

<b>PROCESSO Nº</b>	: 5.982-0/2010
<b>PRINCIPAL</b>	: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE CUIABÁ/MT
<b>CNPJ</b>	: 03.533.064/0001-46
<b>ASSUNTO</b>	: Contas Anuais de Gestão/2009
<b>GESTOR</b>	: Edivá Pereira Alves
<b>RELATOR</b>	: Conselheiro Humberto Bosaipo
<b>EQUIPE</b>	: Rita Maria Lana Pinto Clodoaldo Estevão Ferraz Edna Nakamichi Godoy de Figueiredo

## 1. INTRODUÇÃO

Cumprindo determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, conforme Ofício nº 036/2010/GCR-HB/TCE-MT de 02/02/2010, examinamos as documentações e demonstrativos contábeis das Contas Anuais de Gestão/2009, receitas e despesas que deram origem aos elementos contábeis, e todo o procedimento econômico-financeiro da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos de Cuiabá no período sob exame.

O exame foi efetuado em observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis ao serviço público com base nas determinações constitucionais, legais e regulamentares, tomando-se por base processos de prestação de contas anuais de gestão/2009 e informativos mensais do APLIC/2009.

Esta Auditoria abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada na Sede da Entidade com observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

Esta Secretaria não tem personalidade jurídica própria e o seu movimento orçamentário e financeiro está consolidado com o da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Não obstante isso, deparamos com a existência do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos de Cuiabá, criado pela lei Complementar 021 de 22 de dezembro de 1995, sendo uma Entidade vinculada a Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, com sede e foro na Capital do Estado. com duração por tempo indeterminado.

O Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos tem por objetivo a capacitação e o gerenciamento de recursos financeiros destinados a garantir e viabilizar a execução da política de Trânsito e Transportes a cargo da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos – SMTU.

## 2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano estão sob a gestão de:

Cargo:	SECRETARIO MUNICIPAL
Nome completo:	EDIVA PEREIRA ALVES
RG. Nº:	041.207/SSP/MT
Logradouro e Nº:	RUA RES. EDIFICIO TUPARANDI, 131 APTO 601
Bairro:	CONSIL
Cidade / Estado:	CUIABA/MT
Período:	01/02/2009 A 31/12/2009

Cargo:	DIRETOR DO FUNDO
Nome completo:	GILSON NUNES DOS SANTOS
RG. Nº:	793.414-9 SSP/MT
Logradouro e Nº:	RUA DO LIVRAMENTO N. 620
Bairro:	AGUA LIMPA
Cidade / Estado:	VÁRZEA GRANDE/MT
Período:	10/08/2009 A 31/12/2009

Cargo:	COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Nome completo:	VALFREDO DE ARAUJO COSTA
RG. Nº:	118.067/SSP/MT
Logradouro e Nº:	AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N. 3000
Bairro:	
Cidade / Estado:	CUIABÁ/MT
Período:	17/02/2009 A 31/12/2009

Cargo:	SECRETARIO AUDITOR - CONTROLE INTERNO
Nome completo:	LUIZ MARIO DE BARROS
RG. Nº:	038.556/SSP/MT
Logradouro e Nº:	RUA PROFESSORA NEUZA, RESIDENCIAL CANACHUE - 219
Bairro:	SANTA AMALIA
Cidade / Estado:	CUIABA-MT
Período:	03/05/2005 A 31/12/2009

Cargo:	DIRETOR GERAL DA CONTABILIDADE
Nome completo:	EDER GALICIANI
RG. Nº:	1005750-1
Logradouro e Nº:	RUA A N. 140 BLOCO B TERREIO JARDIM ALENCASTRO
Bairro:	COXIPO/MT
Cidade / Estado:	CUIABA
Período:	01/2006 A 12/2009

A manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos se fará com os recursos financeiros oriundos da Receita Pública Municipal, e os provenientes de acordos, convênios, ajustes, contratos e doações por parte de instituições públicas e entidades privadas.

### 3. MARCO LEGAL

#### 3.1 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A administração do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos adotará uma estrutura sistêmica, entendida como um conjunto de unidades internas e externas, integradas num todo, proporcionando condições de flexibilidade e funcionamento adequadas para atender as mudanças da administração e a dinâmica do Fundo, permitindo estabelecer um sistema adequado de recursos e procedimentos para atingir os objetivos para qual o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos fora criado.

A organização sistêmica do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos - FMTU - compreende:

I - Nível de Deliberação, Administração e Fiscalização Colegiada - representado pelo Conselho Municipal de Transportes e pelo Conselho Técnico encarregado de apreciar, decidir, administrar e fiscalizar os planos, programas e projetos do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos – FMTU.

II - Nível de Direção Superior – representado pelo Diretor Presidente, no desempenho de suas funções institucionais e administrativas,

III - Nível de Gerência Superior – exercida pelo Diretor- Gerente, no desempenho de funções relativas a Gerência de Projetos e atividades necessárias ao desempenho do Órgão.

IV - Nível de Execução Programática,- representado pelos Órgãos responsáveis pelas atividades-fins do FMTU.

A Diretoria, tendo em vista as necessidades de organização estrutural, poderá designar grupos de trabalho e outros mecanismos administrativos de natureza transitória para assessoramento ou execução de projetos ou atividades julgadas de interesse especial ou que mereçam tratamento mais dinâmico, específico e/ou especializado.

#### **4 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

A quota orçamentária prevista no Orçamento do Município para esta Unidade Orçamentária foi de 15.331.000,00 (quinze milhões trezentos e trinta e um mil reais), sendo 9.361.000,00 a Secretaria Municipal de Transito e Transportes Urbanos e 5.970.000,00 a Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos, representando 1,58 % do valor total orçado para o Município (R\$ 965.896.000,00), por meio da Lei n.º 5168 de 30 de Dezembro de 2008, protocolado nesta Corte sob n.º 585-1/2009.

A execução orçamentária da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos foi realizada de forma unificada, assim como as demonstrações contábeis.

#### **5 - FONTES DE FINANCIAMENTO**

Recursos Ordinários do Tesouro Municipal.

#### **6 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos e o Fundo Municipal de Transito e transporte Urbano realizou despesas orçamentárias no valor de R\$17.300.955,56 (quadro IV), ficando inscrito em restos a pagar do exercício de 2009 o montante de R\$ 1.094.616,49 conforme anexo 17(fl. 26 TCE/MT).

#### **7 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO**

##### **7.1. ANÁLISE DOS BALANÇOS**

### 7.1.1 - Balanço Orçamentário (Anexo 12, Lei nº 4.320/64).

O balanço orçamentário foi elaborado em desconformidade com o artigo 102 da Lei 4.320/64, tendo em vista que a fixação da despesa demonstrada no Balanço Orçamentário é de R\$ 20.621.020,52.

Os decretos que autorizaram créditos adicionais durante o exercício para esta secretaria alcançaram o montante de R\$6.592.599,03.

#### Créditos abertos a favor da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos

Lei	Data	Decreto	Data	Tipos de Crédito		Fontes de Recursos – art. 43 da Lei 4.320/64			
				Suplementar	Especial	Anulação	Excesso	Op. Crédito	Superávit
		4.752	16/01/09	100.000,00		0,00			
		4.784	15/04/09	500.000,00		0,00			
		4.793	20/05/09	300.000,00		0,00			
		4.804	01/06/09	550.000,00		0,00			
		4.804	01/06/09	300.000,00		0,00			
		4.810	01/07/09	195.000,00		0,00			
		4.810	01/07/09	325.663,00		325.663,00			
		4.818	05/08/09	838.000,00		238.000,00			
		4.839	01/10/09	350.000,00		150.000,00			
		4.849	03/11/09	1.850.000,00		0,00			
		4.860	02/12/09	567.000,00		567.000,00			
		4.870	15/12/09	432.316,63		2.984,00			
		4.870	15/12/09	284.619,40		18.931,51			
<b>TOTAL</b>				<b>6.592.599,03</b>		<b>1.302.578,51</b>			

Fonte: documentos fornecidos pelo servidor da secretaria

<b>Total do orçamento inicial</b>	<b>R\$ 15.331.000,00</b>
Créditos Adicionais	R\$ 6.592.599,03
(-) Anulações	R\$ 1.302.578,51
<b>Total da despesa autorizada</b>	<b>R\$ 20.621.020,52</b>

Os créditos adicionais apresentados englobam operações contábeis promovidas na órbita de toda a prefeitura. Envolvendo todas as suas secretarias, inclusive a SMTU. Os valores de créditos adicionais suplementares e as anulações não coincidem pelo fato de terem sido feitas manutenções orçamentarias cujos fatos contábeis foram registrados envolvendo as demais secretarias.

#### 7.1.1.2. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de arrecadação da receita (QAR).

Receita arrecadada	17.011.970,82	ÍNDICE QAR
Receita prevista	15.331.000,00	1,11

Fonte: Receita arrecadada anexos 13 e 01- receita prevista LOA

Esse resultado indica que para cada um real da receita prevista foram arrecadados R\$ 1,11 (hum real e onze centavos) apresentando um superavit de arrecadação.

#### 7.1.1.3. Economia orçamentária - quociente de realização da despesa (QRD)

Despesa Orçamentária Realizada	17.300.955,56	ÍNDICE QRD
Despesa Orçamentária Autorizada	21.923.599,03	0,79

Esse resultado indica que, para cada R\$ 1,00 de despesa autorizada foi realizada despesa no valor de R\$ 0,79 representando uma economia orçamentário de R\$ 4.622.643,47.

Na secretaria, ao se analisar despesas orçamentária realizada (anexo 11), conforme dados constantes no site da prefeitura.

#### 7.1.1.4. Resultado entre a Quota Orçamentária Recebida e a Execução da Despesa = quociente do Resultado da Execução (QRE)

$$\frac{\text{Valor Orçamentário Recebido}}{\text{Despesa Realizada}} \text{ QRE } \frac{\text{R\$ } 17.011.970,82}{\text{R\$ } 17.300.955,56} = 0,98$$

Fonte: anexo 12 (site da prefeitura)

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa realizada, foram recebidos à título de transferências 0,98, estando, pois, a despesa realizada maior que a transferência recebida, totalizando um deficit de R\$ 288.984,74.

#### 7.1.2.1. Balanço Financeiro (Anexo 13, Lei nº 4.320/64)

### 7.1.2.2. Registros contábeis

A disponibilidade é de R\$ 112.251,52 para o exercício seguinte conforme anexo 13 ( Balanço financeiro da prefeitura).

### 7.1.2.3. Restos a pagar - quociente de inscrição de restos a pagar

Restos a pagar processados e não processados	1.094.616,49	ÍNDICE QIRP
Total da despesa empenhada	17.300.955,56	0,06

•Fonte: anexo 13 (site da prefeitura)

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,06 foram inscritos em restos a pagar.

### 7.1.2.4 Situação financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

ATIVO FINANCEIRO	117.328,19	ÍNDICE QSF
PASSIVO FINANCEIRO	1.800.049,31	0,07

Fonte: Anexo 14 (site da prefeitura)

Esse resultado indica que há um desequilíbrio financeiro.

## 7.2. RECEITA

A receita arrecadada da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos registrado no Balanço Financeiro e Orçamentário foi de R\$ 17.011.970,82 (dezessete milhões, onze mil novecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), conforme anexo 12.

A receita arrecadada da Secretaria de Turismo equivale a 1,28% da receita do município (R\$ 777.939.039,64).

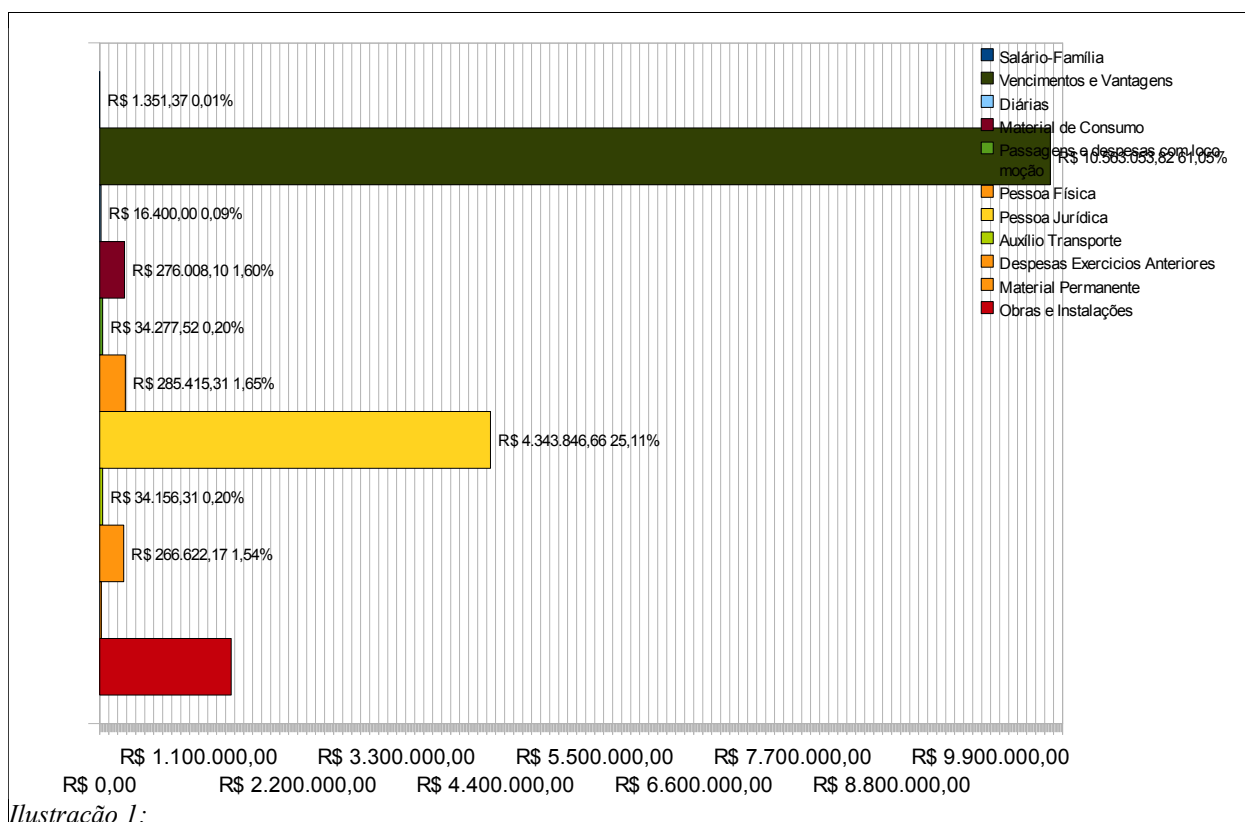
Conforme anexo 10 da receita o valor arrecadado não incluiu as transferências recebidas no valor de R\$ 14.651.020,52.

Divergindo do Balanço financeiro e Orçamentário.

## 7.3. DESPESAS

### 7.3.1. Geração de despesas

Durante o exercício foram realizadas as seguintes despesas, demonstradas por grupo de natureza da despesa:



Depreende-se do gráfico acima que 25,11 % dos recursos foram aplicados em Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. O elemento de despesas “pessoal e encargos sociais” será melhor especificado no subitem “pessoal”.

Além da análise das despesas desta Unidade Orçamentária, foi analisado o Demonstrativo Consolidado da Despesa por órgãos e Funções – Anexo 2 das Contas Anuais e verificou que o total investido na Secretaria Municipal de Transito Transporte Urbanos (R\$ 17.300.955,56), representou 2,15% do total da despesa do Município (R\$ 802.668.053,88).

### 7.3.2. Licitações, dispensas e inexigibilidades

Durante o exercício de 2009 foram realizadas 02 concorrência, 01 pregão, 02 inexigibilidades e 19 convites. Todos os expedientes foram realizados pela Secretaria de Finanças

Modalidade	Data	Empresa vencedora	Valor	Situação
Inexigibilidade	03/09/09	Dataprom Ltda	<b>78.067,92</b>	executadas
Inexigibilidade	14/12/09	Dom produções Ltda	<b>50.000,00</b>	executadas
Pregão 037	18/09/09	Petropaulo	<b>Lote 01=32.096,55</b> <b>lote 02=1800,00</b>	executadas
Concorrência 01	10/06/09	M.C. Schmidt	<b>33% por</b> <b>veiculação</b>	cancelada
Concorrência 03	13/11/09	MA comercio e serviços Ltda	<b>2.482.084,40</b>	

Foram constatados desdobramentos de despesas no montante de R\$ 74.619,89, para evitar procedimento licitatório como segue:

Empenho	Credor	Natureza despesa	Total empenho
2009NE00004	Silva e Sales Ltda - ME .	33903978	5.742,38
2009NE00071	Silva e Sales Ltda - ME .	33903978	2.871,19
2009NE00180	Silva e Sales Ltda - ME .	33903999	7.961,00
2009NE00225	Silva e Sales Ltda - ME .	33903022	1.734,30
2009NE00377	Silva e Sales Ltda - ME .	33903022	1.297,79
			<b>19.606,66</b>

Data	Nº empenho	Credor	Natureza da Despesa	Total empenhado
27/04/09	2009NE00100	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	44905199	9.116,60
14/05/09	2009NE00130	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	4.663,25
27/05/09	2009NE00142	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	6.440,00
27/05/09	2009NE00144	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	7.780,00
17/06/09	2009NE00172	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	486,75
20/07/09	2009NE00209	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	5.392,30
25/08/09	2009NE00238	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	5.059,43
30/11/09	2009NE00393	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	3.204,90
02/12/09	2009NE00404	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	12.870,00
				55.013,23
TOTAL GERAL				74.619,89

### 7.3.3. CONTRATOS, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Durante o exercício de 2009 foram realizados 19 contratos, possuindo os mesmos as cláusulas essenciais exigidas pelo artigo 55 da Lei 8.666/93. Os expediente foram realizados pela Secretaria de Finanças, foram analisados os contratos que seguem:

Modalidade	Contratos
18	Contrato nº 10 - firma V.S.Andrade e Cia Ltda R\$ 145.930,31
17	Contrato nº 11 - firma S.K.M Comércio e Serviços Maq. Ltda R\$ 36.000,00
TP01	Contrato nº 13 - firma Terex Construções e Transporte Ltda R\$ 151.476,94
70	Contrato nº 14 – firma Stelmat Teleinformática Ltda R\$ 33.384,00
--	Contrato nº 15 – firma Eximia Construção e Serviços Ltda. R\$ 248.998,62

#### **7.3.4. Estágios da despesa**

##### **7.3.4.1. Empenho**

Durante o exercício, os empenhos de despesas totalizaram R\$ 17.300.955,56 conforme anexo 12 – Balanço orçamentário. As despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria. De acordo com a relação de empenhos fornecida a secretaria executa um reforço no empenho ordinário, fato este que não é amparado na Lei 4.320/64 arts. 60 e 61.

##### **7.3.4.2. Liquidação**

Durante o exercício, as despesas liquidadas totalizaram R\$ 17.300.955,56 conforme balanço financeiro anexo 13, para as quais foram constatados títulos e documentos idôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, L. 4.320/64) sendo que os objetos contratados foram recebidos nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

##### **7.3.4.3. Pagamento**

Durante o exercício, os pagamentos de despesas totalizaram R\$ 16.206.339,07 deduzindo o valor empenhado R\$ 17.300.955,56, dos restos a Pagar o total de R\$ 1.094.616,49 conforme o Balanço financeiro anexo 13, sendo efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93) obedecendo a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos.

De acordo com o quadro IV o pagamento realizado em 2009 totalizou em R\$ 15.980.093,88, ficando em restos a Pagar o total de R\$ 1.320.861,68 conforme o quadro IV, existindo divergências entre os valores registrados no Balanço financeiro e o apresentado no respectivo quadro.

#### **7.3.4.4. Dívida**

Não foram realizados empréstimos ou qualquer outro tipo de operação financeira durante o exercício em exame.

#### **7.3.4.5. Restos a pagar**

Ao final do exercício, ficou inscrito em restos a pagar o montante de R\$ 1.094.616,49 (um milhão noventa e quatro mil seiscentos e dezesseis e quarenta e nove centavos) - anexo 17, porém este valor não coincide com os restos a pagar apresentado no quadro IV.

#### **7.4. Pessoal**

A Relação de Servidores existentes em 31.12.09 foram os seguintes: efetivos 172 , comissionados DAS 12 , estagiários 06 que encontram-se lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos lotação essa amparada no PCCS Município.

##### **7.4.1. Diárias**

Durante o período foram pagas diárias no total de R\$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) estando as mesmas devidamente formalizadas e normatizados.

#### **8 - PREVIDÊNCIA**

Verificamos junto ao quadro I e foi constatado que o Órgão não contabiliza os encargos sociais, ficando a cargo da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Finanças o seu registro e recolhimento.

#### **9 - PATRIMÔNIO**

Durante o período em exame constatamos que os Bens móveis não estão codificados e identificados, o controle é efetuado de maneira precária.

Segundo dados do anexo 14 do exercício atual referente a bens móveis no valor de R\$ 254.899,26, e aquisição de bens moveis no valor de R\$ 27.090,06 no exercício de 2009. De acordo com a relação de bens móveis apresentada pelo Sr. Valfredo de Araújo Costa – Coordenador administrativo financeiro da Secretaria a mesma tem o valor de R\$ 747.443,23 cadastrado em bens móveis. Havendo uma inconsistência no valor de Bens móveis no montante de R\$ 492.543,97.

### **9.1 - VEÍCULO**

<i><b>Veículo</b></i>	<i><b>Placa</b></i>	<i><b>Ano</b></i>	<i><b>Situação no Detran</b></i>
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2774	2005	2009 OK
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2744	2005	2009 OK
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2864	2005	2009 OK
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2844	2005	2009 OK
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2754	2005	2009 OK
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2784	2005	2009 OK
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2814	2005	2009 OK
Moto Yamaha XTZ 125 G	KAE 2834	2005	2009 OK
Moto Honda CG 125 Titan	JYV 2524	1998	2009 OK
Moto Honda CG 125 Titan	JYV 2584	1998	2009 OK
Moto Honda CG 125	JYE 6027	1987	2009 OK
Moto Honda CG 125 Cargo	JYP 7511	1987	2009 OK
Moto Honda CG 125 Titan	JYI 0184	1994	2009 OK
Moto Honda CG 125 Titan	JYI 0194	1994	2009 OK
Moto Honda CG 125 Cargo	JYP 7491	1997	2009 OK
Moto Honda NX 350 Sahara	JYV 2544	1998	Aguardando Baixa
Moto Honda NX 350 Sahara	JYV 2554	1998	Aguardando baixa
Moto Honda NX 350 Sahara	JYV 2564	1998	Aguardando baixa

As Motos são de propriedade da SMTU/FMTU, os Veículos utilizados para as ações e atividades do Trânsito e Transporte Urbano, são Locados junto a Empresa ITA EMPRESA DE TRANSPORTE.

## 9.2 - ALMOXARIFADO

O Órgão não possui almoxarifado, porém, há uma pequena sala onde se guarda os materiais de consumo, para os quais o controle de apresenta de maneira precária. Constatamos que as fichas de controle estão defasadas e não há nenhum acompanhamento eletrônico, somente manual, o qual não está atualizada.

## 10. DISPONIBILIDADES

As disponibilidades financeiras da SMTU/FMTU foram movimentadas no Banco do Brasil (Agencia 3834-2 C/C 5032-6) referente ao Recebimento da Arrecadação da Legislação do Trânsito (multas) a qual apresenta em 30.12.2009 o saldo de R\$ 131.028,85, conforme quadro VI.

As disponibilidades financeiras do exercício, restou o valor total de R\$ 112.251,52, conforme anexo 14.

Da análise, resultaram os seguintes achados de auditoria:

- as disponibilidades de caixa foram depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei (art. 164, § 3º, CF);
- o controle interno da disponibilidade financeira conforme anexo VI apresenta falha no saldo em 31.12.2009 divergente do registrado no anexo 14.

## 11. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

### 11.1 - Denúncias

Relativamente ao exercício analisado, constatamos uma denúncias contra o Gestor da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos.

Trata-se do processo 16857-2/2009, chamado 818/2009 efetuado por Miliane Andrea Fleury Pimenta que solicita apuração de falhas cometidas pela SMTU relativamente a obra de reforma da rotatória da Avenida Miguel Sutil, próxima ao Parque Mãe Bonifácia no mês de junho iniciada uma obra que aumentou o tamanho da rotatória, deixando apenas duas vias livres para o trânsito, para realização da reforma. Este chamado já serviu como ponto de controle para análise das contas de 2009, tendo sido sanada a irregularidade durante o exercício.

## 11.2 - Representações internas e externas

Não constatamos representações internas e externas .

## 12 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os balancetes mensais e os informes do sistema APLIC não foram encaminhados a este Tribunal, pelo fato de que os órgãos da administração direta de Cuiabá estão desobrigados de fazê-lo. As contas anuais de 2009 foram encaminhadas no dia 15.02.2010 em atendimento à solicitação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator.

## 13 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno é imprescindível à Administração Pública, pois possibilita aos Ordenadores de Despesa, o conhecimento da real situação do órgão, bem como avaliar a eficiência e eficácia dos atos e fatos praticados na gestão do responsável. Além disso, a adoção de normas de controle se constitui de exigência Constitucional, da L.C. 101/00 e Lei n.º 4.320/64.

O sistema de controle interno da Secretaria é o mesmo da Prefeitura Municipal de Cuiabá, disposto no Decreto Municipal n.º 3.857, de 22 de fevereiro de 2001, que regulamenta o art. 35 da Lei Complementar Municipal n.º 5, de 11 de janeiro de 1993.

Os arts. 34 e 35 da Lei Complementar Municipal nº 119, de 21 de dezembro de 2004, definem a estrutura da auditoria e do controle interno da Prefeitura de Cuiabá.

A Lei Municipal nº 4.961, de 29 de março de 2007, criou carreiras para a controladoria municipal, com quantitativo de 30 (trinta) cargos, sob ingresso por meio de concurso público, subordinadas à Auditoria Geral do Município. Algumas falhas foram apontadas reforçando a necessidade de melhoria do controle interno, necessário para evitar preventivamente irregularidades nas contas.

#### 14 - CONCLUSÃO

Após este relatório o **Sr. Edivá Pereira Alves**, Gestor da Secretaria Municipal de de Trânsito e Transportes Urbanos deve ser notificado a prestar esclarecimentos acerca dos seguintes pontos:

1. Conforme anexo 10 da receita o valor arrecadado não incluiu as transferências recebidas no valor de R\$ 14.651.020,52, divergindo do Balanço financeiro e Orçamentário E33 -GRAVE (item 7.2);
2. Desdobramento de despesas no montante de R\$ 74.619,89 para não realização de processo licitatório E11-GRAVE(item 7.3.2);
3. Execução de reforço no empenho ordinário, fato este que não é amparado na Lei 4.320/64 arts. 60 e 61- E19-GRAVE (item 7.3.4.1);
4. Os pagamentos realizados em 2009 totalizaram R\$ 15.980.093,88, ficando em restos a pagar o total de R\$ 1.320.861,68 conforme o quadro IV, existindo divergências entre os valores registrados no Balanço financeiro e o apresentado no respectivo quadro empenhos pagos E33-GRAVE (item 7.3.4.3);
5. Ficou inscrito em restos a pagar o montante de R\$ 1.094.616,49 ( um milhão noventa e quatro mil seiscentos e dezesseis e quarenta e nove centavos) - anexo 17, porém este valor não coincide com os restos a pagar apresentado no quadro 4(Relação de empenhos a pagar) E33-GRAVE (item 7.3.4.5.);

6. Inconsistência no valor de Bens móveis no montante de R\$ 492.543,97 (item 9) E42 - GRAVE;
7. Controle interno da disponibilidade financeira conforme anexo VI apresenta falha no saldo em 31.12.2009 divergente do registrado no anexo 14 E39-GRAVE (item 10);
8. Os Bens móveis não estão codificados e identificados, o controle é efetuado de maneira precária E34-GRAVE (item 9);

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de gestão.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DAS ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 07 de abril de 2.010.

RITA MARIA LANA PINTO  
Auditor Público Externo

CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ  
Técnico Instrutivo e de Controle

EDNA NAKAMICHI GODOY DE FIGUEIREDO  
Técnico Instrutivo e de Controle

### PLANILHA Nº01- EXTRATOS BANCÁRIO

#### Agência 3834 2 / CONTA : 5032-6 PMC FMTU ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A

DATA	LANÇAMENTOS	VALOR	DATA	Valor Resgate Fix.
22/01/09	Ordem de Crédito	57.339,36	02/01/09	22.435,66
23/01/09	TED Devolvida	6.600,00	23/01/09	50.052,63
23/01/09	Ordem Bancária Crédito	73.140,41		,00
26/01/09	Doc devolvido	1.400,00		,00

26/01/09	Doc. devolvido	2.000,00		,00
<b>Janeiro</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>140.479,77</b>		<b>72.488,29</b>
13/02/09	Depósito on line	200,00		,00
13/02/09	Depósito On line	340,00		,00
16/02/09	Desbloqueio de Depósito	1.660,00		,00
19/02/09	Ordem Bancária	101.238,34		,00
<b>Fevereiro</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>103.438,34</b>		<b>,00</b>
04/03/09	Ordem Bancária	83.164,16	03/03/09	114.005,39
11/03/09	Transferido da poupança	530,00	06/03/09	13.334,68
11/03/09	Transferencia on line	1.260,00		,00
11/03/09	Transferencia on line	1.000,00		,00
12/03/09	Depósito on line	2.200,00		,00
23/03/09	Ordem Bancária	180.445,89	13/03/09	15.355,58
24/03/09	Ted Crédito em conta	137.875,51		,00
26/03/09	Transferencia on line	1.000,00		,00
26/03/09	TED- Crédito em Conta	63.861,42	27/03/09	83.484,82
30/03/09	Estorno Autent. Pagamento	150,00		,00
30/03/09	DOC devolvido	827,68		,00
30/03/09	DOC devolvido	331,89		,00
30/03/09	DOC devolvido	1.482,40		,00
30/03/09	DOC devolvido	912,47		,00
30/03/09	TED-crédito em conta	93.457,68		,00
31/03/09	Estorno de Débito	2.265,75	31/03/09	110.015,43
<b>Março</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>570.764,85</b>		<b>336.195,90</b>
01/04/09	DOC devolvido	700,00	01/04/09	2.265,75
01/04/09	DOC devolvido	800,00		,00
01/04/09	DOC devolvido	3.346,65		,00
03/04/09	Ordem de crédito	2.265,75	03/04/09	21.291,76
13/04/09	Depósito On line	1.260,00	07/04/09	2.209,04
14/04/09	Transferencia on line	2.000,00		,00
15/04/09	Transferencia da poupança	530,00		,00
16/04/09	Depósito On line	2.200,00	17/04/09	24.590,00
20/04/09	DOC devolvido	800,00	22/04/09	33.885,22
23/04/09	Ordem Bancária	204.088,43	20/04/09	1.239,00

24/04/09	DOC devolvido	700,00		,00
24/04/09	DOC devolvido	1.030,00	24/04/09	5.382,00
24/04/09	DOC devolvido	600,00	27/04/09	2.023,80
28/04/09	TED Crédito em Conta	22.650,00		,00
29/04/09	DOC Devolvido	3.562,50		,00
29/04/09	DOC Devolvido	1.200,00	29/04/09	25.171,40
<b>Abril</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>247.733,33</b>		<b>122.375,70</b>
06/05/09	DOC Devolvido	3.562,50	04/05/09	1.200,00
07/05/09	DOC Devolvido	399,95	05/05/09	18.157,50
07/05/09	DOC Devolvido	2.472,62	06/05/09	29.647,62
11/05/09	Depósito On line	1.260,00	11/05/09	2.000,00
12/05/09	Transferido da poupança	530,00	11/05/09	10.719,00
18/05/09	Ordem Bancária	169.623,20	12/05/09	826,60
19/05/09	Transferencia	150.800,47	13/05/09	1,50
22/05/09	Depósito On line	1.900,00	15/05/09	6.470,00
25/05/09	TED-Crédito em conta	200.000,00	19/05/09	6,00
25/05/09	Desbloqueio de depósito	300,00	21/05/09	13.408,88
26/05/09	Devolução	850,00	22/05/09	1.636,79
26/05/09	Transferencia	200.300,00	27/05/09	11.530,52
27/05/09	Transferencia	850,00	28/05/09	28.526,35
<b>Mai</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>732.848,74</b>		<b>124.130,76</b>
05/06/09	Estorno Autent Pagamento	932,90	01/06/09	3.922,24
05/06/09	DOC devolvido	2.850,00	03/06/09	4,50
08/06/09	TED Crédito em conta	81.204,62	05/06/09	79.535,46
09/06/09	Transferencia	81.197,12	05/06/09	1.910,05
12/06/09	Dep. Cheque BB liquidado	1.260,00	09/06/09	81.214,62
12/06/09	Ordem Bancária	186.908,26	10/06/09	573,98
15/06/09	Transferido da poupança	530,00		,00
15/06/09	Transferencia on line	1.000,00		,00
15/06/09	Transferencia	172.845,90		,00
16/06/09	Transferencia	1.524,00		,00
17/06/09	TED crédito em conta	40.003,04		,00
17/06/09	TED crédito em conta	139.690,20		,00
18/06/09	Transferencia on line	1.500,00	16/06/09	3.701,70

18/06/09	transferencia	58.523,24	18/06/09	179.013,24
19/06/09	Ordem bancária	200.000,00	23/06/09	1.560,00
22/06/09	Transferencia	199.998,50	25/06/09	93.209,06
25/06/09	Estorno de débito	276,12	29/06/09	24.382,59
26/06/09	Ordem Bancaria	2.600,00	30/06/09	5.605,30
29/06/09	transferencia	561,50		,00
30/06/09	TED Crédito em conta	5.446,61		,00
<b>Junho</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>1.178.852,01</b>		<b>474.632,74</b>
08/07/09	Depósito on line	2.200,00	01/07/09	5.605,30
09/07/09	DOC Devolvido	700,00	01/07/09	77,30
10/07/09	Transferencia	700,00	02/07/09	14.907,25
13/07/09	Transferido da poupança	530,00	07/07/09	4.130,82
13/07/09	Depósito on line	2.000,00	08/07/09	728,50
13/07/09	Ordem bancária	219.111,26	10/07/09	27.584,92
14/07/09	Depósito on line	1.260,00	14/07/09	712,90
14/07/09	Transferencia	221.626,26	16/07/09	2.333,50
21/07/09	Transferencia on line	500,00	17/07/09	68.832,76
22/07/09	Ordem Bancária	200.000,00	20/07/09	721,00
30/07/09	TED crédito em conta	13.165,10	21/07/09	4.103,95
		,00	23/07/09	326,16
		,00	27/07/09	3.760,84
		,00	27/07/09	335,18
		,00	28/07/09	63.250,04
		,00	31/07/09	6.808,36
<b>Julho</b>		<b>661.792,62</b>		<b>198.613,48</b>
05/08/09	DOC devolvido	1.395,00	04/08/09	11.679,36
06/08/09	DOC devolvido	85,13	05/08/09	58.312,27
07/08/09	DOC devolvido	500,00	06/08/09	4.068,87
12/08/09	Depósito on line	1.260,00	13/08/09	7.676,44
13/08/09	Transferencia on line	2.000,00	14/08/09	71.962,81
14/08/09	Transferencia de poupança	530,00	18/08/09	10.078,50
14/08/09	TED devolvida	13.165,10	19/08/09	2.901,86
17/08/09	DOC devolvido	650,00	20/08/09	29.656,59
19/08/09	Transferência on line	500,00	26/08/09	2.989,67

21/08/09	Ordem bancária	256.547,35	27/08/09	59.531,09
		,00	28/08/09	8.632,05
		,00	31/08/09	2.693,16
<b>Agosto</b>		<b>276.632,58</b>		<b>270.182,67</b>
01/09/09	DOC devolvido	222,84	01/09/09	43.972,79
03/09/09	Depósito on line	2.200,00	03/09/09	5.556,50
11/09/09	Transferido da poupança	530,00	04/09/09	55.930,13
11/09/09	Transferencia on line	1.500,00	09/09/09	4.578,56
11/09/09	Ordem bancária	252.155,87	10/09/09	6.865,00
14/09/09	Depósito on line	1.260,00	15/09/09	1.453,61
16/09/08	Ordem bancária	200.000,00	18/09/09	17.614,06
18/09/09	Transferencia on line	1.000,00	22/09/09	38,45
25/09/09	DOC devolvido	445,68	23/09/09	18.278,57
		,00	24/09/09	25.849,10
		,00	25/09/09	58.393,66
<b>Setembro</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>459.314,39</b>		<b>244.966,89</b>
05/10/09	DOC Devolvido	2.470,00	01/10/09	152.001,94
09/10/09	Transferido da poupança	530,00	05/10/09	26.053,93
13/10/09	Depósito on line	1.260,00	06/10/09	6.150,00
13/10/09	Transferencia on line	2.000,00	07/10/09	4.767,00
14/10/09	Ordem bancária	349.222,83	09/10/09	19.088,02
16/10/09	Transferência on line	500,00	13/10/09	4.533,42
16/10/09	Recebimento fornecedor	15.089,40	15/10/09	710,13
20/10/09	DOC devolvido	697,50	16/10/09	128.145,92
21/10/09	Ordem bancária	100.000,00	19/10/09	10.504,38
28/10/09	Depósito em dinheiro	14.044,02	20/10/09	12.094,50
		,00	27/10/09	103.255,01
		,00	28/10/09	24.447,75
		,00	29/10/09	88.175,60
		,00	30/10/09	32.563,69
<b>Outubro</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>485.813,75</b>		<b>612.494,29</b>
10/11/09	Transferencia de poupança	530,00	03/11/09	20,60
12/11/09	Transferencia on line	1.260,00	04/11/09	7.718,32
12/11/09	Recebimento fornecedor	15.548,47	05/11/09	12.337,00

19/11/09	Ordem bancária	344.086,64	06/11/09	49.584,00
		,00	09/11/09	27.859,00
		,00	09/11/09	26.436,83
		,00	13/11/09	119.191,18
		,00	16/11/09	85.892,74
		,00	19/11/09	42.487,60
		,00	24/11/09	78.054,03
		,00	30/11/09	30.704,40
<b>Novembro</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>360.900,41</b>		<b>430.701,70</b>
02/12/09	Ordem bancária	214.506,95	04/12/09	79.197,65
08/12/09	TED Devolvida	12.897,43	07/12/09	3.218,40
17/12/09	Ordem bancaria	236.417,96	07/12/09	5.492,32
18/12/09	Transferencia de poupança	530,00	10/12/09	13.578,00
28/12/09	DOC devolvido	1.166,66	11/12/09	2.267,00
30/12/09	DOC devolvido	1.166,66	14/12/09	1.273,52
		,00	15/12/09	34.715,39
		,00	16/12/09	14.424,43
		,00	18/12/09	31.790,44
		,00	21/12/09	77.959,53
		,00	23/12/09	162.159,41
		,00	23/12/09	82.977,92
		,00	23/12/09	274.301,94
		,00	24/12/09	57.347,37
		,00	28/12/09	64.217,09
		,00	29/12/09	24.439,14
<b>Dezembro</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>466.685,66</b>		<b>767.200,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.685.256,45</b>		<b>3.653.982,56</b>
<b>Total arrecadado</b>	<b>No exercicio 2009</b>		<b>9.339.239,01</b>	

## PLANILHA Nº 02 -PREVIDÊNCIA DA PREFEITURA

Data	UG-Gestão	Valor Patronal	Vlr Patronal direta	Nº O Bancária
20/01/09	Direta		458.088,04	419
20/01/09	Direta		463.586,15	420
22/01/09	Indireta	579.792,72		24
22/01/09	Indireta	576.811,67		25
22/01/09	Indireta	312.676,71		146
22/01/09	Indireta	298.267,14		150
22/01/09	Indireta	244.488,45		153
22/01/09	Indireta	251.543,69		155
total		3.185.254,57		
10/02/09	Indireta	620.488,79		98
19/02/09	Direta		445.225,62	1312
20/02/09	Indireta	742.139,73		100
20/02/09	Indireta	577.780,92		101
20/02/09	Indireta	704.239,46		102
27/02/09	Indireta	576.110,71		127
total		3.666.015,23		
02/03/09	Indireta	291.665,29		773
02/03/09	Indireta	247.933,11		774
23/03/09	Direta		471.579,53	1313
31/03/09	Indireta	577.959,66		331
31/03/09	Indireta	307.562,61		772
total		1.896.700,20		
06/04/09	Indireta	262.596,20		775
14/04/09	Indireta	679.161,83		414
20/04/09	Direta		469.218,07	2318
24/04/09	Indireta	574.694,86		613
28/04/09	Indireta	307.946,10		1411
28/11/09	Indireta	262.729,27		1412
total		2.556.346,33		
11/05/09	Indireta	655.029,09		805

21/05/09	Indireta	583.958,33		962
21/05/09	Direta		467.405,07	3213
28/05/09	Indireta	317.223,92		1925
28/05/09	Indireta	267.583,46		1926
total		1.238.987,42		
15/06/09	Indireta	645.619,14		1147
<b>22/06/09</b>	<b>Direta</b>		<b>460.523,55</b>	<b>4317</b>
23/06/09	Indireta	274.010,08		2858
23/06/09	Indireta	313.041,86		2883
07/07/09	indireta	621.794,86		1504
07/07/09	indireta	586.305,32		1505
17/07/09	direta		446.128,02	5338
20/07/09	Indireta	585.035,94		1674
22/07/09	indireta	308.613,79		3547
22/07/09	indireta	273.890,50		3548
11/08/09	indireta	635.644,20		1896
17/08/09	direta		462.890,32	6311
20/08/09	indireta	611.310,21		2068
25/08/09	indireta	310.398,53		4291
25/08/09	indireta	271.021,35		4292
16/09/09	indireta	611.956,05		2432
16/09/09	indireta	658.043,58		2437
21/09/09	direta		468.653,39	7315
23/09/09	indireta	311.653,67		4962
23/09/09	indireta	269.733,72		4963
13/10/09	indireta	734.565,09		2694
20/10/09	direta		458.031,34	8107
26/10/09	indireta	308.143,35		5573
26/10/09	indireta	269.238,38		5577
10/11/09	indireta	611.189,68		3090
26/11/09	indireta	311.108,95		6383
26/11/09	indireta	266.508,41		6384
30/11/09	direta		481.649,69	9493
14/12/09	indireta	610.105,18		3570

21/12/09	direta		487.668,48	10163
23/12/09	indireta	331.004,08		6790
23/12/09	indireta	279.127,83		6792
29/12/09	direta		517.379,18	10817
30/12/09	indireta	360.410,39		6794
30/12/09	indireta	283.179,59		6795
	TOTAL	35.016.341,20	6.558.026,45	

### Planilha nº 03 – Disponibilidades

meses	Saldo valor	Discriminação Receita	Despesas Pagas
janeiro	11.359,40	153.588,10	142.228,70
fevereiro	114.994,07	114.994,07	0,00
março	205.605,62	679.591,55	473.985,93
abril	315.724,84	439.472,05	123.747,21
maio	543.125,83	691.338,04	148.212,21
junho	583.980,74	1.204.114,74	620.134,00
julho	702.916,64	1.025.067,42	322.150,78
Agosto	655.416,62	978.781,16	323.364,54
setembro	541.518,60	1.116.633,40	575.114,80
outubro	543.797,94	1.004.435,10	460.637,16
novembro	481.896,85	906.977,13	425.080,28
dezembro	131.028,85	935.260,71	804.231,86

### Planilha/quadro nº 04 Despesas empenhadas fornecido pelo Secretario de Finanças (Unidade Gestora 150601)

DATA	EMPENHO	CREDOR	NATUREZA A DESPEZA	VALOR EMPENHADO	VALOR REFORÇO	VALOR ANULADO	TOTAL EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR PAGAR	A
02/01/09	2009NE00001	Folha de Pagamento	31901101	7.629.000,00	2.490.117,63	-86.000,00	10.033.117,63	10.033.117,63	9.273.957,94	759.159,69	
02/01/09	2009NE00002	Folha de Pagamento	31901102	585.000,00	0,00	-182.779,96	402.220,04	402.220,04	370.939,24	31.280,80	
02/01/09	2009NE00003	Folha de Pagamento	31901199	96.000,00	0,00	-54.283,85	41.716,15	41.716,15	39.616,15	2.100,00	
02/01/09	2009NE00004	Folha de Pagamento	31900901	2.016,00	0,00	-664,63	1.351,37	1.351,37	1.125,09	226,28	
02/01/09	2009NE00005	Folha de Pagamento	33904901	46.000,00	0,00	-11.843,69	34.156,31	34.156,31	31.235,31	2.921,00	

05/01/09	2009NE00006	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
16/01/09	2009NE00007	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04/05/09	2009NE00008	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
29/05/09	2009NE00009	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
23/06/09	2009NE00010	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
29/06/09	2009NE00011	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
28/07/09	2009NE00012	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
23/10/09	2009NE00014	Centro Federal de Educ. Technol. de Mato Grosso	31901102	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	70.532,81	15.467,19
05/01/09	2009NE00001	Silva e Sales Ltda - ME .	33903978	5.742,38	0,00	-5.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/09	2009NE00002	Marcioney Dias da Silva - Marcio Piscinas	33903978	2.990,80	0,00	0,00	2.990,80	2.990,80	2.990,80	0,00
05/01/09	2009NE00004	Silva e Sales Ltda - ME .	33903978	5.742,38	0,00	0,00	5.742,38	5.742,38	5.742,38	0,00
05/01/09	2009NE00005	Rede Cemat	33903943	156.000,00	57.969,48	0,00	213.969,48	213.969,48	213.969,48	0,00
05/01/09	2009NE00006	Brasil Telecom S/A.	33903958	21.000,00	14.000,00	-263,53	34.736,47	34.736,47	32.738,37	1.998,10
05/01/09	2009NE00007	Sanecap Cia de Saneamento da Capital	33903944	480,00	400,00	-95,83	784,17	784,17	771,07	13,10
05/01/09	2009NE00008	Futura F. Rocha & Cia Ltda	33903912	6.000,00	551,36	0,00	6.551,36	6.551,36	6.551,36	0,00
05/01/09	2009NE00009	Natalicio Alve da Silva - ME Grafica Editora Natal	33903963	7.799,00	0,00	-7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/09	2009NE00010	Marcioney Dias da Silva - Marcio Piscinas	33903978	531,99	0,00	0,00	531,99	531,99	531,99	0,00
05/01/09	2009NE00011	Ita Empresa de Transportes Ltda	33903999	87.000,00	0,00	-3.531,39	83.468,61	83.468,61	70.133,93	13.334,68
05/01/09	2009NE00012	Carimbos Mato Grosso Ltda	33903999	1.200,00	0,00	-373,00	827,00	827,00	827,00	0,00
05/01/09	2009NE00013	Gráfica e Editora Coelho Ltda	33903963	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
05/01/09	2009NE00014	Trilha Motos Telma Maria Conceição Rosa	33903919	2.500,00	0,00	-2.079,00	421,00	421,00	21,05	399,95
05/01/09	2009NE00015	Trilha Motos Telma Maria Conceição Rosa	33903039	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/09	2009NE00016	Osmais e Vilela	33903017	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	0,00

		Ltda - ME .								
06/01/09	2009NE00017	Três Irmãos Gomes Monteiro & Cia Ltda	33903983	3.000,00	0,00	-107,30	2.892,70	2.892,70	2.892,70	0,00
06/01/09	2009NE00018	Oldecir Dario da Silva Guarim -ME	33903977	5.981,20	0,00	0,00	5.981,20	5.981,20	5.981,20	0,00
06/01/09	2009NE00019	Quallytravel Agência de Viagens e Turismo Ltda	33903303	4.301,73	0,00	0,00	4.301,73	4.301,73	0,00	4.301,73
09/01/09	2009NE00020	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	30.000,00	21.150,00	-193,00	50.957,00	50.957,00	46.403,00	4.554,00
12/01/09	2009NE00021	LidergásTransp. Com. e Distribuidora Ltda	33903001	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00
13/01/09	2009NE00022	Terezinha Alves da Silva	33903623	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/09	2009NE00023	Papelnobre Comércio de Materiais Para Escrt. Ltda	33903016	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00
13/01/09	2009NE00024	Cuiabá Serviços Postais Ltda	33903999	7.500,00	0,00	-5.244,55	2.255,45	2.255,45	2.255,45	0,00
13/01/09	2009NE00025	Ronaldo Cesar Silva Me	33903957	2.000,00	0,00	-12,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00
13/01/09	2009NE00026	Auto Guincho Jussara Ltda - ME	33903999	15.000,00	0,00	-7.010,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
16/01/09	2009NE00027	Tele Voip S. em Comunicações e Informática Ltda	33903999	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
21/01/09	2009NE00028	A N T P Assoc. Nac. Transp. Publicos	33903901	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
23/01/09	2009NE00029	MIX Editais Publicidade	33903901	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
30/01/09	2009NE00030	Rafaella Campanati Silva	33903645	19.200,00	16.087,50	0,00	35.287,50	35.287,50	35.287,50	0,00
30/01/09	2009NE00031	Antonio Boa Morte da Silva Neto	33903645	5.600,00	4.185,00	-37,50	9.747,50	9.747,50	9.747,50	0,00
30/01/09	2009NE00032	Jose Marques da Fonseca	33903645	4.500,00	4.185,00	-82,50	8.602,50	8.602,50	8.602,50	0,00
30/01/09	2009NE00033	Benedito Lino de Arruda	33903645	9.120,00	9.230,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00
30/01/09	2009NE00034	Ivo Leonio Alves Vilela	33903645	9.120,00	9.230,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00
30/01/09	2009NE00035	Itamar Barbosa de Souza	33903645	9.120,00	11.305,00	0,00	20.425,00	20.425,00	20.425,00	0,00
30/01/09	2009NE00036	Geandre Bucair Santos	33903645	5.400,00	4.812,50	0,00	10.212,50	10.212,50	10.212,50	0,00
30/01/09	2009NE00037	João Jenezerali dos Santos	33903645	5.400,00	162,50	0,00	5.562,50	5.562,50	5.562,50	0,00
30/01/09	2009NE00038	Suzete Terezinha Yule de Alencar e Outros	33903645	5.400,00	8.425,00	-0,50	13.824,50	13.824,50	13.824,50	0,00
04/02/09	2009NE00039	Fabris & Cia Ltda	33903999	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
06/02/09	2009NE00040	Fonseca e Gomes Ltda Me	33903001	7.900,00	25.000,00	-6.195,12	26.704,88	26.704,88	26.704,88	0,00
06/02/09	2009NE00041	Elza Dias da Cruz	33903699	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

		Alves .								
09/02/09	2009NE00042	Aline Bernardes Ribeiro .	33903699	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12/02/09	2009NE00043	Vitória Régia Águia Mineral Ltda	33903099	6.250,00	1.370,00	0,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00
14/02/09	2009NE00044	Ruth Ferreira Vieira .	33903635	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/09	2009NE00045	Arsa Radio Comunicação	33903999	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
16/02/09	2009NE00046	Marko Vinicius Rodrigues Vitorio	33903699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16/02/09	2009NE00047	Oswaldo de Souza Brito .	33903699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16/02/09	2009NE00048	Lazaro Rodrigues de Souza	33903699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16/02/09	2009NE00049	Edilson Marcos Nascimento .	33903699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16/02/09	2009NE00051	Jose Marcio Loreno de Moraes .	33903699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16/02/09	2009NE00052	Gilvanei Barbosa Batista .	33903699	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
02/03/09	2009NE00053	Anatel Agencia Nacional de Telecomunicações	33903947	929,60	0,00	0,00	929,60	929,60	929,60	0,00
14/03/09	2009NE00054	Ruth Ferreira Vieira .	33903635	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16/03/09	2009NE00055	Auxiliadora Nobrega Luna	33903699	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16/03/09	2009NE00056	H S de Arruda - ME	33903099	7.550,00	0,00	-7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/09	2009NE00057	H S de Arruda - ME	33903099	7.550,00	0,00	-7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/09	2009NE00058	Carlos Roberto G. de Queiroz Serviços - ME .	33903963	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20/03/09	2009NE00059	Carlos Oliveira Coelho - ME	33903963	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20/03/09	2009NE00060	Fábio Cesar Fortes da Silva - ME .	33903999	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
20/03/09	2009NE00061	Dataprom Equip. e Serv. de Informática Ind. Ltda	33903999	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
20/03/09	2009NE00062	Dataprom Equip. e Serv. de Informática Ind. Ltda	33903026	93,52	0,00	0,00	93,52	93,52	93,52	0,00
23/03/09	2009NE00063	Tenda Arabe Comercio e Serviços Ltda .	44905199	14.850,00	0,00	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/09	2009NE00065	Edivá Pereira Alves	33901402	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
01/04/09	2009NE00067	H S de Arruda - ME	33903099	5.164,69	2.385,31	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
31/03/09	2009NE00068	Oldecir Dario da Silva Guarim -ME	33903977	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
31/03/09	2009NE00069	Rodrigo Pereira Braga	33903017	740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/09	2009NE00070	Rodrigo Pereira Braga	33903957	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/09	2009NE00071	Silva e Sales Ltda - ME .	33903978	2.871,19	0,00	0,00	2.871,19	2.871,19	2.871,19	0,00

31/03/09	2009NE00072	Marcioney Dias da Silva - Marcio Piscinas	33903977	2.990,80	0,00	0,00	2.990,80	2.990,80	2.990,80	0,00
31/03/09	2009NE00075	Aidil Josefina Bueno de Campos	33903606	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
31/03/09	2009NE00076	Rodrigo Pereira Braga	33903699	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00
31/03/09	2009NE00077	Rodrigo Pereira Braga	33903699	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
31/03/09	2009NE00078	Alessandra de Oliveira	33903699	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
01/04/09	2009NE00079	Comercial Osasco Ltda	33903999	4.193,00	0,00	0,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	0,00
03/04/09	2009NE00080	Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda.	33903026	1.085,64	0,00	0,00	1.085,64	1.085,64	1.085,64	0,00
06/04/09	2009NE00081	Edivá Pereira Alves	33901402	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
07/04/09	2009NE00082	Dismafe Distribuidora de Máq. e Ferramentas Ltda	33903044	986,24	0,00	0,00	986,24	986,24	986,24	0,00
07/04/09	2009NE00083	SKM Com. e Serv. de Manut. de Maq. Pesadas Ltda.	33903303	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07/04/09	2009NE00085	MD Agua Gás e Materiais P/ Construções Ltda-ME	33903099	372,03	0,00	0,00	372,03	372,03	372,03	0,00
07/04/09	2009NE00086	Tenda Arabe Comercio e Serviços Ltda.	44905199	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00
16/04/09	2009NE00087	A N T P Assoc. Nac. Transp. Públicos	33903999	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
16/04/09	2009NE00088	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903999	2.850,00	0,00	-100,60	2.749,40	2.749,40	2.749,40	0,00
16/04/09	2009NE00089	Brasil Telecon Celulares S/A.	33903958	5.000,00	7.000,00	-64,39	11.935,61	11.935,61	11.935,61	0,00
16/04/09	2009NE00091	Quallytravel Agência de Viagens e Turismo Ltda	33903301	5.000,00	3.237,95	-62,97	8.174,98	8.174,98	8.174,98	0,00
16/04/09	2009NE00092	Mercantil Luna Ltda	33903028	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
17/04/09	2009NE00093	Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda.	33903026	978,00	0,00	0,00	978,00	978,00	978,00	0,00
17/04/09	2009NE00094	Joaquim Santana Costa Marques - ME	33903941	1.600,00	4.000,00	-639,94	4.960,06	4.960,06	4.915,18	44,88
17/04/09	2009NE00095	Bela Vida Farmácia de Manipulação Ltda - ME.	33903009	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	0,00
17/04/09	2009NE00096	Rocha Decorações Ltda ME	33903999	7.703,00	0,00	0,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00	0,00
24/04/09	2009NE00097	F.L. L. Z. Machado Embalagens	33903019	50,80	0,00	0,00	50,80	50,80	50,80	0,00
24/04/09	2009NE00098	O. S. Moreira	33903963	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00

		Comercio - ME .								
27/04/09	2009NE00099	M. C. Schmidt - ME .	33903999	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
27/04/09	2009NE00100	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	44905199	9.116,60	0,00	0,00	9.116,60	9.116,60	9.116,60	0,00
27/04/09	2009NE00101	Edivá Pereira Alves	33901402	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
27/04/09	2009NE00102	Antonio Boa Morte da Silva Neto	33901401	297,12	0,00	0,00	297,12	297,12	297,12	0,00
27/04/09	2009NE00103	Rafael Detoni Moraes	33901402	445,68	0,00	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00
27/04/09	2009NE00104	Valdeci Barbosa dos Santos Junior	33901402	297,12	0,00	0,00	297,12	297,12	297,12	0,00
27/04/09	2009NE00105	Genislaine Conceição dos Reis Barbosa .	33901402	297,12	0,00	0,00	297,12	297,12	297,12	0,00
27/04/09	2009NE00106	Jackson Messias de Souza .	33901402	297,12	0,00	0,00	297,12	297,12	297,12	0,00
27/04/09	2009NE00107	Humberto Teófilo PereiraMe	33903999	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
27/04/09	2009NE00108	Carlos Henrique da Silva .	33901402	297,12	0,00	0,00	297,12	297,12	297,12	0,00
27/04/09	2009NE00109	Benedito Arruda Pinto Junior .	33901402	297,12	0,00	0,00	297,12	297,12	297,12	0,00
24/04/09	2009NE00110	Sareta e Sareta Ltda .	44905235	6.386,00	0,00	0,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00	0,00
29/04/09	2009NE00111	Duzzi Climatização e Refrigeração Ltda	33903099	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00
07/05/09	2009NE00112	Elza Dias da Cruz Alves .	33903699	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
07/05/09	2009NE00113	Cuiabá Serviços Postais Ltda	33903999	7.900,00	0,00	-5.658,64	2.241,36	2.241,36	2.241,36	0,00
07/05/09	2009NE00114	Aline Bernardes Ribeiro .	33903699	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
07/05/09	2009NE00115	Kadri & Kadri Ltda	33903017	284,29	0,00	0,00	284,29	284,29	284,29	0,00
07/05/09	2009NE00116	Carlos Roberto G. de Queiroz Serviços - ME .	33903963	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	0,00
07/05/09	2009NE00117	Meta Extintores Ltda.	33903028	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
07/05/09	2009NE00118	Meta Extintores Ltda.	33903999	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
07/05/09	2009NE00121	Ruth Ferreira Vieira .	33903635	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11/05/09	2009NE00122	Edivá Pereira Alves	33901401	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
11/05/09	2009NE00123	Antonio Boa Morte da Silva Neto	33901401	74,28	0,00	0,00	74,28	74,28	74,28	0,00
11/05/09	2009NE00124	Jose Marcio Loreno de Moraes .	33903699	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
11/05/09	2009NE00125	Lazaro Rodrigues de Souza	33903699	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
11/05/09	2009NE00126	Marko Vinicius Rodrigues Vitorio	33903699	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
13/05/09	2009NE00127	Gilvanei Barbosa Batista .	33903699	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/09	2009NE00128	Edilson Marcos Nascimento .	33903699	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

14/05/09	2009NE00129	Vera Lucia Correa Porto - VIGIMOVE	33903999	7.758,98	0,00	0,00	7.758,98	7.758,98	7.758,98	0,00
14/05/09	2009NE00130	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	4.663,25	0,00	0,00	4.663,25	4.663,25	4.663,25	0,00
15/05/09	2009NE00131	Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda.	33903026	343,94	0,00	0,00	343,94	343,94	343,94	0,00
18/05/09	2009NE00132	MD Agua Gás e Materiais P/ Construções Ltda-ME	44905299	4.374,02	0,00	0,00	4.374,02	4.374,02	4.374,02	0,00
18/05/09	2009NE00133	Nunes e Arruda Ltda. Moinho Mat. P/Construção.	33903099	7.282,35	0,00	0,00	7.282,35	7.282,35	7.282,35	0,00
19/05/09	2009NE00135	Gilvanei Barbosa Batista .	33903699	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
19/05/09	2009NE00136	Genesis Comercio e Prestadora de Serviços Ltda.	44905199	8.975,70	0,00	0,00	8.975,70	8.975,70	8.975,70	0,00
20/05/09	2009NE00137	Casa e Construção Ltda	33903026	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
20/05/09	2009NE00138	Rafael Detoni Moraes	33901402	111,42	0,00	0,00	111,42	111,42	111,42	0,00
25/05/09	2009NE00139	Kadri & Kadri Ltda	33903017	208,14	0,00	0,00	208,14	208,14	208,14	0,00
26/05/09	2009NE00140	Rafael Detoni Moraes	33901402	111,42	0,00	0,00	111,42	111,42	111,42	0,00
27/05/09	2009NE00142	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
27/05/09	2009NE00143	Construtora Rica Ltda	33903999	7.889,84	0,00	0,00	7.889,84	7.889,84	7.889,84	0,00
27/05/09	2009NE00144	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
27/05/09	2009NE00145	Oldecir Dario da Silva Guarim -ME	33903016	1.513,20	0,00	0,00	1.513,20	1.513,20	1.513,20	0,00
29/05/09	2009NE00146	Vilmar José de Oliveira .	33903699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29/05/09	2009NE00147	Jornal A Gazeta Ltda	33903905	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
29/05/09	2009NE00148	M. C. Schmidt - ME .	33903999	7.000,00	0,00	-180,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
29/05/09	2009NE00151	Trilha Motos Peças e Acessórios Ltda.	33903039	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03	3.796,03	3.796,03	0,00
29/05/09	2009NE00152	Trilha Motos Peças e Acessórios Ltda.	33903919	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00
04/06/09	2009NE00153	Instituto Produta de Pesquisa e Assessoria Ltda	33903901	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
04/06/09	2009NE00154	Tenda Arabe Comercio e Serviços Ltda .	33903999	7.785,50	0,00	0,00	7.785,50	7.785,50	7.785,50	0,00
05/06/09	2009NE00155	Rafael Detoni Moraes	33901402	445,68	0,00	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00
05/06/09	2009NE00156	Anatel Agencia Nacional de	33903947	103,18	0,00	0,00	103,18	103,18	0,00	103,18

		Telecomunicações								
08/06/09	2009NE00157	V.J. Andrade & CIA LTDA .	44905199	145.930,31	0,00	-58,00	145.872,31	145.872,31	145.872,31	0,00
10/06/09	2009NE00158	Josiane Guimarães de Souza	33903699	2.800,00	1.983,33	0,00	4.783,33	4.783,33	4.783,33	0,00
10/06/09	2009NE00159	Claudinéia de Oliveira Izidro	33903699	2.800,00	1.983,33	0,00	4.783,33	4.783,33	4.783,33	0,00
10/06/09	2009NE00160	Robson de Oliveira	33903699	2.800,00	2.566,66	0,00	5.366,66	5.366,66	5.366,66	0,00
10/06/09	2009NE00161	Lourival Mariano de Araujo	33903699	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10/06/09	2009NE00162	Jonilson Gonçalves de Arruda	33903699	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10/06/09	2009NE00164	Jose Marcio Loreno de Moraes .	33903699	4.200,00	933,33	0,00	5.133,33	5.133,33	5.133,33	0,00
10/06/09	2009NE00165	Rede Cemat	33903943	114.569,57	59.000,00	-841,17	172.728,40	172.728,40	172.728,40	0,00
10/06/09	2009NE00166	Trilha Motos Peças e Acessórios Ltda.	33903039	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
10/06/09	2009NE00167	Deizi Azambuja Fioravanti .	33903699	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15/06/09	2009NE00168	Teletron Telecomunicações e Informatica	33903995	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
17/06/09	2009NE00169	Carlos Roberto G. de Queiroz Serviços - ME .	33903999	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	1.637,44	1.637,44	0,00
17/06/09	2009NE00170	Teletron Telecomunicações e Informatica	33903908	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
17/06/09	2009NE00171	Departamento Estadual de Transito - MT	33903999	5.014,04	0,00	0,00	5.014,04	5.014,04	5.014,04	0,00
17/06/09	2009NE00172	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	486,75	0,00	0,00	486,75	486,75	486,75	0,00
17/06/09	2009NE00173	Futura F. Rocha & Cia Ltda	33903912	627,84	0,00	0,00	627,84	627,84	627,84	0,00
19/06/09	2009NE00174	Trilha Motos Peças e Acessórios Ltda.	33903039	2.903,96	0,00	-69,21	2.834,75	2.834,75	2.834,75	0,00
19/06/09	2009NE00175	Trilha Motos Peças e Acessórios Ltda.	33903919	1.500,00	0,00	-988,00	512,00	512,00	512,00	0,00
19/06/09	2009NE00176	L.C de Oliveira Móveis Me	33903026	7.815,50	0,00	0,00	7.815,50	7.815,50	7.815,50	0,00
23/06/09	2009NE00177	L.F. Construções Civis Ltda.	44905199	14.078,02	0,00	0,00	14.078,02	14.078,02	14.078,02	0,00
25/06/09	2009NE00178	Lumem Construções Eletromecânicas Ltda	44905193	9.414,47	0,00	0,00	9.414,47	9.414,47	9.414,47	0,00
25/06/09	2009NE00180	Silva e Sales Ltda - ME .	33903999	7.961,00	0,00	0,00	7.961,00	7.961,00	7.961,00	0,00
25/06/09	2009NE00181	Marcioney Dias da Silva - Marcio Piscinas	33903978	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	0,00
26/06/09	2009NE00182	Topclima Comercio e Serviços Ltda .	33903999	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00
26/06/09	2009NE00183	Francieli Blatt Lopes .	33903699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

29/06/09	2009NE00184	Saborella Com. Serv. de Alimentos Ltda .	33903099	1.319,96	0,00	-1.319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/09	2009NE00186	Dataprom Equip. e Serv. de Informática Ind. Ltda	33909239	235.318,44	0,00	0,00	235.318,44	235.318,44	0,00	235.318,44
29/06/09	2009NE00187	MMC Equipamentos Reprográficos .	33903912	4.000,00	3.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.642,16	257,84
29/06/09	2009NE00188	Saborella Com. Serv. de Alimentos Ltda .	33903099	1.319,96	0,00	0,00	1.319,96	1.319,96	1.319,96	0,00
29/06/09	2009NE00189	Marinier Fátima de Oliveira .	33903699	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
29/06/09	2009NE00190	SKM Com. e Serv. de Manut. de Maq. Pesadas Ltda.	33903999	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
29/06/09	2009NE00191	Traço Arquitetura Ltda - ME	44905190	100.000,00	47.844,00	0,00	147.844,00	147.844,00	147.844,00	0,00
30/06/09	2009NE00192	Maxmar Comércio e Serviços Ltda	44905233	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
30/06/09	2009NE00193	Maxmar Comércio e Serviços Ltda	33903026	651,00	0,00	0,00	651,00	651,00	651,00	0,00
30/06/09	2009NE00194	L.F. Construções Cíveis Ltda.	44905199	145.680,96	0,00	0,00	145.680,96	145.680,96	145.680,96	0,00
30/06/09	2009NE00195	Debora Nunes da Cruz .	33903699	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
03/07/09	2009NE00196	Ezenil Alves Pedroso .	33903699	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
03/07/09	2009NE00197	Abner de Araujo Pinheiro Neto .	33903699	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03/07/09	2009NE00198	Dulcilene Regina Rocha .	33903699	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
14/07/09	2009NE00199	Edivá Pereira Alves	33901402	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
20/07/09	2009NE00206	Rafael Nobrega Luna.	33903699	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
20/07/09	2009NE00207	Genesis Comercio e Prestadora de Serviços Ltda.	44905199	11.366,40	0,00	0,00	11.366,40	11.366,40	11.366,40	0,00
20/07/09	2009NE00208	Alessandro do Nascimento - ME .	33903099	6.210,94	0,00	0,00	6.210,94	6.210,94	6.210,94	0,00
20/07/09	2009NE00209	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	5.392,30	0,00	0,00	5.392,30	5.392,30	5.392,30	0,00
20/07/09	2009NE00210	Dismobrás Dist.Mov.Eletrodomésticos Ltda/City Lar	44905299	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
20/07/09	2009NE00211	Sb Gráfica e Editora Ltda Jornal Folha do Estado	33903946	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00
21/07/09	2009NE00212	Elza Dias da Cruz Alves .	33903699	3.000,00	0,00	-360,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21/07/09	2009NE00213	Aline Bernardes Ribeiro .	33903699	3.000,00	0,00	-1.320,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21/07/09	2009NE00214	Priscilla Maria Klos de Siqueira .	33903699	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22/07/09	2009NE00215	Gorgete Souza e Souza Ltda Me	33903999	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
22/07/09	2009NE00216	S.M. Giusti de	33909239	5.662,50	0,00	0,00	5.662,50	5.662,50	5.662,50	0,00

		Arruda & Cia Ltda.								
22/07/09	2009NE00217	Loriana Andrade da Fonseca .	33903001	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
28/07/09	2009NE00218	Conselho Regional de Eng. Arq. Agronomia de Mt	33903999	244,86	0,00	0,00	244,86	244,86	244,86	0,00
05/08/09	2009NE00219	Edivá Pereira Alves	33901402	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
07/08/09	2009NE00220	Triad Informatica e Tecnologia	33903099	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00
07/08/09	2009NE00221	Carlos Roberto G. de Queiroz Serviços - ME .	33903963	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
13/08/09	2009NE00222	L.C de Oliveira Móveis Me	33903999	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	0,00
13/08/09	2009NE00223	F. G. de Oliveira & Cia - ME	33903999	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00
14/08/09	2009NE00224	Oliver Informática - A de Oliviera Informática	33903999	3.000,00	108,76	0,00	3.108,76	3.108,76	2.572,76	536,00
14/08/09	2009NE00225	Silva e Sales Ltda - ME .	33903022	1.734,30	0,00	0,00	1.734,30	1.734,30	1.734,30	0,00
19/08/09	2009NE00228	David Perez .	33903099	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
25/08/09	2009NE00231	Engesan Engenharia Consultiva e Serviços	33903979	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00
21/08/09	2009NE00232	Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda.	33903026	7.910,86	0,00	0,00	7.910,86	7.910,86	7.910,86	0,00
21/08/09	2009NE00233	Supridatas Comercio Representações Ltda	44905242	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
21/08/09	2009NE00234	Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda.	33903026	280,43	0,00	0,00	280,43	280,43	280,43	0,00
25/08/09	2009NE00236	Manoel Francisco Pereira Filho .	33903699	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
25/08/09	2009NE00238	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	5.059,43	0,00	0,00	5.059,43	5.059,43	5.059,43	0,00
25/08/09	2009NE00239	Valdizar Paula de Andrade.	33903999	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
25/08/09	2009NE00240	Limpa Bem Ltda Lavajato e Borracharia	33903919	2.640,00	0,00	-1.521,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00
25/08/09	2009NE00241	Humberto Teófilo PereiraMe	33903999	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
25/08/09	2009NE00242	Helder da Silva Luzardo ME .	33903948	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
25/08/09	2009NE00243	Triad Informatica e Tecnologia	33903026	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00
25/08/09	2009NE00244	Eximia Construções e Serviços Ltda	33903999	148.998,62	0,00	-1,63	148.996,99	148.996,99	144.011,46	4.985,53
25/08/09	2009NE00245	Eximia Construções e Serviços Ltda	33903999	50.955,43	0,00	-6,46	50.948,97	50.948,97	50.948,97	0,00
28/08/09	2009NE00246	Lecelia de Lucena Serror.	33901402	222,84	0,00	0,00	222,84	222,84	222,84	0,00

28/08/09	2009NE00247	Vidal Constantino da Silva.	33901402	222,84	0,00	0,00	222,84	222,84	222,84	0,00
28/08/09	2009NE00248	Emanuel Jesus Daubian Costa.	33901402	222,84	0,00	0,00	222,84	222,84	222,84	0,00
28/08/09	2009NE00249	Luciana Rodrigues Santanade Oliveira .	33901401	222,84	0,00	0,00	222,84	222,84	222,84	0,00
28/08/09	2009NE00258	João Jenezerali dos Santos	33903645	4.500,00	150,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
31/08/09	2009NE00259	Edivá Pereira Alves	33901402	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
31/08/09	2009NE00261	Genesis Comercio e Prestadora de Serviços Ltda.	33903999	14.841,73	0,00	0,00	14.841,73	14.841,73	14.841,73	0,00
31/08/09	2009NE00262	Rocha Construções Serviços Ltda.	33903999	14.890,66	0,00	0,00	14.890,66	14.890,66	14.890,66	0,00
31/08/09	2009NE00263	Ma Comércio e Serviços Ltda	44905190	147.830,00	0,00	-268,14	147.561,86	147.561,86	147.561,86	0,00
03/09/09	2009NE00264	Natalicio Alve da Silva - ME Grafica Editora Natal	33903963	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00
03/09/09	2009NE00265	A N T P Assoc. Nac. Transp. Publicos	33903999	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
03/09/09	2009NE00266	Auxiliadora Nobrega Luna	33903699	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
08/09/09	2009NE00267	Edivá Pereira Alves	33901402	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
08/09/09	2009NE00268	Samir Francisco Baracat.	33901402	74,28	0,00	0,00	74,28	74,28	74,28	0,00
08/09/09	2009NE00269	Veronica Ten Caten .	33901402	74,28	0,00	0,00	74,28	74,28	74,28	0,00
09/09/09	2009NE00270	Demeneghi e Demeneghi Ltda.	33903001	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	7.994,81	0,19
09/09/09	2009NE00271	Jornal Correio Vazeagrandense Ltda -ME	33903901	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
09/09/09	2009NE00272	Ma Comércio e Serviços Ltda	44905190	147.830,00	0,00	-147.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/09	2009NE00273	Marina Administradora Serviços Tercerizados Ltda	33909239	14.385,56	0,00	0,00	14.385,56	14.385,56	14.385,56	0,00
09/09/09	2009NE00274	Marina Administradora Serviços Tercerizados Ltda	33909236	4.984,67	0,00	0,00	4.984,67	4.984,67	4.984,67	0,00
10/09/09	2009NE00277	Josenildes de Siqueira.	33903699	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00
10/09/09	2009NE00278	A N T P Assoc. Nac. Transp. Publicos	33903999	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10/09/09	2009NE00279	Tele Voip S. em Comunicações e Informática Ltda	33903099	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
10/09/09	2009NE00280	Ativa Comércio e Serviços Ralhid Akel	33903021	1.476,50	0,00	0,00	1.476,50	1.476,50	1.476,50	0,00
10/09/09	2009NE00281	L.F. Construções Cíveis Ltda.	44905193	147.639,36	0,00	0,00	147.639,36	147.639,36	147.639,36	0,00
10/09/09	2009NE00282	Livraria Com. Janina Ltda	33903016	1.053,70	0,00	0,00	1.053,70	1.053,70	1.053,70	0,00
11/09/09	2009NE00283	Deizi Azambuja Fioravanti .	33903699	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	0,00

14/09/09	2009NE00284	Maria de Fátima Araújo .	33903999	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
14/09/09	2009NE00285	Fátima do Rosário Avelino Brandão - ME	33903999	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
14/09/09	2009NE00286	F-3 Vídeo Produções Ltda	33903999	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
14/09/09	2009NE00287	Moça Bonita Cosméticos/ Jurandir da Silva Vieira	33903099	366,00	0,00	-0,45	365,55	365,55	365,55	0,00
14/09/09	2009NE00288	CIA Theatro em Casa.	33903999	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00
14/09/09	2009NE00289	Rose Antonia Silva Pereira.	33903999	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
15/09/09	2009NE00290	Edivá Pereira Alves	33901402	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15/09/09	2009NE00291	Supridatas Comercio Representações Ltda	44905236	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00
15/09/09	2009NE00292	Francisco Alves Oliveira - ME	33903016	1.024,30	0,00	0,00	1.024,30	1.024,30	1.024,30	0,00
17/09/09	2009NE00293	Casa dos Esportes Varzea Grandense.	33903014	1.401,60	0,00	0,00	1.401,60	1.401,60	1.401,60	0,00
17/09/09	2009NE00294	Ita Empresa de Transportes Ltda	33903999	70.220,10	0,00	0,00	70.220,10	70.220,10	70.220,10	0,00
17/09/09	2009NE00295	H S de Arruda - ME	33903026	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00
17/09/09	2009NE00296	Construtora Boa Esperança Ltda - ME.	44905190	14.539,69	0,00	0,00	14.539,69	14.539,69	14.539,69	0,00
17/09/09	2009NE00297	Hellen Caroline Nascimento Soares .	33903699	2.400,00	0,00	-600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
18/09/09	2009NE00298	Alessandro do Nascimento - ME .	33903999	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
18/09/09	2009NE00299	Arsa Radio Comunicação	33903026	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	0,00
18/09/09	2009NE00300	Arsa Radio Comunicação	33903999	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00	0,00
18/09/09	2009NE00301	O. S. Moreira Comercio - ME .	33903963	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
23/09/09	2009NE00302	Edivá Pereira Alves	33901402	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
24/09/09	2009NE00303	Ana Lúcia de Almeida e Almeida	33901402	668,52	0,00	0,00	668,52	668,52	668,52	0,00
24/09/09	2009NE00304	Dativo Rodrigues da Silva Sobrinho	33901402	668,52	0,00	0,00	668,52	668,52	668,52	0,00
24/09/09	2009NE00305	Djan José Campos de Souza.	33901402	445,68	0,00	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00
24/09/09	2009NE00306	Leopoldino Pereira de Queiroz	33901402	668,52	0,00	0,00	668,52	668,52	668,52	0,00
24/09/09	2009NE00307	Kelly Cristina Alves de Oliveira	33901402	445,68	0,00	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00
24/09/09	2009NE00308	Ronan Benedito Sales .	33901402	445,68	0,00	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00
24/09/09	2009NE00309	Samir Francisco Baracat.	33901402	445,68	0,00	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00
24/09/09	2009NE00310	Sonia Arlete Padilha de Oliveira	33901402	445,68	0,00	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00
24/09/09	2009NE00311	E. M. L. Comercio Ltda.	44905190	12.764,32	0,00	0,00	12.764,32	12.764,32	12.764,32	0,00

24/09/09	2009NE00312	V.J. Andrade & CIA LTDA .	44905190	14.696,76	0,00	0,00	14.696,76	14.696,76	14.696,76	0,00
28/09/09	2009NE00313	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903972	2.650,00	8.338,60	-943,00	10.045,60	10.045,60	9.539,60	506,00
29/09/09	2009NE00317	Cleonice Maria Búfallo Mendonça	33909239	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00
30/09/09	2009NE00320	Edivá Pereira Alves	33901402	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
01/10/09	2009NE00321	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903972	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
01/10/09	2009NE00322	Saulo Nobres de Souza .	33903699	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
01/10/09	2009NE00323	Quallytravel Agência de Viagens e Turismo Ltda	33903301	21.000,00	0,00	-5.199,19	15.800,81	15.800,81	15.800,81	0,00
01/10/09	2009NE00324	Helder da Silva Luzardo ME .	33903999	55.000,00	0,00	-31.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
01/10/09	2009NE00325	Eximia Construções e Serviços Ltda	33903999	147.971,72	0,00	-147.971,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/09	2009NE00326	Eximia Construções e Serviços Ltda	33903999	113.349,53	0,00	-113.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/09	2009NE00327	Pinheiro & Noronha Ltda.	33903999	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02/10/09	2009NE00328	Kgm Assessoria Institucional Ltda	33903999	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
02/10/09	2009NE00329	Livraria Com. Janina Ltda	33903099	286,83	0,00	-286,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/09	2009NE00331	Livraria Com. Janina Ltda	33903016	296,83	0,00	0,00	296,83	296,83	296,83	0,00
02/10/09	2009NE00332	Celso Luiz Ribeiro	33903699	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/09	2009NE00333	Celso Luiz Ribeiro	33903699	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
02/10/09	2009NE00334	Contato Engenharia e Construções Ltda.	44905190	52.323,67	94.000,00	0,00	146.323,67	146.323,67	146.323,67	0,00
02/10/09	2009NE00335	PetroPaulo Comércio de D. de Petróleo Ltda.	33903001	33.896,55	0,00	-26.112,28	7.784,27	7.784,27	7.784,27	0,00
05/10/09	2009NE00336	L.F. Construções Civis Ltda.	44905190	14.090,06	0,00	0,00	14.090,06	14.090,06	14.090,06	0,00
05/10/09	2009NE00337	Fonseca e Gomes Ltda Me	33903999	5.958,99	0,00	0,00	5.958,99	5.958,99	5.958,99	0,00
07/10/09	2009NE00338	Eldoson Iuripe Rodrigues .	33903635	1.800,00	0,00	-600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14/10/09	2009NE00340	Edivá Pereira Alves	33901403	1.994,92	0,00	0,00	1.994,92	1.994,92	1.994,92	0,00
16/10/09	2009NE00342	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903972	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	12.792,00	12.792,00	0,00
20/10/09	2009NE00343	Kadri & Kadri Ltda	44905299	169,00	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	0,00
20/10/09	2009NE00344	Kadri & Kadri Ltda	33903099	150,60	0,00	0,00	150,60	150,60	150,60	0,00
20/10/09	2009NE00345	Bela Vida Farmácia de Manipulação Ltda - ME.	33903028	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00
22/10/09	2009NE00350	Gorgete Souza e Souza Ltda Me	33903999	9.666,00	0,00	0,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	0,00
22/10/09	2009NE00351	L.F. Construções Civis Ltda.	44905199	14.792,88	0,00	-14.792,88	0,00	0,00	0,00	0,00

22/10/09	2009NE00352	Open Via Comércio e Serviços Ltda ME.	44905193	14.813,28	0,00	0,00	14.813,28	14.813,28	14.813,28	0,00
22/10/09	2009NE00353	Nunes e Arruda Ltda. Moinho Mat. P/Construção.	33903099	3.500,00	0,00	-1.079,41	2.420,59	2.420,59	2.420,59	0,00
22/10/09	2009NE00354	Associação Cultural Cena Onze.	33903999	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	0,00
22/10/09	2009NE00355	Marco Construtora Ltda.	33903999	14.613,86	0,00	0,00	14.613,86	14.613,86	14.613,86	0,00
26/10/09	2009NE00356	Papelaria Uze Ltda.	33903016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
26/10/09	2009NE00357	Rafael Nobrega Luna.	33903699	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
26/10/09	2009NE00358	Deizi Azambuja Fioravanti .	33903699	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00
26/10/09	2009NE00361	Lourival Mariano de Araujo	33903699	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29/10/09	2009NE00363	Paiaguás Hotéis S/A	33903999	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00
05/11/09	2009NE00364	Zeferino & Santos Ltda - ME	33903099	6.524,00	0,00	0,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	0,00
05/11/09	2009NE00367	Montes Claros Construções Terraplenagens.	44905190	14.408,90	0,00	0,00	14.408,90	14.408,90	14.408,90	0,00
06/11/09	2009NE00368	Mtu Associação Matogrossense dos Transp. Urbanos	33903972	21.000,00	38.992,82	0,00	59.992,82	59.992,82	21.918,22	38.074,60
06/11/09	2009NE00369	Gilvanei Barbosa Batista .	33903699	1.246,66	0,00	0,00	1.246,66	1.246,66	1.246,66	0,00
06/11/09	2009NE00371	Dataprom Equip. e Serv. de Informática Ind. Ltda	33903999	26.022,64	0,00	-26.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/09	2009NE00372	Ita Empresa de Transportes Ltda	33903999	22.372,00	0,00	-670,81	21.701,19	21.701,19	13.851,19	7.850,00
06/11/09	2009NE00373	Raimundo Candido dos Reis	33903999	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
06/11/09	2009NE00374	Ferreira Mendes Construções Ltda EPP.	44905190	92.369,00	55.324,73	-56.316,13	91.377,60	91.377,60	91.377,60	0,00
10/11/09	2009NE00375	Supridatas Comercio Representações Ltda	44905236	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00
10/11/09	2009NE00376	Vitória Régia Água Mineral Ltda	33903021	3.640,00	0,00	-3.185,00	455,00	455,00	455,00	0,00
16/11/09	2009NE00377	Silva e Sales Ltda - ME .	33903022	1.297,79	0,00	0,00	1.297,79	1.297,79	1.297,79	0,00
16/11/09	2009NE00378	Carlos Roberto G. de Queiroz Serviços - ME .	33903963	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
23/11/09	2009NE00379	Edivá Pereira Alves	33901402	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23/11/09	2009NE00380	Trilha Motos Peças e Acessórios Ltda.	33903919	1.500,00	0,00	-1.153,68	346,32	346,32	346,32	0,00
23/11/09	2009NE00381	Trilha Motos Peças e Acessórios Ltda.	33903039	2.500,00	0,00	-1.391,60	1.108,40	1.108,40	1.108,40	0,00
23/11/09	2009NE00382	Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda.	33903026	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00
23/11/09	2009NE00383	O. S. Moreira Comercio - ME .	33903963	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00

23/11/09	2009NE00384	Móveis Residencial Ind. e Comércio Ltda.	33903999	13.576,25	0,00	0,00	13.576,25	13.576,25	13.576,25	0,00
23/11/09	2009NE00385	Castelli Materiais para Construção Ltda EPP.	33903099	296,98	0,00	0,00	296,98	296,98	296,98	0,00
23/11/09	2009NE00386	L. M. Organizações Hoteleira Ltda.	33903980	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00
23/11/09	2009NE00387	Action Informática.	44905299	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	0,00
23/11/09	2009NE00388	Action Informática.	33903099	891,96	0,00	0,00	891,96	891,96	891,96	0,00
23/11/09	2009NE00389	Dismobrás Imp.Exp.Dist.De Mov. Eletr. Ltda.	44905212	1.978,00	0,00	-1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/09	2009NE00390	Aquarela Publicidade Antônio C.S. Silva	33903988	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
23/11/09	2009NE00392	Dismobrás Imp.Exp.Dist.De Mov. Eletr. Ltda.	44905212	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00
30/11/09	2009NE00393	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	3.204,90	0,00	0,00	3.204,90	3.204,90	3.204,90	0,00
30/11/09	2009NE00394	CLC -Distribuidora de Livros Ltda.	33903016	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
01/12/09	2009NE00395	Cuiabá Sign Serigrafia Ltda	33903099	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
02/12/09	2009NE00403	Fábio Cesar Fortes da Silva - ME .	33903963	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02/12/09	2009NE00404	Aldemil M. Nascimento - Aipim Prestadora Serviços	33903999	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	0,00
02/12/09	2009NE00405	Gráfica e Editora Coelho Ltda	33903963	7.571,60	0,00	0,00	7.571,60	7.571,60	7.571,60	0,00
02/12/09	2009NE00406	Augusto de Oliveira Luz Junior MeDedetiz.Cumpim L	33903999	2.765,58	0,00	0,00	2.765,58	2.765,58	2.765,58	0,00
02/12/09	2009NE00407	Construtora Boa Esperança Ltda - ME.	33903999	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00
02/12/09	2009NE00408	Futura F. Rocha & Cia Ltda	33903912	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/09	2009NE00409	Rocha Construções Serviços Ltda.	33903999	13.595,00	0,00	0,00	13.595,00	13.595,00	0,00	13.595,00
02/12/09	2009NE00410	Oliveira e Torres Ltda.	44905190	106.036,97	24.969,54	-51.658,01	79.348,50	79.348,50	79.348,50	0,00
02/12/09	2009NE00412	Ma Comércio e Serviços Ltda	44905190	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02/12/09	2009NE00413	F. M. Soares Parragas .	33903999	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
02/12/09	2009NE00414	Rocha Construções Serviços Ltda.	33903999	13.595,00	0,00	0,00	13.595,00	13.595,00	13.595,00	0,00
03/12/09	2009NE00415	T.G. KisqueMe Tiego Gonçalves Kisque	33903999	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
08/12/09	2009NE00416	Kadri & Kadri Ltda	33903099	132,77	0,00	0,00	132,77	132,77	132,77	0,00
09/12/09	2009NE00417	M. C. Schmidt - ME .	33903999	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00

10/12/09	2009NE00418	Comercial Ourinhos Dallás Papelaria	33903099	521,90	0,00	0,00	521,90	521,90	521,90	0,00
10/12/09	2009NE00419	W.J. Construtora Ltda.	44905190	60.000,00	65.649,86	-66.177,04	59.472,82	59.472,82	59.472,82	0,00
10/12/09	2009NE00420	Papelaria Coxipó Comércio de Papel Ltda	33903016	1.116,60	0,00	-0,60	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
10/12/09	2009NE00421	Papelaria Uze Ltda.	33903016	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	0,00
10/12/09	2009NE00422	Edivá Pereira Alves	33901402	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
10/12/09	2009NE00423	Fátima do Rosário Avelino Brandão - ME	33909230	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00
11/12/09	2009NE00424	Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda.	33903026	7.722,56	0,00	0,00	7.722,56	7.722,56	7.722,56	0,00
11/12/09	2009NE00425	Arquigraf Gráfica Moraes Com.Serviços Ltda	33903963	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
11/12/09	2009NE00426	Aquarela Publicidade Antônio C.S. Silva	33903999	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
11/12/09	2009NE00427	Auto Guincho Jussara Ltda - ME	33903999	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11/12/09	2009NE00428	Cláudio Pereira Camacho - ME	33903999	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
11/12/09	2009NE00429	Banco do Brasil S/A	33903981	6.000,00	0,00	-391,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	0,00
18/12/09	2009NE00438	Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda	33903999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
18/12/09	2009NE00439	Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda	33903999	125.235,50	0,00	0,00	125.235,50	125.235,50	0,00	125.235,50
11/12/09	2009NE00451	Ita Empresa de Transportes Ltda	33903999	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	3.336,00
29/12/09	2009NE00468	H. Print Reprog. e Automação de Escritório Ltda	33903912	15.150,00	0,00	-15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				<b>15.349.925,01</b>	<b>3.303.599,19</b>	<b>1.352.568,64</b>	<b>17.300.955,56</b>	<b>17.300.955,56</b>	<b>15.980.093,88</b>	<b>1.320.861,68</b>