito municipal diante dos alertas, recomendações e determinações do TCE-MT relativos aos atos de governo:

#### **a) Recomendações e determinações constantes do Parecer Prévio nº 45/2010, relativo às contas de governo de 2009, e respectivas posturas em 2011**

Recomendação ou Determinação	Postura em 2011
<p>que o Poder Legislativo de Novo Mundo determine ao Poder Executivo que adote medidas para que os lançamentos contábeis atendam os preceitos da Lei n.º 4.320/1964 e da Lei Complementar n.º 101/2000, no que diz respeito às peças orçamentárias, assim como que determine a observância das recomendações mencionadas no Parecer do <b>Ministério Público de Contas</b>, que são:</p> <p><b>b)</b> pela <b>recomendação</b> ao Chefe do Legislativo que determine ao atual Prefeito:</p> <p><b>b.1)</b> atente para as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam do princípio da transparência, estabelecidas em seu artigo 48, em especial, no que se refere à realização de audiências públicas na</p>	<p>As recomendações ao Chefe do Legislativo para que determine ao atual gestor tiveram as seguintes posturas ou fatos em 2011, de acordo com o contido no Parecer nº 45/2010, referente ao exercício de 2009:</p> <p><b>b1)</b> não houve a realização da audiência pública referente ao primeiro</p>

Recomendação ou Determinação	Postura em 2011
<p>Câmara Municipal para avaliação do cumprimento das metas quadrimestrais;</p> <p><b>b.2)</b> atente para as regras de contabilidade pública, aos princípios reitores previstos na Lei nº 4.320/1964;</p> <p><b>b.3)</b> atente para as regras de planejamento orçamentário previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Magna Carta;</p> <p><b>b.4)</b> fiscalize a atuação do sistema de controle interno, sob pena de responsabilidade por eventuais falhas, desperdícios de dinheiro e dano ao erário;</p> <p><b>b.5)</b> proceda aos registros contábeis adequados, obedecendo à doutrina, princípios contábeis e legislação aplicável, observando a correlação entre os fatos administrativos e os fatos contábeis, sob pena de incorrer em violação às normas legais, o que permite a emissão desfavorável das contas de governo dos próximos exercícios;</p> <p><b>b.6)</b> identifique os fatores que causaram o alto índice de detecção hanseníase e desenvolva políticas públicas de saúde para combater tais fatores, bem como prevenir e tratar tal doença;</p> <p><b>c)</b> recomendações dos expertos da Secretaria de Controle Externo com a finalidade de melhorar as políticas públicas de educação:</p> <p><b>c.1)</b> Identificar os fatores que causaram os baixos índices dos indicadores da educação, em relação à média Brasil, conforme demonstrado na tabela de fls. 148/149;</p> <p><b>c.2)</b> Desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria dos índices consignados pelos expertos na referida tabela, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil;</p> <p><b>c.3)</b> Fazer constar explicitamente nas Peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para adequar os referidos índices aos níveis da média do Brasil;</p> <p><b>d)</b> recomendações dos expertos da Secretaria de Controle Externo com a finalidade de aperfeiçoar as políticas públicas de saúde:</p> <p><b>d.1)</b> Identifique os fatores que causaram os baixos índices dos indicadores da saúde, em relação à média Brasil, conforme apresentado na tabela constante das fls. 152/153;</p> <p><b>d.2)</b> Desenvolva políticas de saúde voltadas para a melhoria dos índices mencionados na referida tabela, melhorando os que estão aquém aos da média Brasil;</p> <p><b>d.3)</b> Preveja explicitamente nas Peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para adequar os referidos índices aos níveis da média Brasil.</p>	<p>quadrimestre de 2011. Esta recomendação foi <b>reincidente</b> em 2011 e, por isso, consta na Conclusão deste relatório preliminar para que o governante exerça o direito ao contraditório e à ampla defesa;</p> <p><b>b2, b4, b5, b6, c e d)</b> as determinações referentes à Contabilidade e às Políticas Públicas foram transferidas para o relatório de gestão da prefeitura;</p> <p><b>b3 e d3)</b> os achados negativos de 2009 (despesas empenhadas com valores superiores às autorizadas nas peças orçamentárias e empenhos para programas não existentes no PPA) não se repetiram em 2011;</p>

**b) Recomendações e determinações constantes do Parecer Prévio nº 71/2011, relativo às contas de governo de 2010, e respectivas posturas em 2011**

Recomendação ou Determinação	Postura em 2011
<p>que o Poder Legislativo de Novo Mundo determine ao Poder Executivo que</p> <p><b>1)</b> promova ações adequadas, com vistas ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas de educação e saúde, em especial na saúde, visando com isso uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte por ocasião da apreciação destas contas; e</p> <p><b>2)</b> promova ações planejadas, com vista a realizar a efetiva arrecadação de todos os tributos, assim como também da cobrança da dívida ativa.</p>	<p>Solicita-se do gestor de 2011, que também é o atual, as posturas tomadas diante das recomendações ao Chefe do Legislativo feitas em conformidade com o teor do Parecer Prévio nº 71/2011, <b>referente às contas de governo de 2010</b>, no sentido de que promovesse (estas posturas deverão ser esclarecidas na defesa das contas de gestão de 2011)</p> <p><b>1)</b> ações adequadas, com vistas ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas de educação e saúde, em especial na saúde, visando com isso uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte por ocasião da apreciação destas contas as quais deverão ser esclarecidas na defesa do relatório de gestão da prefeitura; e</p> <p><b>2)</b> ações planejadas, com vista a realizar a efetiva arrecadação de todos os tributos, assim como também da cobrança da dívida ativa.</p>

**3.13.4. Lei Complementar nº 131/2009 – Lei da Transparência**

Segundo o *site* do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Município possui 7.015 habitantes, logo a sua Administração deverá tomar medidas para o cumprimento do disposto no inciso IV do art. 73-B da Lei Complementar nº 101/2000, com o objetivo de assegurar a transparência à sociedade de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, até o dia 27 de maio de 2013.

### 3.13.5. Consolidação de balanço

No Anexo 12 consolidado, a execução da receita foi contabilizada pelo valor de R\$ 14.938.307,53 porque esse valor tem a parcela de R\$ 264.773,84, que se refere ao valor das operações intraorçamentárias relativas ao RPPS. Logo o valor da receita arrecadada do Município realmente é R\$ 14.673.533,69.

Da mesma forma aconteceu com a previsão da receita orçamentária no balanço orçamentário consolidado, quando foi inclusa a receita relativa à operações intraorçamentárias no valor de R\$ 365.000,00, o que causou divergência na contabilização da receita do Ente.

## 4. DENÚNCIAS

No exercício, não foi apresentada ao TCE-MT nenhuma denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador, conforme consulta no sistema Control-P.

## 5. REPRESENTAÇÕES

No exercício, foi apresentada ao TCE-MT a representação de natureza interna contra atos de gestão praticados pelo administrador, conforme informações a seguir:

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
1534-2/2011	Falta de envio da LDO 2011	Julgado	“Diante das razões expostas, decido pelo arquivamento da presente representação, face a sua perda de objeto.”

## 6. TOMADA DE CONTAS

No exercício, não se apresentou processo relativo à tomada de contas contra atos de gestão praticados pelo administrador.

## 7 CONCLUSÃO

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

### JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA – GESTOR

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

**1.1.** Foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais e ilegítimas no total de R\$ 4.901,44 (item 3.2).

**2. 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

**2.1.** Não foram retidos os tributos, nos casos em que o Órgão deveria fazê-lo, nas liquidações efetuadas dos credores constantes do Quadro 3.2.2. Falta de retenção de tributos nas liquidações em 2011 (item 3.2)

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

**3.1.** Divergência das informações referentes aos procedimentos licitatórios enviados como vinculados à determinado processo licitatório (item 3.3)

**3.2.** Divergência das informações referentes às normas de controle interno (Item 3.12)

**4. HB 04 Contrato-Grave.** Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/93).

**4.1.** A execução dos contratos não foi acompanhada nem fiscalizada por representante da Administração (item 3.4)

**5. HB 06 Contrato-Grave.** Ocorrência de irregularidades na execução dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes).

**5.1.** Aditamento do Contrato nº 03/2011, em 1º/12/2011, em 15% do valor do contrato primário por causa da continuidade dos serviços de transporte escolar, até o encerramento do calendário letivo municipal (em 23/12/2011) (item 3.4)

**6. BB 02 Gestão Patrimonial-Grave.** Não adoção de providências para a inscrição de dívida ativa (art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar de nº 101/2000 da LRF).

**6.1.** Extinção desses créditos tributários no valor de R\$ 123.713,83 sem a adoção de medidas administrativas ou judiciais (item 3.6)

**7. Sem Classificação.** Falta de postura diante das recomendações e determinações constantes nos acórdão que julgaram as contas de 2009 e de 2010.

**7.1.** Não foram apresentadas as posturas diante das recomendações e determinações constantes nos acórdão que julgaram as contas de 2009 e de 2010, conforme relacionadas a seguir (Item 3.13.2):

**a)** Solicita-se medidas adotadas em 2011 que visaram à qualificação dos servidores do órgão, assim como o aprimoramento e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, conforme recomendação constante do acórdão que julgou as contas de 2009;

**b)** Solicita-se o envio das providências concretas para regularizar as pendências perante o INSS e o RPPS, em 2011, conforme determinação constante do acórdão que julgou as contas de 2009

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

**8.1.** Os serviços, compras e alienações não foram contratados mediante processo de licitação pública, conforme relacionado no Quadro 4.1.2. Compras e serviços acima de R\$ 8.000,00 (item 3.3)

**9. GB 03 Licitação-Grave.** Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 40, I, da Lei nº 8.666/1993; e art. 3º, II, da Lei nº 10.520/2002).

**9.1.** Constatou-se especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restringiram a competição do certame licitatório, conforme disposto na cláusula 7.9.d do edital do Pregão Presencial nº 014/2011, cujo objeto foi a aquisição de medicamentos para a secretaria de Saúde, que exigiu dos licitantes a redução mínima de 2 por cento entre os lances sobre o valor unitário (item 3.3)

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

**10.1.** Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente no valor total de R\$ 652.651,78, conforme demonstrado no Quadro 4.1.3. Consolidação dos fracionamento de despesas em 2011.

**JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA – GESTOR**

**ALCIELLY VITORINO DE CARLI – RESPONSÁVEL PELA UCI**

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

**11.1.** Solicita remessa das planilhas, referentes aos veículos elencados neste relatório, para comprovar as existência de controle e manutenção e de combustível (item 3.10)

**12. EB 04 Controle Interno\_Grave.** 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 nº 4.320/1964; e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).

**12.1.** Foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar ou notificar o gestor competente diante de irregularidades ou ilegalidades constatadas (item 3.12)

**JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA – GESTOR**

**VILMAR BOSA - CONTADOR**

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

**13.1.** Despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de R\$ 5.560,63 (item 3.8)

**13.2.** Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde no valor de R\$ 579,18 (item 3.9)

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Antonio Joaquim do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em Cuiabá, 06 de junho de 2012.

FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO

Técnico de Controle Público Externo

JOÃO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO

Técnico de Controle Público Externo

PAULO CÉSAR PAIM

Coordenador da Equipe Técnica

Auditor Público Externo

## ANEXOS

### Anexo I. Administrador e demais responsáveis

GESTOR	
Nome:	José Hélio Ribeiro da Silva
Período:	21/12/2010 a 31/12/2011
RG:	1379411-6-SSP/MT
CPF:	227.198.652-49
Endereço:	Avenida Ayrton Senna, s/nº - Novo Mundo
Fone:	(66) 3539-6244
E-mail:	helio_prefeito@hotmail.com

CONTADOR	
Nome:	Vilmar Bosa
Período:	Servidor Efetivo
RG:	3.425.785-0 SSP/PR
CPF:	508.725.759-34
Endereço:	Avenida Ayrton Senna nº 320 - Novo Mundo
Fone:	(66) 9243-1552
E-mail:	capitaobosa@hotmail.com

CONTROLE INTERNO	
Nome:	Alcielly Vitorino de Carli
Período:	Servidora Efetiva
RG:	099449982 - SSP/MT
CPF:	978.176.001-04
Endereço:	Rua Nunes Freire, nº 109 - Novo Mundo
Fone:	(66) 3539-6065
E-mail:	alciellyv@hotmail.com

## Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		16.929.260,00
	Receita Realizada (R\$)	Percentual de Realização
Janeiro	990.868,40	7,06
Fevereiro	1.028.978,84	7,34
Março	1.040.662,92	7,42
Abril	1.134.574,92	8,09
Maio	1.232.204,18	8,79
Junho	1.014.852,83	7,24
Julho	1.237.754,33	8,83
Agosto	1.109.457,90	7,91
Setembro	1.132.414,36	8,07
Outubro	1.240.684,49	8,85
Novembro	1.260.819,46	8,99
Dezembro	1.592.288,34	11,36
<b>TOTAL</b>	<b>14.015.560,97</b>	<b>99,95</b>

Fonte: <http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controlSocialReceita>

### Anexo III. Despesa

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	750.278,39	596.730,30	99.011,13
Fevereiro	1.722.443,00	780.997,07	632.590,19
Março	1.171.666,46	1005155,26	801.328,44
Abril	936.952,07	1.055.750,25	893.420,51
Maiο	1.137.881,35	1.287.629,76	1.116.969,61
Junho	1.284.936,95	1.119.718,25	1007635,35
Julho	1.046.591,14	1.191.980,23	1.092.446,91
Agosto	922.668,97	1.030.588,05	967.411,65
Setembro	1.623.712,41	1.047.813,95	924.694,29
Outubro	1.588.780,19	1.084.998,71	1.332.803,01
Novembro	1.145.168,87	1.458.549,31	732.957,99
Dezembro	1.665.883,80	1.279.052,25	1.721.318,59
<b>TOTAL</b>	<b>14.996.963,60</b>	<b>12.938.963,39</b>	<b>11.322.587,67</b>

Fonte: Sistema Aplic > informes mensais > despesa > empenho e

<http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controlSocialDespesa>.

Ao total da coluna Pago, deve-se acrescentar o valor de R\$ 1.469.552,67, referente ao total das retenções de tributos ocorridas quando as despesas foram liquidadas. Dessa forma o valor pago no exercício é R\$ 12.792.140,34 (R\$ 11.322.587,67 + 1.469.552,67).

#### Anexo IV. Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	Homologação da modalidade x 100
			Total licitado
Convite	18	380.740,33	4,22
Tomada de Preços	2	152.854,70	1,69
Tomada de Preços de Engenharia	03	1.404.161,99	15,55
Pregão Presencial	27	7.092.868,87	78,54
Pregão Eletrônico	00	0,00	0,00
Adesão a Ata de Registro de Preços	00	0,00	0,00
<b>TOTAL LICITADO</b>	<b>50</b>	<b>9.030.625,89</b>	<b>100,00%</b>
Dispensa de Licitação	02	59.395,00	100,00
Inexigibilidade de Licitação	00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS</b>	<b>02</b>	<b>59.395,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Quadro 4.1. Relação de processos licitatórios homologados em 2011, conforme informes do sistema Aplic

**Quadro 4.1.1. Relação de processos licitatórios homologados em 2011,  
conforme informes do sistema Aplic**

Número	Modalidade	Julgamento da proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
01/2011	Convite para compras e serviços	21/01/2011	Contratação de assessoria de consultoria e auditoria pública.	R\$ 63.840,00
03/2011	Convite para compras e serviços	27/01/2011	Aquisição de materiais de construção para a reforma dos prédios da escola municipal Alcides Ferreira Primo e escola municipal inovação.	R\$ 0,00
04/2011	Convite para compras e serviços	27/01/2011	contratação de prestação de serviço profissionais de assessoria continuada nas áreas previdenciárias jurídicas e na concessão de benefícios para o ano de 2011.	R\$ 0,00
05/2011	Convite para compras e serviços	25/02/2011	contratação de prestação de serviços de recuperação total de motor a diesel de máquinas pesadas da Secretaria de Obras.	R\$ 18.960,00
06/2011	Convite para compras e serviços	23/03/2011	Contratação de veículo tipo Caminhão 3/4 carroceria aberta.	R\$ 33.300,00
07/2011	Convite para compras e serviços	25/03/2011	aquisição de peças para manutenção dos veículos das Secretarias de Ação Social, Educação, Saúde e Administração e Transporte e Obras.	R\$ 0,00
08/2011	Convite para compras e serviços	07/04/2011	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Novo Mundo.	R\$ 2.200,00
10/2011	Convite para compras e serviços	20/04/2011	Contratação de empresa para implantação e manutenção de internet rural manutenção da rede de computadores das escolas municipais e manutenção das centrais telefônicas pabx da Prefeitura Municipal de Novo Mundo.	R\$ 3.200,00
11/2011	Convite para compras e serviços	25/04/2011	Locação de equipamentos de reprografia digitalização, impressão e cópia para a Secretaria de Educação.	R\$ 3.200,00
12/2011	Convite para compras e	06/05/2011	Contratação de empresa para elaboração de projeto e construção de rede trifásica.	R\$ 49.228,13

Número	Modalidade	Julgamento da proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
	serviços			
13/2011	Convite para compras e serviços	13/05/2011	Locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Transporte e Obras de Novo Mundo.	R\$ 12.000,00
14/2011	Convite para compras e serviços	26/05/2011	Locação de veículo caminhão com carroceria para transporte de máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Transporte e Obras de Novo Mundo.	R\$ 28.000,00
15/2011	Convite para compras e serviços	27/05/2011	Contratação de serviços de consultoria especializada ao sistema de controle interno.	R\$ 30.100,00
16/2011	Convite para compras e serviços	06/06/2011	Contratação de empresa para elaboração e divulgação de materiais de interesse do município.	R\$ 27.300,00
17/2011	Convite para compras e serviços	17/06/2011	Locação e operacionalização de caminhão sem carroceria próprio para adaptação tipo pipa com capacidade de carga de no mínimo 15 toneladas com motor a diesel para molhar ruas por um período de 04 meses para atender a comunidade 5000.	R\$ 22.000,00
18/2011	Convite para compras e serviços	28/06/2011	Prestação de serviços técnicos especializado em engenharia e construção civil tendo como finalidade elaboração de projetos consultoria assessoramento gerenciamento fiscalização e serviços técnicos em geral para os meses de julho a dezembro de 2011.	R\$ 36.000,00
19/2011	Convite para compras e serviços	29/09/2011	prestação de serviços de assessoria e consultoria ao município para a identificação de pleitos para captação de recursos em nível federal e estadual.	R\$ 16.500,00
20/2011	Convite para compras e serviços	11/10/2011	Contratação de serviços gráficos para elaboração de material para as Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Finanças e Gabinete do Prefeito.	R\$ 34.912,20
Total da modalidade convite				R\$ 380.740,33
12/2011	Dispensa de Licitação para		Prestação de serviço de poços artesianos para o laticínio e sistema de	R\$ 49.000,00

Número	Modalidade	Julgamento da proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
	compras, serviços e obras		abastecimento de água.	
16/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras		Prestação de serviços de construção de 01 posto atendimento medico na comunidade rural rochedo em alvenaria com 77 metros quadrado.	R\$ 10.395,00
Total da modalidade dispensa				<b>R\$ 59.395,00</b>
01/2011	Pregão Presencial	02/02/2011	Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar ano letivo 2011.	R\$ 946.816,00
03/2011	Pregão Presencial	10/02/2011	Aquisição de combustíveis para as Secretarias de Transporte, Obras, Saúde, Educação e Agricultura.	R\$ 1.595.840,00
04/2011	Pregão Presencial	22/02/2011	Aquisição de materiais de expediente para as Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Agricultura e Finanças.	R\$ 5.462,25
05/2011	Pregão Presencial	24/02/2011	Aquisição de uma unidade móvel -ambulância zero quilometro para atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Novo Mundo.	R\$ 105.000,00
06/2011	Pregão Presencial	25/02/2011	O objetivo do presente pregão presencial e a contratação dos serviços médicos para os PSFS de Novo Mundo Catarina Zin Mafini e Doríco Pereira de Araújo e para atender sobre aviso no ano letivo de 2011.	R\$ 517.000,00
07/2011	Pregão Presencial	01/03/2011	Contratação de empresa para prestação de serviço de informática para implantação, manutenção preventiva e corretiva da rede computadores da prefeitura.	R\$ 12.000,00
08/2011	Pregão Presencial	14/03/2011	Aquisição de material de gêneros alimentícios materiais e limpeza e outros materiais de consumo para as Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Finanças, Obras, Agricultura do município de Novo Mundo – MT.	R\$ 120.754,08
09/2011	Pregão	18/03/2011	Aquisição de filtros de óleos lubrificantes	R\$ 146.815,50

Número	Modalidade	Julgamento da proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
	Presencial		ar e de combustíveis e óleos lubrificantes para os veículos das Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Administração, Obras e Agricultura do município de Novo Mundo - MT.	
10/2011	Pregão Presencial	23/03/2011	Aquisição de pneus câmaras e protetor para as Secretarias de Saúde, Educação, Ação Social, Agricultura, Administração e obras do município de Novo Mundo - MT.	R\$ 405.565,00
11/2011	Pregão Presencial	06/04/2011	Registro de preços para aquisição futura de materiais de construção elétricos e hidráulicos para utilização em reformas de prédios públicos municipais manutenção do sistema de abastecimento de água e no atendimento a pessoas carentes.	R\$ 10.229,08
12/2011	Pregão Presencial	14/04/2011	Registro de preço para aquisição futura de produtos laboratoriais para o laboratório municipal de Novo Mundo.	R\$ 28.328,28
13/2011	Pregão Presencial	20/04/2011	Aquisição de peças para a pá carregadeira komatsu wa 180.	R\$ 41.662,50
14/2011	Pregão Presencial	26/04/2011	Registro de preço para aquisição futura de medicamentos para a Secretaria de Saúde	R\$ 577.677,94
15/2011	Pregão Presencial	28/04/2011	registro de preços para aquisição futura de produtos hospitalares	R\$ 184.870,84
16/2011	Pregão Presencial	03/05/2011	Registro de preço para prestação de serviço de tornearia, manutenção mecânica e elétrica.	R\$ 208.675,00
17/2011	Pregão Presencial	04/05/2011	Registro de preço para futura contratação de empresa prestadora de serviço de retífica de motores e de recuperação de transmissão.	R\$ 207.693,00
19/2011	Pregão Presencial	17/05/2011	Registro de preços para aquisição de peças para manutenção elétrica de veículos.	R\$ 116.010,00
20/2011	Pregão Presencial	20/05/2011	registro de preço para aquisição de passagens rodoviárias e transporte de encomendas.	R\$ 166.196,00
21/2011	Pregão Presencial	23/05/2011	Locação e operacionalização de caminhão tipo pipa com capacidade igual	R\$ 46.000,00

Número	Modalidade	Julgamento da proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
			ou superior a 10.000 dez mil litros de água com motor a diesel para molhar ruas por um período de 4 meses.	
22/2011	Pregão Presencial	13/06/2011	Registro de preço para aquisição de refeições destinadas a servidores e ou pessoas a serviço do município.	R\$ 16.500,00
23/2011	Pregão Presencial	27/07/2011	Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais de informática.	R\$ 211.185,46
24/2011	Pregão Presencial	03/08/2011	Registro de preços para aquisição de materiais psicopedagógicos.	R\$ 14.306,20
25/2011	Pregão Presencial	02/08/2011	Registro de preços para recapagem e vulcanização de pneus dos veículos e equipamentos da frota municipal	R\$ 237.400,00
26/2011	Pregão Presencial	04/08/2011	registro de preços para aquisição de madeira serrada.	R\$ 329.950,00
27/2011	Pregão Presencial	22/08/2011	Contratação de prestação de serviços de jardinagem e serviços de manutenção das vias e espaços públicos em geral.	R\$ 182.000,00
28/2011	Pregão Presencial	24/11/2011	Aquisição de peças para manutenção de veículos.	R\$ 73.931,74
29/2011	Pregão Presencial	11/01/2012	Contratação de prestação de serviços médicos para atender nos PSFS Novo Mundo Dorico Pereira de Araújo e Catarina Zin Mafini e prestação de serviços médicos e locação de aparelhos hospitalares para realização de exames.	R\$ 585.000,00
<b>Total da modalidade pregão presencial</b>				<b>R\$ 7.092.868,87</b>
02/2011	Tomada de preço para obras e serviços de engenharia	22/07/2011	Pavimentação asfáltica em TSD e drenagem superficial de água pluviais das ruas Juscelino Kubitschek Tancredo Neves e Ulysses Guimarães no município de Novo Mundo – MT.	R\$ 182.215,68
03/2011	Tomada de preço para obras e serviços de engenharia	22/09/2011	Implantação de drenagem e pavimentação asfáltica nas ruas Ulisses Guimarães Castelo Branco, Felinto Muller, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves no setor I.	R\$ 602.242,70
04/2011	Tomada de preço para obras e	27/09/2011	Construção de 01 uma unidade de educação infantil tipo c na rua Buritis esquina com Jequitiba setor III no	R\$ 619.703,61

Número	Modalidade	Julgamento da proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
	serviços de engenharia		município de Novo Mundo - MT	
Total da modalidade tomada de preço para obras e serviços de engenharia				<b>R\$ 1.404.161,99</b>
01/2011	Tomada de preço para compras e serviços	04/02/2011	O objeto da tomada da presente tomada de preço e a aquisição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental e pre escola da rede municipal de ensino.	R\$ 117.054,70
05/2011	Tomada de preço para compras e serviços	18/01/2012	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados para planejamento organização e execução de concurso publico para provimento dos cargos vagos da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT.	R\$ 35.800,00
Total da modalidade tomada de preço para compras e serviços				<b>R\$ 152.854,70</b>
Total licitado no exercício de 2011				<b>R\$ 9.090.020,89</b>

**Quadro 4.1.2. Compras e serviços acima de R\$ 8.000,00 contratados sem processo de licitação pública em 2011**

Número	Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado
003381/2011	25/11/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	15.325,43
002900/2011	03/10/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	14.978,29
002248/2011	31/08/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	13.815,59
001860/2011	01/07/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	12.028,69
001466/2011	01/06/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	11.868,29
002204/2011	01/08/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	11.485,60
000943/2011	25/04/2011	GARIBALDI DORNELES	PRESTACAO SERVICOS MEDICOS NO PSF CATARINA ZIN MAFINI NA COMUNIDADE 5.000	11.333,00
003713/2011	23/12/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	10.784,28
000762/2011	01/04/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	10.027,66
001116/2011	02/05/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	9.654,91
000420/2011	01/03/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	8.905,65
000098/2011	28/01/2011	REDE/CEMAT S/A	SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA	8.187,27
000091/2011	28/01/2011	ANTONIO AFANACI DIAS	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS EM RECUPERACAO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS	8.100,00

### Quadro 4.1.3. Consolidação dos fracionamentos de despesas em 2011

Subelemento	Valor liquidado
Quadro 4.2. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.01 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes em 2011	R\$ 74.493,06
Quadro 4.3. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios em 2011	R\$ 10.999,71
Quadro 4.4. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.09 Material Farmacológico em 2011	R\$ 32.302,30
Quadro 4.5. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.10 Material Odontológico em 2011	R\$ 15.784,43
Quadro 4.6. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.16 Material de Expediente em 2011	R\$ 15.159,30
Quadro 4.7. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos em 2011	R\$ 10.754,00
Quadro 4.8. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis em 2011	R\$ 27.623,05
Quadro 4.9. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis em 2011	R\$ 19.356,23
Quadro 4.10. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.26 Material Elétrico e Eletrônico em 2011	R\$ 19.398,10
Quadro 4.11. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.36 Material Hospitalar em 2011	R\$ 11.412,19
Quadro 4.12. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.39 Material para Manutenção de Veículos em 2011	R\$ 130.363,91
Quadro 4.13. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais em 2011	R\$ 20.275,00
Quadro 4.14. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos em 2011	R\$ 22.752,99
Quadro 4.15. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos em 2011	R\$ 58.539,74
Quadro 4.16. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas em 2011	R\$ 20.473,00
Quadro 4.17. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.41 Fornecimento de Alimentação em 2011	R\$ 10.333,43
Quadro 4.18. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.47 Serviços de Comunicação em Geral em 2011	R\$ 34.552,24
Quadro 4.19. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.50 Serviços Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratoriais em 2011	R\$ 79.167,89
Quadro 4.20. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas em 2011	R\$ 23.369,21
Quadro 4.21. Fracionamento na dotação 4.4.9.0.52.42 Mobiliário em Geral em 2011	R\$ 15.542,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 652.651,78</b>

### Quadro 4.2. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.01 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
13/06/2011	001622/2011	ALEXSANDRO ROBERTO VALSOLER	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS CAMINHAO FORD CARGO EM VIAGEM A CUIABA P/ BUSCAR MASSA ASFALTICA	R\$ 600,00
03/05/2011	001148/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 310,00
06/09/2011	002619/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
24/06/2011	001736/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
03/06/2011	001532/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
25/01/2011	000082/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
25/03/2011	000626/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
26/08/2011	002435/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
22/07/2011	002055/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
16/11/2011	003330/2011	ANTENOR CARAGNATO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ TRANSPORTAR PACIENTE P/ QUE ESTAVA NO HOSPITAL DE CUIABA MT	R\$ 500,00
17/01/2011	000056/2011	ANTONIO AFANACI DIAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 1.993,62
28/01/2011	000092/2011	ANTONIO AFANACI DIAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 4.000,00
17/01/2011	000058/2011	ANTONIO AFANACI DIAS	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 5.996,17
28/01/2011	000091/2011	ANTONIO AFANACI DIAS	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS EM RECUPERACAO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS	R\$ 8.100,00
05/04/2011	000802/2011	AUTO POSTO BRACO NORTE LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO S-10 DO PSF CATARINA ZIN MAFINI NA COMUNIDADE 5000	R\$ 994,70
26/05/2011	001333/2011	AUTO POSTO MATUPA LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ S-10 DO PSF CATARINA ZIN MAFINI COMUNIDADE 5.000	R\$ 1.114,57
11/10/2011	002979/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA DUCATO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
03/10/2011	002910/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
09/09/2011	002644/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
22/06/2011	001691/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
04/02/2011	000194/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
05/12/2011	003575/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
27/05/2011	001348/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
12/08/2011	002337/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
28/10/2011	003060/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
01/04/2011	000743/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
14/11/2011	003312/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ TRANSPORTAR PACIENTE P/ CONSULTA NO HOSPITAL DE CUIABA MT	R\$ 500,00
25/08/2011	002432/2011	CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A PALOTINA PR TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO CLINICO GRAVE	R\$ 1.200,00
26/05/2011	001338/2011	ELSON MUNARO ROBERTO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VIAGEM A GAUCHA DO NORTE MT PROGRAMA COOPERAR E CRESCER	R\$ 600,00
07/10/2011	002946/2011	ISMAEL MACHADO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS ONIBUS EM VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE MT	R\$ 460,00
16/05/2011	001257/2011	IVO DALAZEM	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS CAMINHAO MERCEDES BENZ EM VIAGEM DE SORRISO A NOVO MUNDO MT	R\$ 350,00
26/05/2011	001336/2011	JOAO BUENO APARECIDO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VIAGEM A GAUCHA DO NORTE MT PROGRAMA COOPERAR E CRESCER	R\$ 350,00
12/04/2011	000843/2011	JOAO BUENO APARECIDO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 650,00
30/05/2011	001356/2011	JOAO BUENO APARECIDO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 650,00
06/07/2011	001924/2011	JOAO BIAZOTTO EDEMIR	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO AO SENHOR VICE PREFEITO EM VIAGEM A CUIABA PARTICIPAR DE REUNIAO NAAMM	R\$ 330,00
11/07/2011	001964/2011	JOAO BIAZOTTO EDEMIR	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE 02 MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO PARA DESLOCAMENTO DE CUIABA A NOVO MUNDO MT	R\$ 600,00
16/09/2011	002684/2011	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
29/08/2011	002441/2011	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
01/07/2011	001842/2011	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
16/08/2011	002389/2011	JORGE RIBEIRO RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
13/05/2011	001241/2011	JORGE RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR	R\$ 500,00

Data	Empenho	Credor		Descrição	Liquidado
		RIBEIRO		DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	
20/04/2011	000932/2011	JORGE RIBEIRO	RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
03/11/2011	003242/2011	JORGE RIBEIRO	RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
17/06/2011	001665/2011	JORGE RIBEIRO	RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
20/10/2011	003023/2011	JORGE RIBEIRO	RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
04/03/2011	000455/2011	JORGE RIBEIRO	RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
18/11/2011	003343/2011	JORGE RIBEIRO	RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
09/12/2011	003636/2011	JORGE RIBEIRO	RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA IVECO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
20/12/2011	003694/2011	JOSE ADEMIR TESK		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ VISITA A EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS PESADAS EM SORRISO MT.	R\$ 310,00
17/08/2011	002394/2011	JOSE ADEMIR TESK		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
19/10/2011	003015/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
26/09/2011	002726/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
09/09/2011	002640/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
07/12/2011	003597/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
02/09/2011	002593/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULOS EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
23/11/2011	003367/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO AO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
16/05/2011	001254/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO ASTRA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
06/07/2011	001922/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
28/06/2011	001709/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
13/07/2011	001991/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
08/11/2011	003280/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
09/08/2011	002316/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
09/03/2011	000471/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA		FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR	R\$ 400,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		SILVA	DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	
18/03/2011	000584/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
24/05/2011	001317/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
25/04/2011	000967/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
02/05/2011	001108/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
15/04/2011	000890/2011	JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO AO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 620,00
01/08/2011	002224/2011	JOSE HENRIQUE MARTINS DA SILVA	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
24/06/2011	001695/2011	JOSE JESUS VIEIRA ANTUNES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A SORRISO MT	R\$ 365,00
23/03/2011	000608/2011	JOSE JESUS VIEIRA ANTUNES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS CAMINHAO EM VIAGEM A CUIABA BUSCAR MATERIAL P/ RECUPERACAO ASFALTO	R\$ 600,00
31/03/2011	000685/2011	JOSE JESUS VIEIRA ANTUNES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS CAMINHAO EM VIAGEM A CUIABA P/ BUSCAR MASSA ASFALTICA	R\$ 600,00
05/04/2011	000794/2011	JOSE JESUS VIEIRA ANTUNES	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS CAMINHAO FORD CARGO EM VIAGEM A CUIABA MT BUSCAR MASSA ASFALTICA P/ RECUPERACAO ROD. MT-419 NO TRECHO NOVO MUNDO A PONTE DO RIO BRACO NORTE	R\$ 675,21
18/07/2011	002012/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
30/05/2011	001375/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 300,00
02/09/2011	002592/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
21/10/2011	003034/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
27/04/2011	000969/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
03/08/2011	002267/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
16/12/2011	003684/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CUIABA MT	R\$ 400,00
15/06/2011	001652/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
08/11/2011	003277/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
07/10/2011	002940/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
23/09/2011	002724/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 500,00
18/03/2011	000579/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT SAIDA DIA 20/03/2011 E RETORNO PREVISTO P/ 23/03/2011	R\$ 500,00
08/09/2011	002626/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 585,00
25/11/2011	003392/2011	JOSE OTALMIR ALVES DO AMARAL	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS AMBULANCIA EM VIAGEM A CUIABA MT.	R\$ 682,50
26/07/2011	002065/2011	LUIZ AFONSO MALLMANN	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS VEICULO EM VIAGEM A CUIABA MT	R\$ 400,00
07/01/2011	000011/2011	RVL COMERCIO DE COMBUSTIVEL	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ MANUTENCAO AMBULANCIAS	R\$ 5.389,99
07/01/2011	000012/2011	RVL COMERCIO DE COMBUSTIVEL	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS	R\$ 6.866,30
27/04/2011	000986/2011	VAGNER DE OLIVEIRA CELESTINO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS CAMINHAO EM VIAGEM A CUIABA BUSCAR MATERIAL P/ RECUPERACAO ASFALTO	R\$ 600,00
13/06/2011	001621/2011	VAGNER DE OLIVEIRA CELESTINO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS CAMINHAO FORD CARGO EM VIAGEM A CUIABA P/ BUSCAR MASSAASFALTICA	R\$ 600,00
06/05/2011	001178/2011	VAGNER DE OLIVEIRA CELESTINO	FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ BUSCAR 02 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA EM CUIABA MT	R\$ 1.000,00
Total				R\$ 74.493,06

#### Quadro 4.3. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
18/04/2011	000919/2011	CLAUDEMIR LUIS BREITEMBACH	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR	R\$ 900,00
30/03/2011	000671/2011	F M DE SOUZA COMERCIO	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 3.800,28
08/11/2011	003276/2011	HUPPES MOLLER LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR.	R\$ 3.281,33
23/08/2011	002419/2011	JOAO ANTONIO SAVEDRA NETO	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR	R\$ 2.108,10
06/06/2011	001548/2011	JOSE MARIA GUEDES FERREIRA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ MERENDA ESCOLAR	R\$ 910,00
Total				R\$ 10.999,71

#### Quadro 4.4. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.09 Material Farmacológico em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
06/04/2011	000808/2011	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENCAO UNIDADES DE PSF	R\$ 0,00
28/04/2011	001004/2011	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 5.123,40
11/04/2011	000836/2011	E. C. KLEIN DROGARIA - ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES PSF	R\$ 686,91
28/03/2011	000640/2011	F. J. MACHADO GALVAO LTDA - ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENCAO UNIDADES DE PSF	R\$ 1.110,94
29/04/2011	001010/2011	F. J. MACHADO GALVAO LTDA - ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 1.631,62
01/06/2011	001488/2011	F. J. MACHADO GALVAO LTDA - ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 1.784,77
23/02/2011	000329/2011	F. J. MACHADO GALVAO LTDA - ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 3.375,63
10/01/2011	000024/2011	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PSF	R\$ 3.518,00
01/04/2011	000765/2011	L H MARTINEZ DROGARIA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 480,20
06/04/2011	000811/2011	L H MARTINEZ DROGARIA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 7.297,34
03/01/2011	000005/2011	ROTILLI MACHADO LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENCAO UNIDADES DE PSF	R\$ 3.593,27
03/01/2011	000007/2011	ROTILLI MACHADO LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	R\$ 3.700,22
Total				R\$ 32.302,30

#### Quadro 4.4. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.10 Material Odontológico em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
29/03/2011	000645/2011	DENTAL NORTE	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GABINETES ODONTOLOGICOS	R\$ 817,63
10/01/2011	000027/2011	DENTAL NORTE	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GABINETES ODONTOLOGICOS	R\$ 1.602,57
10/01/2011	000029/2011	DENTAL NORTE	AQUISICAO DE MATERIAL P/MANUTENCAO GABINETES ODONTOLOGICOS	R\$ 2.964,27
13/04/2011	000874/2011	M. A. ZANELATO E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GABINETES ODONTOLOGICOS	R\$ 2.920,59
07/12/2011	003596/2011	SALVI SALVI LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ GABINETES ODONTOLOGICOS	R\$ 704,23
02/05/2011	001093/2011	SALVI SALVI LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GABINETES ODONTOLOGICOS	R\$ 1.934,98
01/07/2011	001870/2011	SALVI SALVI LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF	R\$ 2.081,26
04/03/2011	000465/2011	SPADA MENDONCA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GABINETES ODONTOLOGICOS	R\$ 2.758,90
Total				R\$ 15.784,43

#### Quadro 4.6. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.16 Material de Expediente em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/07/2011	001818/2011	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	AQUISICAO DE SACOS P/ MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL	R\$ 735,14
05/04/2011	000803/2011	COMERCIAL KOBAYASHI LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 477,88
01/08/2011	002150/2011	J. T. CICHELERO ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 360,00
13/06/2011	001634/2011	J. T. CICHELERO ME	AQUISICAO DE CARIMBOS CARTAZES E FICHAS	R\$ 906,25
06/05/2011	001185/2011	J. T. CICHELERO ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO UNIDADES DE PSF	R\$ 1.640,00
11/03/2011	000510/2011	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE P/ MANUTENCAO SECRETARIA EDUCACAO	R\$ 446,80
17/02/2011	000290/2011	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE P/ MANUTENCAO SECRETARIA FINANÇAS	R\$ 833,90
17/02/2011	000291/2011	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE P/ MANUTENCAO SECRETARIA SAUDE	R\$ 881,90
21/03/2011	000589/2011	LEONILDA DA SILVA	AQUISICAO MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 321,50
21/02/2011	000303/2011	MARINA DE PAULA LEITE	AQUISICAO DE EMBALAGENS P/ SECRETARIA DE	R\$ 500,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		OLIVEIRA CIA LTDA	AGRICULTURA	
21/03/2011	000598/2011	MIGLIORINI E MIGLIORINI EPP	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE P/ MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 1.980,07
01/09/2011	002569/2011	REZER FRUTUOSO LTDA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO PROGRAMA FUMIS	R\$ 2.145,05
16/02/2011	000271/2011	SCHIMIT FONTOURA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA SAUDE	R\$ 414,11
11/05/2011	001221/2011	SCHIMIT FONTOURA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO ADMINISTRACAO	R\$ 521,00
01/06/2011	001497/2011	SCHIMIT FONTOURA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1.083,00
10/05/2011	001207/2011	VERONILDA FONTOURA - ME	AQUISICAO DE TECIDO P/ UTILIZACAO NO CURSO DE PINTURA	R\$ 815,90
04/03/2011	000453/2011	VERONILDA FONTOURA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO PSF	R\$ 1.096,80
Total				R\$ 15.159,30

**Quadro 4.7. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/08/2011	002159/2011	CRIATIVA IND. E COM. DE INFORMES LTDA - ME	AQUISICAO DE CAMISETAS P/ UNIFORME DA SECRETARIA DE ESPORTES	R\$ 460,00
01/08/2011	002158/2011	CRIATIVA IND. E COM. DE INFORMES LTDA - ME	AQUISICAO DE CAMISETAS P/ CAMPANHAS DE VACINACAO	R\$ 1.088,00
01/08/2011	002149/2011	NILZA BAZANELLA CAMPOS - MEI	AQUISICAO DE 20 CAMISETAS P/ PROGRAMA PROJovem	R\$ 380,00
01/08/2011	002175/2011	REZER FRUTUOSO LTDA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO PROGRAMA FUMIS	R\$ 599,65
01/08/2011	002174/2011	REZER FRUTUOSO LTDA - ME	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE - PROGRAMA API	R\$ 624,00
01/11/2011	003141/2011	REZER FRUTUOSO LTDA - ME	AQUISICAO DE CAMISETAS P/ SECRETARIA DE ESPORTES	R\$ 720,00
01/07/2011	001792/2011	REZER FRUTUOSO LTDA - ME	AQUISICAO DE 75 CAMISETAS P/ GRUPO DA 3a IDADE - PROGRAMA API	R\$ 1.350,00
01/08/2011	002167/2011	VERONILDA FONTOURA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA FUMIS	R\$ 5.532,35
Total				R\$ 10.754,00

**Quadro 4.8. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
13/06/2011	001640/2011	ALIANCA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$ 350,00
18/05/2011	001277/2011	ANTONIO COZER LAMINADORA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 1.890,00
25/10/2011	003048/2011	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	R\$ 310,00
01/06/2011	001486/2011	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA	R\$ 752,08
18/05/2011	001279/2011	DANIELI F. GARCIA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 743,11
19/04/2011	000926/2011	DANIELI F. GARCIA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA EDUCACAO	R\$ 1.662,59
18/05/2011	001273/2011	DANIELI F. GARCIA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 1.665,40
04/04/2011	000784/2011	DANIELI F. GARCIA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO	R\$ 5.205,18
08/06/2011	001591/2011	FRIEDRICH MORANTE LTDA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA ACAO SOCIAL	R\$ 1.565,75
01/11/2011	003143/2011	JULIANO SARTORI COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO	AQUISICAO DE MATERIAL P/ SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 903,44
01/08/2011	002137/2011	LEONILDA DA SILVA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 360,00
14/06/2011	001642/2011	LEONILDA DA SILVA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA OBRAS	R\$ 2.540,00
12/04/2011	000858/2011	M. A. VAGETE CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA	R\$ 400,00
18/07/2011	002018/2011	M. A. VAGETE CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO LABORATORIO DO PSF NOVO MUNDO	R\$ 1.750,00
13/07/2011	002003/2011	NUBIA MERENCE LIMA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO PSF NOVO MUNDO	R\$ 415,00
03/10/2011	002887/2011	PEDRO QUERINO DOS SANTOS COMERCIO	AQUISICAO DE MANILHAS P/ MANUTENCAO POCOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 850,00
16/08/2011	002383/2011	PEDRO QUERINO DOS SANTOS COMERCIO	AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DE POCOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 880,00
04/05/2011	001167/2011	PETINE E PETINE LTDA - ME	AQUISICAO DE PADRAO BIFASICO P/ SECRETARIA ACAO SOCIAL	R\$ 500,00
01/06/2011	001520/2011	PETINE E PETINE LTDA - ME	AQUISICAO MATERIAL P/ MANUTENCAO PARTE ELETRICA ACAO SOCIAL	R\$ 562,50
03/10/2011	002875/2011	PETINE E PETINE LTDA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 990,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/07/2011	001847/2011	SIRLENE SANTOS ZANE - ME	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO MULTIPLEXADO PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PSF DORICO PEREIRA ARAUJO E PSF NOVO MUNDO	R\$ 2.578,00
01/11/2011	003158/2011	TEMPERMAT INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS LTDA	E AQUISICAO DE VIDRO FUME 10MM P/ FUNDO ACAO SOCIAL	R\$ 750,00
Total				R\$ 27.623,05

#### Quadro 4.9. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
30/05/2011	001427/2011	A. GARCIA DE SOUZA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE MOTOSSERRA E ROCADEIRA	R\$ 340,80
03/10/2011	002842/2011	A. GARCIA DE SOUZA	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 464,60
29/08/2011	002451/2011	A. GARCIA DE SOUZA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 1.146,90
06/06/2011	001549/2011	ALIANCA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DA ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$ 350,00
03/11/2011	003234/2011	AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R\$ 3.282,00
01/06/2011	001485/2011	ANTONIO COZER LAMINADORA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 787,50
01/06/2011	001460/2011	COMERCIAL KOBAYASHI LTDA.	AQUISICAO MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA OBRAS	R\$ 365,82
01/07/2011	001791/2011	COMERCIAL KOBAYASHI LTDA.	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 392,72
01/08/2011	002181/2011	COMERCIAL PECAS P/ GAR. REBELATTO LTDA - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTOR ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA NA COMUNIDADE 5.000	R\$ 671,79
06/06/2011	001571/2011	JANETE RIVA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 531,90
29/06/2011	001727/2011	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 350,00
01/07/2011	001838/2011	JOSE WELLINGTON PEREIRA CAMPOS	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA PARA FUNCIONAMENTO DA INTERNET	R\$ 900,00
08/06/2011	001577/2011	JOSE WELLINGTON PEREIRA CAMPOS	MATERIAL P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SECRETARIA EDUCACAO	R\$ 1.050,00
30/03/2011	000659/2011	M M C EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	AQUISICAO DE CILINDRO P/ IMPRESSORA LASER DR 620 BROTHER	R\$ 380,00
03/05/2011	001143/2011	MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 1.190,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/06/2011	001446/2011	MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO SECRETARIA OBRAS	R\$ 1.478,20
07/07/2011	001932/2011	PERFISA-PERFILADOS AMAZONIA LTDA	DA AQUISICAO DE MATERIAL P/ OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 3.870,00
01/09/2011	002581/2011	VILSON DE OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTORES DO ABASTECIMENTO AGUA DO CAMINHAO PIPA	R\$ 1.804,00
Total				R\$ 19.356,23

**Quadro 4.10. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.26 Material Elétrico e Eletrônico em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/08/2011	002165/2011	ELETROTECNIC A PAGLIARI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 5.400,00
03/10/2011	002846/2011	NOELI T. H. DE ANDRADE E CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 2.500,00
19/09/2011	002700/2011	PETINE E PETINE LTDA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 3.500,00
13/04/2011	000867/2011	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 3.440,00
27/01/2011	000085/2011	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 4.558,10
Total				R\$ 19.398,10

#### Quadro 4.11. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.36 Material Hospitalar em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
19/04/2011	000925/2011	DENTAL CENTRO OESTE	AQUISICAO DE MATERIAL P/ UNIDADES PSF	R\$ 330,00
10/01/2011	000028/2011	DENTAL NORTE	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO UNIDADES DE PSF	R\$ 1.368,75
01/06/2011	001449/2011	E. C. KLEIN DROGARIA - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO UNIDADES DE PSF	R\$ 574,44
27/04/2011	000979/2011	ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO UNIDADES DE PSF	R\$ 7.831,40
30/05/2011	001426/2011	SALVI SALVI LTDA ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 737,60
03/01/2011	000008/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ UNIDADES DE PSF	R\$ 570,00
Total				R\$ 11.412,19

#### Quadro 4.12. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.30.39 Material para Manutenção de Veículos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
22/02/2011	000306/2011	A. M. GENEROSO CIA LTDA - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA S-10	R\$ 690,00
01/08/2011	002153/2011	A. M. GENEROSO CIA LTDA - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ PA CARREGADEIRA KOMATSU E MOTOR ESTACIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 5.846,00
31/08/2011	002243/2011	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ TRATOR NEW HOLLAND	R\$ 2.362,00
01/08/2011	002155/2011	ALCIR PERETO	AQUISICAO DE 02 BATERIA P/ CAMINHAO MERCEDES BENZ CACAMBA L-1620 E FORD CARGO	R\$ 0,00
07/02/2011	000201/2011	ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO	R\$ 330,00
27/04/2011	000978/2011	ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO	R\$ 670,00
06/05/2011	001186/2011	ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS	AQUISICAO DE PECA P/ AMBULANCIA IVECO	R\$ 700,00
23/11/2011	003370/2011	ANA PENA DE OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 415,00
18/04/2011	000918/2011	AUTO PECAS CLARIM LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 572,00
06/06/2011	001573/2011	BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO MICRO-ONIBUS	R\$ 1.500,00
14/04/2011	000887/2011	C.A. NOBILI - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO	R\$ 343,99

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
			CAMINHONETA L-200	
04/02/2011	000192/2011	C.A. NOBILI - ME	AQUISICAO PECAS P/ MANUTENCAO VEICULO ASTRA	R\$ 1.794,41
04/02/2011	000191/2011	C.A. NOBILI - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS SECRETARIA SAUDE	R\$ 2.775,59
01/11/2011	003154/2011	CAMARGO AUTO CENTER PECAS P/ VEICULOS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 432,60
01/06/2011	001516/2011	CAMARGO AUTO CENTER PECAS P/ VEICULOS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO PARTE ELETRICA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 913,40
30/03/2011	000666/2011	CAMARGO AUTO CENTER PECAS P/ VEICULOS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 3.213,50
03/03/2011	000450/2011	COPECAL DIST. DE AUTO PECAS LTDA ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO S-10 DA SECRETARIA SAUDE	R\$ 2.650,00
02/12/2011	003562/2011	DAVI TEIXEIRA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	R\$ 1.304,76
01/08/2011	002157/2011	DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA	AQUISICAO DE LAMINAS P/ MOTONIVELADORAS E DENTES DE PENETRACAO P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA	R\$ 3.280,00
05/07/2011	001914/2011	DOMANI DIST.DE VEICULOS LTDA.	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA DUCATTO	R\$ 439,07
04/08/2011	002277/2011	DOMANI DIST.DE VEICULOS LTDA.	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA DUCATO	R\$ 865,26
09/09/2011	002641/2011	DOMANI DIST.DE VEICULOS LTDA.	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA NPE-5122	R\$ 1.161,85
29/11/2011	003399/2011	DOMANI DIST.DE VEICULOS LTDA.	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA JZM 8859.	R\$ 4.100,00
25/04/2011	000950/2011	DORACY GALHARDE KAZIKAWA ME	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO PLACA JZX-5504	R\$ 316,00
02/05/2011	001098/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 867,00
20/04/2011	000940/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 1.075,00
15/03/2011	000531/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC-160 E MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555	R\$ 1.335,19
01/08/2011	002228/2011	E.E.L. DE LIMA ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG170	R\$ 357,05
06/06/2011	001552/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C	R\$ 858,00
08/08/2011	002288/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO BOMBA INJETORA DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 990,00
19/09/2011	002699/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA IVECO E AMBULANCIA S-10	R\$ 1.430,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
13/09/2011	002672/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	AQUISICAO DE PECAS P/ BOMBA INJETORA DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C	R\$ 2.060,00
17/06/2011	001668/2011	ELSON PAULO - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO ASTRA DA SECRETARIA ACAA SOCIAL	R\$ 319,90
01/12/2011	003496/2011	ELSON PAULO - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE.	R\$ 420,00
01/11/2011	003191/2011	ELSON PAULO - ME	AQUISICAO DE PARABRISA P/ ONIBUS PLACA AFG-4838	R\$ 588,00
01/06/2011	001481/2011	ELSON PAULO - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 688,00
17/06/2011	001667/2011	ELSON PAULO - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ FIAT UNO SECRETARIA EDUCACAO	R\$ 693,70
11/11/2011	003304/2011	ELSON PAULO - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 160	R\$ 1.056,00
17/08/2011	002400/2011	ELSON PAULO - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHAO MERCEDES BENZ CACAMBA L-1620 E CAMINHONETA L-200	R\$ 1.115,20
01/09/2011	002517/2011	ERIKA CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTOCICLETAS DA SECRETARIA SAUDE	R\$ 397,40
01/08/2011	002221/2011	ERIKA CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTOCICLETAS SECRETARIA SAUDE	R\$ 476,48
01/04/2011	000746/2011	ERIKA CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTOCICLETAS SECRETARIA SAUDE	R\$ 502,00
11/07/2011	001974/2011	ERIKA CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 561,01
01/06/2011	001525/2011	ERIKA CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTOCICLETAS SECRETARIA SAUDE	R\$ 610,50
12/12/2011	003649/2011	ERIKA CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS PAREA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 728,49
18/11/2011	003337/2011	EUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA IVECO DA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 4.700,00
15/03/2011	000535/2011	EXTRA CAMINHOS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO CAMINHAO FORD CARGO	R\$ 476,30
05/01/2011	000014/2011	FACCHINI S/A	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CAMINHAO FORD CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 2.000,00
24/03/2011	000619/2011	FROTA MAX DIESEL COMERICO DE AUTO PECAS	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA IVECO	R\$ 950,00
02/03/2011	000440/2011	FROTA MAX DIESEL COMERICO DE AUTO PECAS	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA IVECO	R\$ 1.229,99
09/03/2011	000483/2011	FROTA MAX DIESEL COMERICO DE AUTO PECAS	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER	R\$ 1.400,00
27/04/2011	000987/2011	FROTA MAX DIESEL COMERICO DE AUTO PECAS	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO	R\$ 2.630,00
21/02/2011	000302/2011	FROTA MULTIMARCAS COM AUTO	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO	R\$ 656,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		PECAS LTDA.	AMBULANCIA IVECO	
22/08/2011	002414/2011	FROTA MULTIMARCAS COM. AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO DAILY	R\$ 595,00
01/07/2011	001813/2011	GUARANTA TRATORPECAS LTDA. - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ	R\$ 573,32
01/03/2011	000431/2011	GUARANTA TRATORPECAS LTDA. - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C	R\$ 1.796,77
28/04/2011	001000/2011	HIDRAUNORTE PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHAO FORD CARGO	R\$ 1.166,00
05/07/2011	001916/2011	HIDRAUNORTE PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO CILINDRO CACAMBA FORD CARGO	R\$ 1.172,00
20/05/2011	001297/2011	IMPORCATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B	R\$ 2.800,00
09/05/2011	001196/2011	IMPORCATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B	R\$ 4.550,00
16/02/2011	000273/2011	J C FILHO ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER	R\$ 385,00
01/07/2011	001806/2011	JK EMBREAGENS LTDA	AQUISICAO DE PECA P/ EMBREAGEM DA CAMINHONETA NISSAN FRONTIER	R\$ 1.630,00
01/12/2011	003534/2011	MALESKI MOURA COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 140 B E PA CARREGADEIRA WA 180.	R\$ 1.453,61
17/08/2011	002397/2011	MALESKI MOURA COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-170	R\$ 4.257,11
04/08/2011	002275/2011	MAURO DE COSTA SERVICOS - ME	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO CAMINHAO MERCEDES BENZ CACAMBA AZUL	R\$ 419,50
16/03/2011	000551/2011	MAZZARO CIA LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 349,50
30/03/2011	000669/2011	MOREIRA VEICULOS E PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO TRATOR NEW HOLLAND 4610 DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 910,00
30/05/2011	001424/2011	NE EQUIPAMENTOS PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 180 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140	R\$ 1.344,00
01/06/2011	001463/2011	NE EQUIPAMENTOS PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B	R\$ 1.560,00
01/06/2011	001450/2011	NE EQUIPAMENTOS PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170	R\$ 3.000,00
03/10/2011	002863/2011	NT COMERCIO DE PECAS P/ MAQ PESADAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 5.176,15
03/03/2011	000451/2011	OCZINSKI COSTA LTDA ME	AQUISICAO DE 02 PNEUS P/ VEICULO ASTRA	R\$ 700,00
15/02/2011	000247/2011	PARANA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO NISSAN FRONTIER	R\$ 550,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
17/03/2011	000565/2011	PARANA DISTRIBUIDORA DE PECAS P/ AUTOS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA IVECO	R\$ 1.030,00
01/04/2011	000752/2011	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-B	R\$ 530,00
26/07/2011	002075/2011	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-170	R\$ 835,80
01/09/2011	002504/2011	REPRI COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B	R\$ 550,00
01/11/2011	003203/2011	REPRI COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 820,00
26/09/2011	002602/2011	REPRI COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-170	R\$ 840,00
01/08/2011	002161/2011	REPRI COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS	AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B	R\$ 1.400,00
21/06/2011	001688/2011	S. P. PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C	R\$ 310,00
05/07/2011	001913/2011	S. P. PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170	R\$ 1.120,00
01/06/2011	001438/2011	SCHMITT SANTOS DA SILVA LTDA ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO AMBULANCIA E S-10	R\$ 596,50
13/06/2011	001625/2011	SCHMITT SANTOS DA SILVA LTDA ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER	R\$ 810,00
01/11/2011	003195/2011	SCHMITT SANTOS DA SILVA LTDA ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 2.299,05
02/02/2011	000185/2011	SIMONE NUBIA CERVANTES KRAUSE - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO FIAT UNO DA SECRETARIA AGRICULTURA	R\$ 408,00
04/04/2011	000787/2011	SIMONE NUBIA CERVANTES KRAUSE - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS SECRETARIA OBRAS	R\$ 844,80
06/12/2011	003589/2011	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO	R\$ 465,00
30/05/2011	001370/2011	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES	AQUISICAO DE PECAS PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 1.590,00
10/05/2011	001211/2011	SOL MAQUINAS COMERCIO PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B E PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C	R\$ 1.723,78
17/03/2011	000563/2011	SOL MAQUINAS COMERCIO PECAS LTDA	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B	R\$ 3.636,18
21/06/2011	001689/2011	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO	R\$ 0,00
01/11/2011	003112/2011	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	AQUISICAO DE BOMBA DAGUA P/ AMBULANCIA IVECO PLACA JZM-8859	R\$ 405,00
01/06/2011	001433/2011	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	AQUISICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA IVECO PLACA JZX-5504	R\$ 1.100,00
01/04/2011	000774/2011	WILSON A. DA SILVA - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS SECRETARIA E OBRAS	R\$ 5.202,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/11/2011	003148/2011	Y KIHARA - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO CAMINHONETA MITSUBISHI L-200	R\$ 385,97
01/07/2011	001866/2011	Y KIHARA - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO VEICULO ASTRA BRANCO	R\$ 397,78
03/10/2011	002873/2011	Y KIHARA - ME	AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHONETA S-10 DA SECRETARIA SAUDE	R\$ 398,08
01/11/2011	003196/2011	Y KIHARA - ME	AQUISICAO DE BATERIA P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B	R\$ 431,37
Total				R\$ 130.363,91

**Quadro 4.13. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
15/06/2011	001657/2011	ANTONIO CARLOS KLOSIENSKI ME	PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO DE TROFEUS	R\$ 875,00
21/06/2011	001742/2011	EDSON DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS PADRAO ALIMENTADORA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CRISTALINO	R\$ 7.400,00
10/08/2011	002322/2011	JOSE SILVERIO CONSULTORIA E ENGENHARIA	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA	R\$ 1.500,00
22/08/2011	002412/2011	RUBENS MORENO JUNIOR	PRESTACAO SERVICOS SONORIZACAO EM EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DANTE MARTINS DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE ROCHEDO	R\$ 1.000,00
22/08/2011	002413/2011	RUBENS MORENO JUNIOR	PRESTACAO SERVICOS SONORIZACAO NO ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE	R\$ 300,00
01/09/2011	002552/2011	GOUVEIA MARTINS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	R\$ 7.200,00
07/11/2011	003256/2011	NILSON PETINI	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 2.000,00
Total				20.275,00

**Quadro 4.14. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
04/04/2011	000790/2011	TOPUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO TEODOLITO	R\$ 1.000,00
03/05/2011	001158/2011	RECAPADORA SORRISO LTDA	PRESTACAO SERVICOS RECAPAGEM DE PNEUS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 4.270,00
04/05/2011	001168/2011	PETINE E PETINE LTDA - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA	R\$ 300,00
13/05/2011	001243/2011	DELLA GIUSTINA POMMER POMMER LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA	R\$ 600,00
01/07/2011	001811/2011	CHARLES ANDRE HENGES DE COMERCIO REFRIGERACAO	PRESTACAO SERVICOS INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 610,00
01/07/2011	001812/2011	CHARLES ANDRE HENGES DE COMERCIO REFRIGERACAO	PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 500,00
01/07/2011	001826/2011	STAR JET INFORMATICA	PRESTACAO SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS	R\$ 572,70
01/07/2011	001827/2011	STAR JET INFORMATICA	PRESTACAO SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS	R\$ 623,00
01/08/2011	002147/2011	STAR JET INFORMATICA	PRESTACAO SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	R\$ 487,00
01/08/2011	002166/2011	JOSE WELLINGTON PEREIRA CAMPOS	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 1.500,00
31/08/2011	002245/2011	MANOEL LUCAS NUNES	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	R\$ 350,00
12/08/2011	002334/2011	JHON LENNON DOS SANTOS PEREIRA LIMA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DORICO PEREIRA DE ARAUJO	R\$ 2.675,80
22/08/2011	002415/2011	JHON LENNON DOS SANTOS PEREIRA LIMA EPP	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE PSF	R\$ 1.544,00
29/08/2011	002444/2011	JHON LENNON DOS SANTOS PEREIRA LIMA EPP	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO PSF NOVO MUNDO	R\$ 580,00
01/09/2011	002521/2011	DELLA GIUSTINA POMMER POMMER LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO APARELHOS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	R\$ 550,00
12/09/2011	002653/2011	JHON LENNON DOS SANTOS PEREIRA LIMA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO DO LABORATORIO PSF NOVO MUNDO	R\$ 818,49

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
19/09/2011	002687/2011	JHON LENNON DOS SANTOS PEREIRA LIMA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF CATARINA ZIN MAFINI NA COMUNIDADE 5.000	R\$ 1.350,00
19/09/2011	002688/2011	JHON LENNON DOS SANTOS PEREIRA LIMA EPP	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO PSF NOVO MUNDO	R\$ 932,00
04/10/2011	002904/2011	NILSON PETINI	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO REDE ELETRICA TROCA DE CRUZETA E PARA RAIOS E MANUTENCAO DO PAINEL DE COMANDO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	R\$ 2.000,00
13/10/2011	002981/2011	V. J. BATISTEL - ME	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO GABINETE ODONTOLOGICO PSF NOVO MUNDO	R\$ 820,00
01/12/2011	003537/2011	M. A. DA S. DE SOUZA - ME	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CATARINA ZIN MAFINI.	R\$ 670,00
Total				R\$ 22.752,99

**Quadro 4.15. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
02/02/2011	000181/2011	SIMONE NUBIA CERVANTES KRAUSE - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 370,00
04/02/2011	000190/2011	C.A. NOBILI - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS SECRETARIA SAUDE	R\$ 1.430,00
14/02/2011	000237/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	PRESTACAO SERVICOS RECUPERACAO DE BICO INJETOR DA AMBULANCIA S-10	R\$ 2.375,00
16/02/2011	000261/2011	ANA PENA DE OLIVEIRA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 400,00
18/02/2011	000294/2011	CLEIDIMILSON MARTINS	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO S-10	R\$ 1.230,00
22/02/2011	000305/2011	A. M. GENEROSO CIA LTDA - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO AMBULANCIA S-10	R\$ 510,00
01/03/2011	000413/2011	Y KIHARA - ME	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 446,00
01/03/2011	000423/2011	DETRAN/MT	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	R\$ 1.394,74
01/03/2011	000424/2011	DETRAN/MT	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	R\$ 3.111,07
15/03/2011	000532/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	PRESTACAO SERVICOS REVISAO MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC-160	R\$ 2.940,00
16/03/2011	000560/2011	ANA PENA DE OLIVEIRA	PRESTACAO SERVICOS RECUPERACAO HASTE DE COMANDO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 2.200,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
17/03/2011	000564/2011	N. BALLEEN AUTOMECANICA ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO AMBULANCIA IVECO	R\$ 1.000,00
30/03/2011	000667/2011	CAMARGO AUTO CENTER PECAS P/ VEICULOS LTDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 670,00
15/04/2011	000901/2011	IVANDRO OLHER DE LIMA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-B	R\$ 1.810,70
19/04/2011	000924/2011	E.E.L. DE LIMA ME	SERVICOS MANUTENCAO CAMINHAO MERCEDES BENZ L-1620	R\$ 1.098,00
20/04/2011	000938/2011	DORACY GALHARDE KAZIKAWA ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO VEICULO ASTRA	R\$ 350,00
20/04/2011	000939/2011	MARCOS CAMIRAN - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO FIAT UNO PLACA KAT-4826	R\$ 700,00
28/04/2011	001001/2011	HIDRAUNORTE PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	SERVICOS MANUTENCAO PISTAO CACAMBA CAMINHAO FORD CARGO	R\$ 1.734,00
28/04/2011	001062/2011	GUARANTA TRATORPECAS LTDA. - ME	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO TRANSMISSAO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140	R\$ 2.000,00
02/05/2011	001090/2011	MARCOS CAMIRAN - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO FIAT UNO PLACA KAT-4846	R\$ 800,00
20/05/2011	001290/2011	GUARANTA TRATORPECAS LTDA. - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C	R\$ 600,00
01/06/2011	001437/2011	SCHMITT SANTOS DA SILVA LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO AMBULANCIA E S-10 DA SECRETARIA SAUDE	R\$ 315,00
01/06/2011	001508/2011	OSEIAS RIBEIRO SOARES - ME	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO AMBULANCIA IVECO PLACA JZM 8859	R\$ 700,00
06/06/2011	001551/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO BOMBA INJETORA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C	R\$ 450,00
06/06/2011	001569/2011	ALCIR PERETO	PRESTACAO SERVICOS INSTALACAO INSUFILM E MANUTENCAO MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO FORD CARGO CACAMBA	R\$ 440,00
29/06/2011	001726/2011	ZANATA E LIMA ZANATA LTDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO AMBULANCIA IVECO	R\$ 1.339,00
01/07/2011	001797/2011	JOSE LUIZ FERREIRA BRIGIDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ	R\$ 2.705,00
01/07/2011	001815/2011	CLEIDIMILSON MARTINS	PRESTACAO SERVICOS REVISAO DO SISTEMA DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS PLACA AFG-4838 DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.731,00
01/07/2011	001849/2011	Y KIHARA - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO FIAT UNO PLACA KAT-4846	R\$ 450,00
01/07/2011	001863/2011	CAMIRAN SANTOS LTDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO ONIBUS PLACA AFG-4838 DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 401,70
05/07/2011	001917/2011	HIDRAUNORTE PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	PRESTACAO SERVICOS RECUPERACAO CILINDRO CACAMBA FORD CARGO	R\$ 1.728,00
01/08/2011	002193/2011	SCHMITT SANTOS DA SILVA LTDA ME	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO VEICULO ASTRA DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 590,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/08/2011	002226/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-180	R\$ 550,00
01/08/2011	002227/2011	E.E.L. DE LIMA ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA E TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG170	R\$ 940,00
04/08/2011	002276/2011	DOMANI DIST.DE VEICULOS LTDA.	PRESTACAO SERVICOS REVISAO AMBULANCIA DUCATO	R\$ 454,74
01/09/2011	002516/2011	O. S. CARVALHO - ME	PRESTACAO SERVICOS GUINCHO DA AMBULANCIA FIAT DUCATTO PLACA NTE-5122	R\$ 1.870,00
01/09/2011	002564/2011	ALCIR PERETO	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA CAMINHAO MERCEDES BENZ L-1620	R\$ 780,00
01/09/2011	002565/2011	ALCIR PERETO	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA AMBULANCIA IVECO	R\$ 720,00
09/09/2011	002642/2011	DOMANI DIST.DE VEICULOS LTDA.	PRESTACAO SERVICOS REVISAO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA NPE-5122	R\$ 738,15
13/09/2011	002671/2011	EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO BOMBA INJETORA DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C	R\$ 350,00
03/10/2011	002809/2011	OSEIAS RIBEIRO SOARES - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 630,00
03/10/2011	002818/2011	VAGNER RODRIGUES GONCALVES	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B	R\$ 2.428,00
03/10/2011	002820/2011	DETRAN/MT	LICENCIAMENTO DE VEICULOS SECRETARIA EDUCACAO	R\$ 0,00
03/10/2011	002872/2011	Y KIHARA - ME	SERVICOS DE GUINCHO E MANUTENCAO PARTE ELETRICA FIAT UNO E CAMINHONETA S-10 SECRETARIA SAUDE	R\$ 910,00
01/11/2011	003144/2011	Y KIHARA - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO AMBULANCIA PLACA JZM-8859	R\$ 620,00
01/11/2011	003152/2011	CAMARGO AUTO CENTER PECAS P/ VEICULOS LTDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO VEICULO ASTRA BRANCO	R\$ 480,00
01/11/2011	003168/2011	JOAQUIM MARQUES DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO PLACA NPN-8827	R\$ 790,00
01/11/2011	003182/2011	J. B. C. CALDEIRA	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CAMINHONETA MITSUBISHI L-200	R\$ 700,00
01/11/2011	003184/2011	OSEIAS RIBEIRO SOARES - ME	PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA E LIMPEZA DOS RADIADORES DAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 140-B E FIAT ALLIS FG-170	R\$ 1.463,00
01/11/2011	003185/2011	JOSE LUIZ FERREIRA BRIGIDA	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO E MERCEDES BENZ L-1620	R\$ 915,64
01/11/2011	003194/2011	SCHMITT SANTOS DA SILVA LTDA ME	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 670,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/11/2011	003197/2011	CLEIDIMILSON MARTINS	PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO PISTAO HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B	R\$ 824,00
01/11/2011	003200/2011	GUARAN DIESEL BOMBAS INJ. LTDA - ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM DE BICO INJETOR EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS.	R\$ 660,00
08/11/2011	003279/2011	L. C. DOS SANTOS - LAVA JATO E BORRACHARIA - ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM AMBULANCIA.	R\$ 407,00
08/11/2011	003281/2011	L. C. DOS SANTOS - LAVA JATO E BORRACHARIA - ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM ONIBUS ESCOLARES.	R\$ 1.985,00
06/12/2011	003591/2011	SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES	PRESTACAO SERVICOS REVISAO BOMBA INJETORA DA AMBULANCIA IVECO	R\$ 635,00
				R\$ 58.539,74

**Quadro 4.16. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
13/04/2011	000865/2011	ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	R\$ 620,00
26/04/2011	000961/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL	R\$ 422,00
27/04/2011	000988/2011	STAR JET INFORMATICA	SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS	R\$ 561,00
27/04/2011	000989/2011	STAR JET INFORMATICA	SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS	R\$ 561,00
09/05/2011	001194/2011	STAR JET INFORMATICA	PRESTACAO SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS	R\$ 441,00
09/05/2011	001195/2011	STAR JET INFORMATICA	PRESTACAO SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS	R\$ 440,00
11/05/2011	001222/2011	ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO COMPETENCIA MAIO/2011	R\$ 628,00
13/05/2011	001245/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO COMPETENCIA MAIO/2011	R\$ 410,00
13/05/2011	001246/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES F. PRIMO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO COMPETENCIA MAIO/2011	R\$ 720,00
23/05/2011	001309/2011	DELLA GIUSTINA POMMER POMMER LTDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO APARELHOS AR CONDICIONADO	R\$ 335,00
01/06/2011	001487/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO/2011	R\$ 410,00
01/06/2011	001514/2011	ESCOLA MUNICIPAL ROCHEDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL ROCHEDO	R\$ 388,00
10/06/2011	001614/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL	R\$ 720,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		F. PRIMO	COMPETENCIA JUNHO/2011	
14/06/2011	001646/2011	ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO/2011	R\$ 634,00
15/06/2011	001656/2011	CHARLES ANDRE HENGES DE COMERCIO REFRIGERACAO	PRESTACAO SERVICOS INSTALACAO APARELHOS AR CONDICIONADO	R\$ 800,00
12/07/2011	001978/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES F. PRIMO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO/2011	R\$ 720,00
10/08/2011	002323/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES F. PRIMO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO	R\$ 720,00
10/08/2011	002324/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO COMPETENCIA AGOSTO/2011	R\$ 410,00
12/08/2011	002333/2011	ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO COMPETENCIA AGOSTO/2011	R\$ 634,00
08/09/2011	002622/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES F. PRIMO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL COMPETENCIA 09/2011	R\$ 720,00
08/09/2011	002634/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL COMPETENCIA 09/2011	R\$ 400,00
19/09/2011	002689/2011	MANOEL LUCAS NUNES	PRESTACAO SERVICOS INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL	R\$ 1.175,00
19/09/2011	002690/2011	MANOEL LUCAS NUNES	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 390,00
27/09/2011	002732/2011	ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO COMPETENCIA 09/2011	R\$ 638,00
03/10/2011	002886/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES F. PRIMO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2011	R\$ 720,00
04/10/2011	002905/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2011	R\$ 400,00
05/10/2011	002922/2011	ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO COMPETENCIA 10/2011	R\$ 638,00
14/10/2011	002996/2011	MANOEL LUCAS NUNES	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 735,00
03/11/2011	003228/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO COMPETENCIA 11/2011	R\$ 400,00
03/11/2011	003229/2011	ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL INOVACAO COMPETENCIA 11/2011	R\$ 638,00
03/11/2011	003231/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES F. PRIMO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMOS COMPETENCIA 11/2011	R\$ 720,00
01/12/2011	003499/2011	PREVIMUNDO - PREVIDENCIA MUNICIPAL NOVO MUNDO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO COMPETENCIA 12/2011	R\$ 380,00
01/12/2011	003500/2011	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES F. PRIMO	REPASSE P/ MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO COMPETENCIA 12/2011.	R\$ 720,00
05/12/2011	003567/2011	DELLA GIUSTINA POMMER POMMER LTDA	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 310,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
			SECRETARIA DE SAUDE	
06/12/2011	003583/2011	STAR JET INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS	R\$ 545,00
12/12/2011	003657/2011	MANOEL LUCAS NUNES	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO APARELHOS AR CONDICIONADO INSTALACAO REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 370,00
Total				R\$ 20.473,00

**Quadro 4.17. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.41 Fornecimento de Alimentação em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
17/02/2011	000282/2011	IVO PONSONI	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES	R\$ 511,00
17/02/2011	000286/2011	IVO PONSONI	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE MARMITAS P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 889,00
24/03/2011	000616/2011	JOAQUIM LUIZ DE FRANCA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE MARMITAS P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 400,00
15/04/2011	000894/2011	IVO PONSONI	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES	R\$ 801,00
15/04/2011	000895/2011	IVO PONSONI	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO REFEICOES	R\$ 306,00
26/04/2011	000960/2011	G. H. M. PASSANELI CIA LTDA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO REFEICOES P/ MOTORISTAS SECRETARIA SAUDE	R\$ 362,50
28/04/2011	000990/2011	JOAQUIM LUIZ DE FRANCA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE MARMITAS P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 672,00
04/05/2011	001163/2011	A. B. COELHO LANCHONETE ME	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 542,00
30/05/2011	001369/2011	JOAQUIM LUIZ DE FRANCA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE MARMITAS P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 952,00
01/06/2011	001518/2011	ARI MINETTO	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO REFEICOES PARA CURSISTAS EM THD	R\$ 850,50
01/08/2011	002154/2011	G. H. M. PASSANELI CIA LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ MOTORISTAS TECNICOS ENFERMEIRAS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM SERVICIO NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO	R\$ 1.008,00
05/08/2011	002278/2011	SALETE ADAMS - ME	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVICIO NO MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE MT	R\$ 400,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/11/2011	003178/2011	G. H. M. PASSANELI CIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS	R\$ 560,00
06/12/2011	003593/2011	ARI MINETTO	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ PROFISSIONAIS DA SAUDE NA REALIZACAO DE CURSO DE THD E CURSO INTRODUTORIO DA SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1.764,43
20/12/2011	003695/2011	SALETE ADAMS - ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 35 REFEICOES PARA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 315,00
Total				R\$ 10.333,43

**Quadro 4.18. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.47 Serviços de Comunicação em Geral em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
07/03/2011	000467/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE INTERNET	R\$ 1.100,00
21/03/2011	000596/2011	FACA WEB SITES LTDA - ME	SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE MUNICIPIO	R\$ 900,00
07/04/2011	000818/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	SERVICOS FORNECIMENTO INTERNET	R\$ 1.100,00
25/04/2011	000948/2011	FACA WEB SITES LTDA - ME	PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM SITE MUNICIPIO	R\$ 300,00
02/05/2011	001095/2011	FACA WEB SITES LTDA - ME	PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 300,00
06/05/2011	001187/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	PRESTACAO SERVICOS INTERNET	R\$ 1.100,00
11/05/2011	001216/2011	J. B. DE OLIVEIRA SPITALETTI	PRESTACAO SERVICOS DESENVOLVIMENTO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA	R\$ 3.000,00
06/06/2011	001566/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO INTERNET	R\$ 1.100,00
05/07/2011	001910/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	SERVICOS DE INTERNET	R\$ 1.100,00
02/08/2011	002258/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	SERVICOS DE INTERNET COMPETENCIA AGOSTO/2011	R\$ 1.100,00
01/09/2011	002513/2011	RUBENS MORENO JUNIOR	PRESTACAO DE SERVICOS SONORIZACAO EM REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$ 1.350,00
06/09/2011	002614/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO INTERNET	R\$ 1.100,00
12/09/2011	002666/2011	M. SANTOS DE AMORIM - ME	PRESTACAO SERVICOS SONORIZACAO NO EVENTO PORTOES ABERTOS DO CAMPO DE PROVAS BRIGADEIRO VELOSO NA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT	R\$ 2.300,00
04/10/2011	002902/2011	R F SANTOS SOUZA LTDA	PRESTACAO SERVICOS FORNECIMENTO DE INTERNET	R\$ 1.100,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
11/10/2011	002971/2011	OTAVIO A. DE OLIVEIRA - PUBLICIDADE	PRESTACAO SERVICOS VEICULACAO CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE	R\$ 7.600,00
01/12/2011	003543/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	PRESTACAO SERVICOS POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS.	R\$ 611,50
02/12/2011	003563/2011	BRASIL TELECOM S/A	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	R\$ 1.152,57
02/12/2011	003564/2011	BRASIL TELECOM S/A	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	R\$ 4.310,56
09/12/2011	003639/2011	BRASIL TELECOM S/A	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	R\$ 2.427,61
09/12/2011	003646/2011	JEDIEL RIBEIRO LEMES - ME	PRESTCAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E MATERIAIS DO INTERESSE DESTE EXECUTIVO.	R\$ 1.500,00
Total				R\$ 34.552,24

**Quadro 4.19. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.50 Serviços Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratoriais em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
18/02/2011	000298/2011	LABORVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLIN LTDA	PRESTACAO SERVICOS EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 7.545,00
23/02/2011	000319/2011	MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO PARA HOSPITAL DE CUIABA MT	R\$ 4.000,00
30/03/2011	000668/2011	LABORVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLIN LTDA	PRESTACAO SERVICOS REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 451,00
15/04/2011	000899/2011	HENRIQUE DESTEFANI CIA LTDA	PRESTACAO SERVICOS EXAMES RM COLUNA CERVICAL	R\$ 808,00
04/05/2011	001166/2011	CLINICA DE DENSITOMETRIA OSSEA NORTE MT LTDA	PRESTACAO SERVICOS DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTES	R\$ 320,00
18/05/2011	001281/2011	CARLOS GIL FERREIRA	PRESTACAO SERVICOS CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA	R\$ 350,00
25/05/2011	001331/2011	CLINICA MEDICA SAO LUIS LTDA	PRESTACAO SERVICOS EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA	R\$ 3.408,00
01/06/2011	001526/2011	CLINICA ROSSETTI LTDA	PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA UNIDADE DE PSF NOVO MUNDO	R\$ 52.500,00
01/07/2011	001794/2011	HENRIQUE DESTEFANI CIA LTDA	PRESTACAO SERVICOS EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	R\$ 860,89
01/08/2011	002187/2011	UROCENTER CENTRO LITOTRIPSIA E TRAT. UROLOGICO	PRESTACAO SERVICOS EXAMES URODINAMICO NA PACIENTE LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	R\$ 0,00
01/08/2011	002188/2011	INSTITUTO COLOPROCTOLOGIA RADIOLOGIA DE SINOP DE E	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE COLONOSCOPIA	R\$ 950,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/08/2011	002189/2011	DONADEL GUIMARAES CIA LTDA	PRESTACAO SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE BIOPSIA	R\$ 470,00
10/08/2011	002328/2011	CLINICA GUARANTA LTDA	PRESTACAO SERVICOS ULTRASSONOGRAMA	R\$ 350,00
10/08/2011	002329/2011	UROCENTER CENTRO LITOTRIPSIA E TRAT. UROLOGICO	PRESTACAO SERVICOS AVALIACAO URODINAMICA	R\$ 550,00
01/09/2011	002571/2011	HOSP. E MATERNIDADE N. SRA DE FATIMA LTDA	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES NO TRATAMENTO DA PACIENTE CLEICIANE MENDES DA SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 2.400,00
20/10/2011	003028/2011	HENRIQUE DESTEFANI CIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO	R\$ 590,00
21/10/2011	003038/2011	CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	PRESTACAO SERVICOS EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	R\$ 420,00
24/10/2011	003041/2011	SERAFIM DOMINGUES LANZIERI	PRESTACAO SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE JAIR DIAS DOS SANTOS	R\$ 350,00
01/11/2011	003163/2011	CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA - EPP	PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA BIOPSIA E ELETROCARDIOGRAMA	R\$ 700,00
24/11/2011	003375/2011	HEMECOR SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE SR GILBERTO HEMINING DOS SANTOS.	R\$ 1.400,00
01/12/2011	003547/2011	HENRIQUE DESTEFANI CIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 325,00
12/12/2011	003651/2011	CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	R\$ 420,00
Total				79.167,89

**Quadro 4.20. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
15/02/2011	000242/2011	A. N. REGIONAL PASSAGEM LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO EM CUIABA MT	R\$ 660,00
15/02/2011	000243/2011	A. N. REGIONAL PASSAGEM LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO HOSPITAL CUIABA MT	R\$ 528,00
21/02/2011	000301/2011	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE DE MATERIAL P/ SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 710,00
01/03/2011	000432/2011	A. N. REGIONAL PASSAGEM LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE PESSOAS P/ SECRETARIA ACAO SOCIAL	R\$ 528,00
01/03/2011	000433/2011	A. N. REGIONAL PASSAGEM LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE PACIENTES P/ TRATAMENTO EM CUIABA MT	R\$ 940,00
28/03/2011	000633/2011	EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTE DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE P/ PREF. NOVO MUNDO	R\$ 1.990,00
14/04/2011	000878/2011	A. N. REGIONAL PASSAGEM LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE PACIENTES P/ TRATAMENTO EM CUIABA MT	R\$ 3.416,00
14/04/2011	000879/2011	A. N. REGIONAL PASSAGEM LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE DE ENCOMENDAS P/ SECRETARIA DE EDUCACAO	R\$ 1.056,00
14/04/2011	000881/2011	A. N. REGIONAL PASSAGEM LTDA ME	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE ENCOMENDAS	R\$ 528,00
01/07/2011	001846/2011	TRANSPORTES SATELITE LTDA	PRESTACAO SERVICOS FRETE NO TRANSPORTE DE PECAS P/ SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 500,00
26/07/2011	002076/2011	CELESTINO CELESTINO LTDA ME E	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE GRUPO DA 3a IDADE PARA A BASE AEREA E CACHOEIRA DO MERCURIO - PROGRAMA API	R\$ 2.820,00
26/07/2011	002077/2011	CELESTINO CELESTINO LTDA ME E	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE MEMBROS DO GRUPO PROJovem	R\$ 2.296,00
01/09/2011	002519/2011	EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA	PRESTACAO SERVICOS FRETE NO TRANSPORTE DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE	R\$ 2.189,00
03/10/2011	002839/2011	CELESTINO CELESTINO LTDA ME E	TRANSPORTE GRUPO DA 3 IDADE DA COMUNIDADE DO MODULO III A NOVO MUNDO EM DUAS OPORTUNIDADES	R\$ 671,58
03/10/2011	002840/2011	CELESTINO CELESTINO LTDA ME E	TRANSPORTE DO GRUPO PROJovem DE NOVO MUNDO ATE COLIDER MT	R\$ 1.148,00
03/10/2011	002880/2011	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	SERVICOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 0,00
01/11/2011	003175/2011	CELESTINO CELESTINO LTDA ME E	PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE GRUPO PROJovem	R\$ 1.819,16
01/12/2011	003495/2011	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS FRETE NO TRANSPORTES DE PECAS P/ SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 369,47
16/12/2011	003683/2011	TRANSPORTES	PRESTACAO SERVICOS TRANSPORTE DE MATERIAL	R\$ 1.200,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		SATELITE LTDA	DO PROGRAMA FUMIS	
Total				R\$ 23.369,21

#### Quadro 4.21. Fracionamento na dotação 4.4.9.0.52.42 Mobiliário em Geral em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
16/02/2011	000260/2011	BARBARA C. G. LIMA EPP	AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR P/ ESCOLA MUNICIPAL DE DALBO	R\$ 1.050,00
02/03/2011	000439/2011	ADEMIR JOSE EICH	AQUISICAO DE 03 PRATELEIRAS P/ SECRETARIA ACAO SOCIAL	R\$ 630,00
29/03/2011	000646/2011	FERNANDO CAMPOS LIMA	AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL P/ ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO	R\$ 990,00
27/04/2011	000976/2011	RANIELLY F. DOS SANTOS ME	AQUISICAO DE MOVEIS P/ PROGRAMA PROJOVEM	R\$ 3.000,00
28/04/2011	001005/2011	RANIELLY F. DOS SANTOS ME	AQUISICAO DE ARMARIO E ARQUIVO P/ ACAO SOCIAL	R\$ 760,00
11/05/2011	001218/2011	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA	AQUISICAO DE 03 APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS GREE	R\$ 3.000,00
20/05/2011	001286/2011	BARBARA C. G. LIMA EPP	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PANDIN 04 GAVETAS P/ PSF NOVO MUNDO	R\$ 335,00
25/05/2011	001326/2011	RANIELLY F. DOS SANTOS ME	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR E FOGAO INDUSTRIAL P/ SECRETARIA ACAO SOCIAL	R\$ 1.159,00
01/06/2011	001439/2011	BARBARA C. G. LIMA EPP	AQUISICAO DE 10 CADEIRAS REMAFLEX SECRETARIA FIXA LAM. 810 AZUL	R\$ 765,00
14/06/2011	001647/2011	DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOVEIS E ELETRODOMESTICO	AQUISICAO DE 04 APARELHOS AR CONDICIONADO	R\$ 3.800,00
01/09/2011	002540/2011	RANIELLY F. DOS SANTOS ME	AQUISICAO DE 01 CADEIRA P/ CONSELHO TUTELAR	R\$ 53,00
Total				R\$ 15.542,00