



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 1
Rub. _____

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO.....	4
3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	4
3.1 Receita.....	5
3.2 Despesas.....	5
3.3 Licitações e contratações diretas.....	18
3.4 Contratos	24
3.5 Encargos Previdenciários.....	29
3.6 Dívida ativa.....	29
3.7 Restos a pagar.....	30
3.8 Educação.....	31
3.9 Saúde.....	32
3.10 Bens (imóveis e móveis).....	33
3.11 Prestação de contas.....	35
3.12 Sistema de Controle Interno.....	36
3.13 Outros aspectos relevantes.....	37
4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....	42
5 DENÚNCIAS.....	44
6 REPRESENTAÇÕES.....	44
7 TOMADA DE CONTAS.....	44
8 CONCLUSÃO PRELIMINAR.....	45

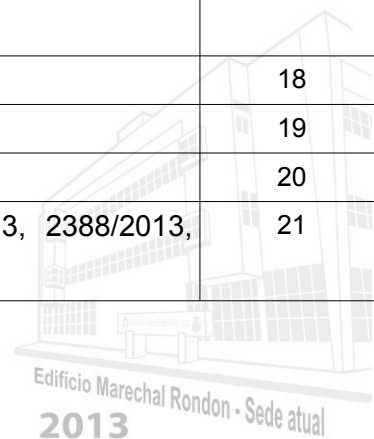




Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 2
 Rub. _____

Documentos Anexados pela Equipe de Auditoria	
Descrição	DOC.
Empenhos 265/2013, Empenhos 286/2013, Empenhos 326/2013 Empenhos 426/2013, Empenhos 481/2013, Empenhos 499/2013	1
Relatórios de ganho e desconto (folha mensal)	2
Pregão Presencial 17/2013, documento do veiculo entregue	3
relatórios de CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	4
Pregão Presencial 01/2013 e Convite 05/2013	5
Dispensa 03/2013, Dispensa 04/2013, Dispensa 05/2013 Dispensa 06/2013, Dispensa 08/2013	6
Pregão Presencial 07/2013, Pregão Presencial 08/2013	7
Convite 01/2013	8
Contrato 11/2013, Contrato 12/2013, Contrato 22/2013, Contrato 26/2013, Contrato 27/2013, Dispensa 07/2013, Pregão Presencial 04/2013	9
Pregão Presencial 16/2013	10
Inventário físico e financeiro, Documento comprovando reforma no veículo e sua retirada	11
Lotacionograma mês de outubro de 2013	12
CNES Dilma, Declaração de Acumulo de Cargos, Dilma Salario	13
Contrato 01/2013, contrato 02/2013, contrato 03/2013 contrato 09/2013, contrato 16/2013, contrato 18/2013 contrato 19/2013, contrato 21/2013, contrato 22/2013 contrato 23/2013, contrato 24/2013, contrato 28/2013	14
Contrato 29/2013, contrato 30/2013	15
Nota fiscal de serviço n.º 43, Nota fiscal de peças n.º 939 Declaração de localização do Bem	16
portaria nº 4 de 02 de janeiro de 2013 do município de Barão de Melgaço, portaria nº 14.804 de 22 de março de 2013 do município de Rondonópolis.	17
ATA 02/2013 Câmara Municipal de Barão de Melgaço-MT	18
Memorando 138/2013	19
Relatório dos devedores	20
Empenhos 284/2013, 285/2013, 286/2013, 1634/2013, 2386/2013, 2388/2013, 261/2013, 868/2013, 269/2013, 870/2013	21





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 3
Rub. _____

PROCESSO Nº	: 7528-0/2013
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO
CNPJ	: 03.507.563/0001-69
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTAO EXERCICIO 2013
GESTOR	: ANTONIO RIBEIRO TORRES
RELATOR	: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIS CARLOS PEREIRA
EQUIPE TÉCNICA	: RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ

1 INTRODUÇÃO

Senhor Secretário:

Em atendimento ao art. 71, II, da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e aos arts. 29, II e 149, V, da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório conclusivo sobre as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Para o exercício de 2013 o orçamento atualizado até 31/12/2013 do fiscalizado, sobre o qual recai a expectativa do controle, perfaz o montante de R\$ 11.779.600,00.

O volume dos recursos fiscalizados (VRF) perfaz o montante de R\$ 1.410.408,57.

Tal montante refere-se aos valores das licitações (R\$ 4.591.839,79) e contratos (R\$ 1.410.408,57) objetos de análises no exercício de 2013. Cumpre informar que para os relatórios dos próximos exercícios, conforme normatização interna, será



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 4
Rub. _____

informado o VRF de outras áreas objeto de análise.

Este relatório foi elaborado no período de 14/01/2013 a 18/03/2014 com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada no período de 11/11/2013 a 13/11/2013 na sede da entidade, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 35/2013, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Nome:	Antônio Ribeiro Torres
Cargo:	Prefeito
Período:	01/01/2013 a 31/12/2013

3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão fiscalizado e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas às seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da auditoria.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 5
Rub. _____

3.1 Receita

Integraram a amostra analisada as receitas proveniente do IPTU e ISS.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

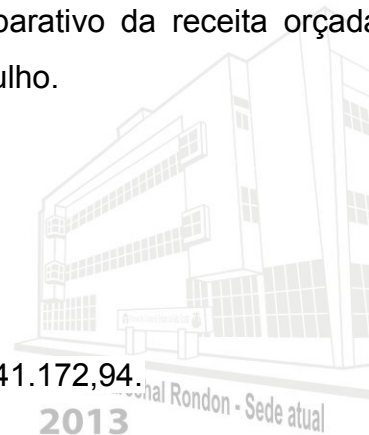
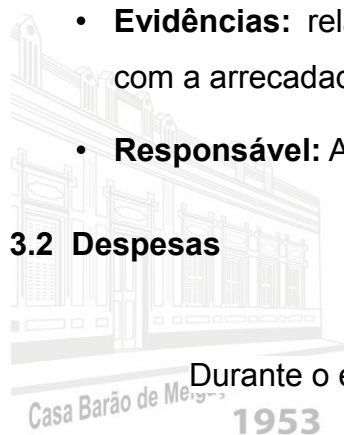
- 1 Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64);
- 2 Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados. (art. 11, LRF)

Achado Nº 1: DB 02 - Falta de efetividade na arrecadação do IPTU, visto que o valor lançado para o exercício 2013 foi no valor de R\$ 81.388,37 e só recebeu apenas R\$ 2.046,80, ou seja, 2,52% apenas do total lançado.

- **Situação encontrada:** Foram lançados R\$ 81.388,37 de IPTU para o exercício 2013, todavia o município recebeu apenas 2,52% deste valor, sendo assim não arrecadou efetivamente o tributo.
- **Critério:** art. 39, L. 4.320/64
- **Evidências:** relação de lançamento de IPTU e comparativo da receita orçada com a arrecadada acumulando os meses de janeiro a julho.
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres

3.2 Despesas

Durante o exercício 2013, foi empenhado R\$ 11.441.172,94.





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 6
Rub. _____

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, que, por sua vez, totalizaram R\$ 2.944.588,96 . A amostra corresponde a 50% do total empenhado nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52. (Anexo XI)

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64)

Achado Nº 2: JB 01 – Prestação de contas irregular de 07 adiantamento (art. 81, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 200/1967 e lei 293/2006 do município de Barão de Melgaço).

- **Situação encontrada:** Foram identificados 07 empenhos referente a concessão de adiantamento que na fase da prestação de contas contiveram despesas que não caracterizam adiantamento, visto que segundo o art. 5º e 6º da lei 293/2006 só se pode realizar, sob o Regime de Adiantamento, os pagamentos das seguintes **espécies de despesas:**

I - despesas com material de consumo;

II - despesas com serviços de terceiros;

III - despesas com representação eventual;

IV - despesa extraordinária e urgente cuja realização não permita delongas;

V - despesa que tenha sido efetuada em lugar distante da sede da sede do Município ou em outro município;

VI - despesa miúda e de pronto pagamento.

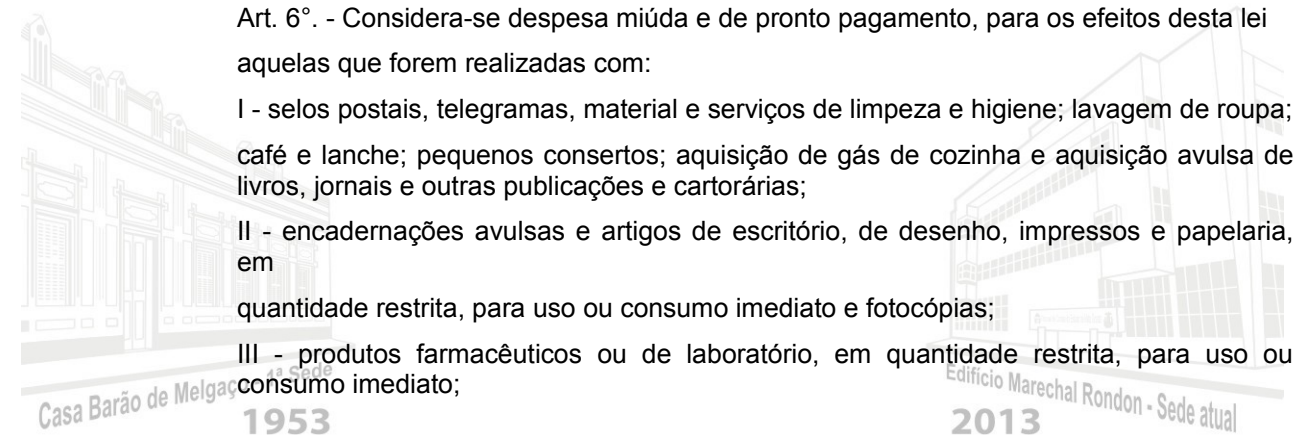
Art. 6º. - Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, para os efeitos desta lei aquelas que forem realizadas com:

I - selos postais, telegramas, material e serviços de limpeza e higiene; lavagem de roupa; café e lanche; pequenos consertos; aquisição de gás de cozinha e aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações e cartorárias;

II - encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e papelaria, em

quantidade restrita, para uso ou consumo imediato e fotocópias;

III - produtos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade restrita, para uso ou consumo imediato;



IV – outra despesa qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada;

As prestações irregulares foram os seguintes:

Tabela 3.1: Adiantamentos com Prestações de Contas Irregulares

NR	Data	VALOR	Credor	Valor a ser restituído	ILEGALIDADE DETECTADA
261/2013	06/02/13	R\$ 2.000,00	ANTONIO RIBEIRO TORRES	486,37	R\$ 330,55 + R\$ 58,50 refere-se a despesa com hospedagem (já foi contemplada em diárias) R\$ 97,32
265/2013	08/02/13	R\$ 1.140,00	LAURINDO LUIZ DA SILVA	85,00	Almoço no valor de R\$ 46,00, secretario de finança realizou aquisições de dois tambores para transporte de emulsão asfáltica no valor de R\$ 120,00(não é de sua competência), refeição no valor de R\$ 39,00.
286/2013	20/02/13	R\$ 1.152,00	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	474,00	realizou gastos ilegais com refeições no valor de R\$ 237,00(recibos no valor de R\$ 57,50+ R\$ 76,00+R\$ 103,50) e R\$ 237,00(referente aquisição de três aparelhos celulares). Não apresentou relatório prestando contas.
426/2013	28/02/13	R\$ 500,00	CLOVIS TAQUES DE ARRUDA	89,44	Apresentou recibos com refeições no valor de 33,00, 34,44 e 22,00, que por sua vez não são objeto de adiantamento, mas sim de diária.
481/2013	05/03/13	R\$ 350,00	PATRICIA MARA DED MELLO PIRES	153,00	Despesa ilegal em sorveteria
1634/2013	27/06/13	R\$ 153,45	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	153,45	Pagamento das contas de seus telefones pessoal((65) 9987-4310, (65) 9987-3463, (65) 9987-5418) referente ao mês de junho.
2386/2013	26/08/13	R\$ 50,97	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	50,97	Pagamento da conta de seu telefone pessoal((65) 9987-3463, referente ao mês de julho.
2388/00	26/08/13	R\$ 49,90	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	49,90	Pagamento da conta de seu telefone pessoal((65) 9987-4310, referente ao mês de julho.

- **Critério:** (art. 81, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 200/1967 e lei 293/2006 do município de Barão de Melgaço)
- **Evidências:** empenhos relacionados na tabela 3.1, **(DOC - 1)**.
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres, Laurindo Luiz da Silva, Dilma Alcantra Braz da Silva, Manoel Antônio Nunes, Clóvis Taques de Arruda e Patricia Mara de Melo Pires,

Achado Nº 3: JB 01 – Pagamento de R\$ 362.108,31 a titulo de abono salarial complementar sem fundamentação legal, conforme Anexo III.

Situação encontrada: Durante os meses de janeiro a outubro do exercício de



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 8
Rub. _____

2013, foram efetuados pagamentos no valor total de R\$ 362.108,31 a 14 contratados a título de abono complementar contratual sem respaldo legal. O fato imputa a responsabilidade solidária de restituição ao erário do Gestor e dos contratados de acordo com os valores recebidos individualmente, conforme pode ser observado no Anexo III deste relatório.

- **Critério:** art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64
- **Evidências:** relatórios de ganho e desconto (folha mensal) - **(DOC - 1)**
- **Responsáveis:** Antônio Ribeiro Torres, Amalha Marcia Evangelista, Anderson Dias de Moura, Ciro Siqueira Gonçalves Sobrinho, Gleisson Oscar Libardi, Isabela Rodrigues de Oliveira, Jordeline Vitoy Oliveira, Lana Maria Gonçalves Figueiredo, Luiz ricardo de Lima, Marqueli Souza Carvalho, Naiara Cristina Braz da Silva, Paulo César Boaventura, Rodrigo Shardosin de Brito, Thayla Fernando Souza e Silva, Ulisses Miranda da Silva.

Achado Nº 4: JB 01 – Pagamento de despesas não executadas no valor total de R\$ 6.900,00 a título de serviço de locação de barco para limpeza de Baias.

- **Situação encontrada:** No dia 10/04/2013 foi empenhado(empenho 891/2013) R\$ 2.155,00 em favor do Sr. Antônio Amorim, para prestação de serviços de locação de barco. Todavia, o Sr. Antônio Amorim afirmou em audiência realizada na Câmara dos vereados, que foi procurado pelo Secretário Clóvis para emprestar o seu nome, para que um terceiro pudesse realizar o serviço. O Sr. Antônio em depoimento registrado na ata nº 02/2013 afirmou que embora tenha assinado alguns papeis não prestou o serviço, sendo assim o serviço não foi executado e por isso os valores devem ser restituído ao erário.

O Sr. Luís Santana Dias da Silva, por sua vez, declarou em audiência na Câmara de vereadores(registrada na ata 03/2013 do dia 17/10/2013), que não possui barco, mas que recebeu o valor, que foram repassados imediatamente ao Sr. Joaquim Pio(chefe de gabinete do Prefeito). O Sr. Joaquim Pio convenceu o Sr. Luís a emprestar o nome, para que pudesse receber seu salário como Chefe de Gabinete.

Diante do exposto, a liquidação da despesa não ocorreu de forma legal, haja vista

que não houve prestação de serviço, sendo assim o pagamento no valor de R\$ 4.745,00(empenho 808/2013) foi irregular devendo ser restituído ao erário.

- **Critério:** art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64
- **Evidências:** Empenhos 808/2013 e 891/2013, ata 02 da Câmara dos Vereadores. **(DOC 18)**
- **Responsáveis:** Antônio Ribeiro Torres(Prefeito), Clóvis Taques de Arruda(Secretario Municipal de Meio Ambiente). Joaquim Pio(ex-chefe de gabinete), Luís Santana Dias da Silva(contratado), Sr. Antônio Amorim(contratado).

- 2 Foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado. (superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93)
 - O fato foi constatado e apurado na Representação de Natureza Externa 18815-8/2013, que refere-se ao Pregão Presencial 01/2013.
- 3 Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua irregular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93).

Achado N° 5: JB 03 – Houve irregularidade na liquidação da despesa em relação a aquisição do veiculo tipo furgão, ambulância simples remoção, zero quilometro, no valor de R\$ 149.800,00, visto que foi entregue pela KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA – Empresa Contratada, um veiculo ano 2009 com 3.985 KM rodados. Fato este que imputa restituição ao erário no valor R\$ 149.800,00, com aplicação de multa por configurar ato de gestão ilegal que gerou dano ao erário, tipificado no art. 289. inciso I do Regimento Interno do TCE/MT. Cabendo, ainda, declarar a empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA inidônea para participar de licitação na administração pública estadual e municipal, nos termos do art. 41 da Lei Complementar 269/2007.

• **Situação encontrada:** No dia 25/10/2013 foi realizada sessão pública para



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 10
Rub. _____

recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e dos documentos de habilitação para o registro de preços para aquisições de veículos automotores utilitários, conforme edital do pregão presencial 17/2013.

O lote 03 do referido pregão estabelecia que o veículo deveria ser tipo furgão, ambulância simples, zero quilometro. A Empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, com a proposta no valor de R\$ 149.800,00, foi a vencedora do certame para esse item, conforme registro em ata.

Em sua proposta, a Empresa KCINCO, deixou claro que sua proposta referia-se a um veículo ano 2013, zero quilometro, conforme pode ser observado nas fls. 13 do processo do pregão 17/2013, constante do **DOC 03**.

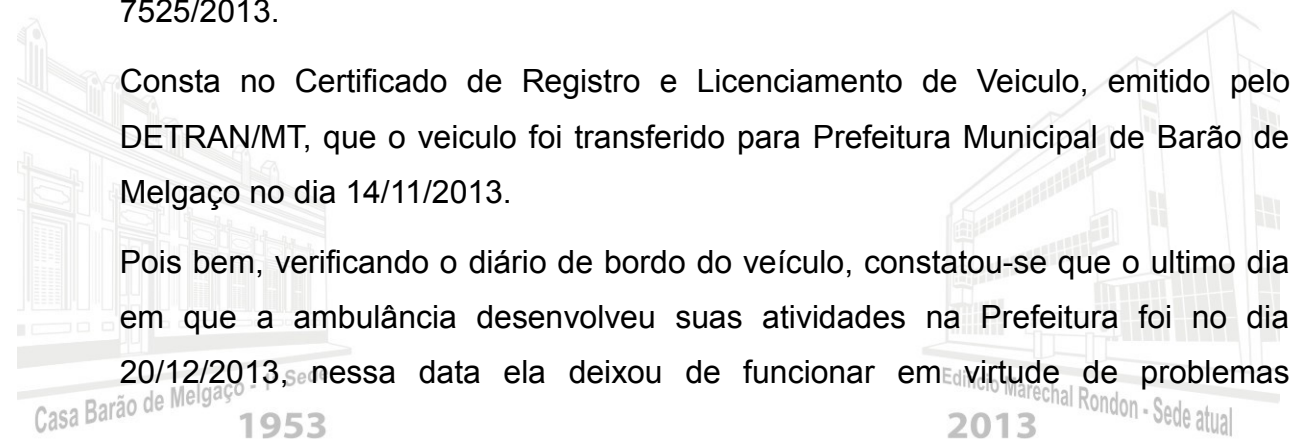
Todavia, quando da entrega do bem, liquidação da obrigação, a empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA entregou um veículo ano 2009, com 3.985 KM rodados, conforme nota fiscal 6.891, de 08/11/2013:

Descrição na nota fiscal 000.006.891 Série:0
CHASSI: 93PB38D2M9C029302. Nº MOTOR INT: MIA336945. MODELO: VOLARE V6 – UNIDADE MOVEL VOLARE V6. RENAVAL 400133. CAPACIDADE 10 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR. ANO/ MODELO 09/09. MARCA: MARCOPOLO. COMBUSTÍVEL: DIESEL. COR BRANCO, KM 3.985 . POTÊNCIA NO MOTOR 140. PLACA OBH-6006.

No mesmo dia, dia 08/11/2013, a Prefeitura empenhado e liquidado em favor da Empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA o montante de R\$ 149.800,00, conforme nota de empenho 3148/2013 e nota de liquidação 23070/2013. O pagamento foi efetuado no dia 13/11/2013, conforme nota de pagamento nº 7525/2013.

Consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo, emitido pelo DETRAN/MT, que o veículo foi transferido para Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço no dia 14/11/2013.

Pois bem, verificando o diário de bordo do veículo, constatou-se que o ultimo dia em que a ambulância desenvolveu suas atividades na Prefeitura foi no dia 20/12/2013, nessa data ela deixou de funcionar em virtude de problemas





Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 11
Rub. _____

mecânicas decorrente de sua obsolescência e desgaste pelo uso.

Nesse sentido vale ressaltar que, de acordo com a Instrução Normativa SRF nº 162 de 31 de dezembro 1998, veículos automóveis para transporte de 10 pessoas, como neste caso, deprecia-se totalmente em 4 anos, ou seja, 25% ao ano.

Cumprido ressaltar que, em duas inspeções realizadas na sede do município, a primeira entre os dias 11/11/2013 a 13/11/2013 e a segunda no 23/03/2014, o veículo não foi apresentado a nossa equipe, razão pela qual não realizamos o exame físico do bem para atestar sua verdadeira condição.

O Prefeito, Sr. Antônio Ribeiro Torres, conforme pode ser observado no quadro comparativo abaixo, recebeu e pagou, pelo objeto em desacordo com o licitado, devendo ser responsabilizado.

Descrição na nota fiscal 000.006.891 Série:0	Descrição do objeto do lote 03 do pregão 17/2013
CHASSI: 93PB38D2M9C029302, Nº MOTOR INT: MIA336945 MODELO: VOLARE V6 – UNIDADE MOVEL VOLARE V6, RENAVAL 400133 CAPACIDADE 10 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR, ANO MODELO 09/09 , MARCA: MARCOPOLO COMBUSTÍVEL: DIESEL, COR BRANCO, KM 3985 , POTÊNCIA NO MOTOR 140, PLACA OBH-6006.	VEÍCULO TIPO FURGÃO, AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, ZERO KM , COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, NA COR BRANCA, AR CONDICIONADO PARA O MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO TRASEIRO AR QUENTE/FRIO, MOTOR A DIESEL, REVESTIMENTO TETO E LATERAIS COM MATERIAL LAVÁVEL(PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) JANELA DE CORRER NA PORTA LATERAL, PISO IMPERMEÁVEL REVESTIDO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA, MACA DE AÇO COM CABECEIRA MÓVEL, COLCHONETE EM COURVIM E SISTEMA DE TRAMEENTO MODELO ENGATE RÁPIDO, BANCO PARA ASSISTENTE E ACOMPANHANTE EM CORVIN ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA OXIGÊNIO, VENTILADOR OSCILANTE, LUMINÁRIAS FLUORESCENTES NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, SINALIZADOR, E FRAFISMO AMBULÂNCIA, COMPARTIMENTO DE CARGA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12(DOZE) METROS CÚBICOS. DEVIDAMENTE EMPLACADO E ATENDENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

O Prefeito empenhou, liquidou e pagou a despesa proveniente da aquisição da



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 12
Rub. _____

ambulância afrontando o item 25.1 do edital do Pregão que estabelecia que: *O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela unidade demandante e/ou fiscal do contrato.* Contudo isso não aconteceu, o que é um desrespeito a segregação de funções, visto que o quem confere o objeto a ser entregue não pode ser o responsável pelo seu pagamento.

Ademais, a Prefeitura resolveu devolver a ambulância a Empresa Kcinco, que possui uma autorizada localizada na Avenida da Feb em Várzea Grande-MT e ingressou com uma ação na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT contra a empresa Kcinco, protocolo único: 256-10.2014.811.0053, para que fosse entregue uma ambulância de fato zero quilômetro. Mas, essa ação por si só não afastar a responsabilidade do prefeito, nem tão-pouco recompõe o dano causado a população.

Enfim, o fato é que o Prefeito liquidou e pagou integralmente por uma ambulância, ano 2013(zero quilômetro) e recebeu uma ano 2009(usada), que por sua vez deixou de ser utilizada por defeito mecânico com pouco mais de um mês de uso.

Sendo assim, a cabe ao Responsável pelo recebimento e pagamento além da restituição pela inexistência do bem liquidado a aplicação de multa pelo período que a população está desassistida pela ambulância.

A Empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA deve ser declarada inidônea para participar de licitação na administração pública estadual e municipal, nos termos do art. 41 da Lei Complementar 269/2007, em razão da má-fé no cumprimento do contrato.

- **Critério:** art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93, arts. 71 a 80 da Lei Orgânica do TCE/MT, art. 289, I, Regimento Interno TCE/MT.
- **Evidências:** Pregão 17/2013, documento de licenciamento do veículo entregue referente ao lote 03 do pregão 17/2013, CHASSI: 93PB38D2M9C029302, PLACA OBH-6006, MODELO: VOLARE V6 – UNIDADE MOVEL VOLARE V6, RENAVAL 400133 e nota fiscal de venda do veículo com quilometragem de 3985 KM.

Atestada pelo Prefeito. **(DOC.3)**

- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres, KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.

Achado Nº 6: JB 03. Execução incompleta da prestação de serviços médicos pelo Sr. Gleisson Oscar Libardi, visto que tem contrato para executar os serviços em 40 horas semanais, todavia só executa 16 horas semanais, pois só atende dois dias na semana.

- **Situação encontrada:** O Sr. Gleisson Oscar Libardi possui vínculos de trabalhos junto ao Município de Barão de Melgaço com 40 horas e com o estado de Mato Grosso no Hospital Adalto Botelho também de 40 horas, embora seja possível os médicos acumularem dois cargos públicos, a distancia e a quantidade de horas inviabiliza a execução do serviço contratado. Durante inspeção na sede da Prefeitura, foi possível obter por meio de entrevista que o Sr. Gleisson Oscar Libardi só fica dois dias no município. A comprovação da carga horaria desenvolvida pelo citado pode ser obtida no CNES(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE).

Diante do relatado, o Sr. Gleisson Oscar Libardi deve devolver os valores referente aos dias em que não trabalhou no município de Barão de Melgaço, segue tabela informando valores a serem devolvidos:

Mês	Valor pago	Data do pagamento	Valor a ser devolvido referente aos três dias semanais não trabalhados
fevereiro	18.000,00	05/03/13	10.800,00
março	19.808,36	05/04/13	11.885,02
abril	23.930,61	05/05/13	14.358,37
maio	19.808,36	05/06/13	11.885,02
junho	16.850,00	05/07/13	10.110,00
julho	24.800,00	05/08/13	14.880,00
agosto	24.800,00	05/09/13	14.880,00
setembro	24.800,00	05/10/13	14.880,00
outubro	24.800,00	05/11/13	14.880,00
novembro	24.800,00	05/12/13	14.880,00
dezembro	22.733,33	05/01/14	22.733,33
Valor total a ser restituído			156.171,73

- **Critério:** art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93

- **Evidências:** informações contidas no CNES(CADASTRO NACIONAL DE



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 14
Rub. _____

ESTABELECEMENTOS DE SAÚDE) (**DOC - 4**). Relatórios de ganho e desconto(folha mensal) - (**DOC - 1**)

- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito, Sr. Gleisson Oscar Libardi – Médico.

Achado Nº 7: JB 03. Inexecução da prestação de serviços como Procuradora do Município de Barão de Melgaço, Sra. Patricia Mara Melo Pires , sendo assim deve ser restituído é de R\$ 24.000,00.

- **Situação encontrada:** A Sra. Patricia Mara Melo Pires foi nomeada ocupar o cargo em comissão de Procuradora Geral do Município de Barão de Melgaço por meio da portaria nº 4 de 02 de janeiro de 2013, todavia já ocupava cargo como servidora na Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis, posteriormente transferida para Secretaria de Infraestrutura por meio da portaria nº 14.804 de 22 de março de 2013 do município de Rondonópolis. Sendo assim, acumulou a funções incompatíveis de serem realizadas, visto que não há possibilidade da Sra. Patricia trabalhar ao mesmo tempo no município de Barão de Melgaço e no município de Rondonópolis. O assunto referente a acumulação ilegal será tratado no ponto de controle pertinente ao tema.

A Sra. Patrícia foi nomeada no dia 02/01/2013 e exonerada no dia 02/10/2013 do cargo de Procuradora Geral no município de Barão de Melgaço.

Em relação ao vinculo com município de Rondonópolis, esteve de férias dos dias 07/01/2013 a 05/02/2013, de licença premio do dia 13/02/2013 a 14/05/2013 e pediu licença para tratar de interesses particulares por um ano a contar de 14/05/2013.

Relacionando os acontecimentos da carreira funcional da Sra. Patricia nos dois município afirmam-se que a mesma recebeu remuneração indevida pelo período de 02/01/2013 a 06/01/2013 e de 06/02/2013 a 12/02/2013, visto que não há comprovação de afastamento no município de Rondonópolis neste período. Sendo assim, a Sra. Patricia deve devolver ao erário do município de Barão de Melgaço o valor de R\$ 1.920,00, referente a 05 dias pagos(R\$ 800,00) no dia



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 15
Rub. _____

05/02/2013 e não trabalhados no mês de janeiro e 07 dias pagos(R\$ 1.120,00) no dia 05/03/2013 e não trabalhados no mês de fevereiro.

Em relação ao período 14/05/2013 a 02/10/2013, a Sra. Patricia também deve devolver, pois não foi possível identificar o deferimento do pedido de afastamento, sendo assim deve ressarcir R\$ 22.080,00 referente ao período pago e não trabalhado. Segue tabela:

Mês	Valor pago	Data do pagamento	Valor a ser devolvido
maio	4.800,00	05/06/13	2.400,00
Junho	4.800,00	05/07/13	4.800,00
julho	4.800,00	05/08/13	4.800,00
agosto	4.800,00	05/09/13	4.800,00
setembro	4.800,00	05/10/13	4.800,00
outubro	480,00	05/11/13	480,00
Valor total			22.080,00
Valor total a serem restituído			24.000,00

Colaborando com entendimento acima relatado informa-se, que este Tribunal recebeu informação do Município de Rondonópolis que a Sra. Patricia recebeu salários nos meses de janeiro a setembro durante o exercício 2013, sendo assim não tinha como estar trabalhando em Barão de Melgaço-MT.

- **Critério:** art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93
- **Evidências:** Salário recebidos nos meses de janeiro a setembro no Município de Rondonópolis, portaria nº 4 de 02 de janeiro de 2013 do município de Barão de Melgaço e portaria nº 14.804 de 22 de março de 2013 do município de Rondonópolis(**DOC 17**)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito, Patricia Mara Melo Pires – Procuradora Geral do Município.

Achado Nº 8: JB 03. Execução incompleta da prestação de serviços como Secretária de Saúde do Município de Barão de Melgaço, visto que para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saúde, deveria ter disponibilidade integral para executar os serviços em no mínimo 40 horas semanais, todavia só executa 16 horas semanais, pois só trabalha dois dias na semana. O Valor a ser restituído é de R\$

16.380,00.

- **Situação encontrada:** Durante inspeção na sede da Prefeitura em novembro de 2013, foi possível averiguar que a Sr. Dilma Alcantra Braz da Silva só vai ao município no máximo duas vezes na semana, fato este que impõe a devolução do pagamento de 24 horas semanais.

A Sra. Dilma deixa de comparecer ao trabalho em virtude da acumulação ilegal de cargos que pratica, visto que trabalha ao mesmo tempo no município de Barão de Melgaço (40 horas), no município de Alta Floresta (10 horas), no Centro Médico de Saúde em Cuiabá (20 horas), no Centro Integrado da Mulher (10 horas) e na Clin Med (empresa privada), assunto este que já é objeto de análise de outro ponto de controle neste relatório.

O fato de trabalhar apenas dois dias impõe a devolução de 60% dos valores pagos pelo município de Barão de Melgaço, em virtude do não comparecimento de três dias durante a semana, segue tabela informando valores a serem devolvidos:

Mês	Valor pago	Data do pagamento	Valor a ser devolvido referente aos três dias semanais não trabalhados
janeiro	2.100,00	05/02/13	1.260,00
fevereiro	2.100,00	05/03/13	1.260,00
março	2.100,00	05/04/13	1.260,00
abril	2.100,00	05/05/13	1.260,00
maio	2.100,00	05/06/13	1.260,00
junho	2.100,00	05/07/13	1.260,00
julho	2.100,00	05/08/13	1.260,00
agosto	2.100,00	05/09/13	1.260,00
setembro	2.100,00	05/10/13	1.260,00
outubro	2.100,00	05/11/13	1.260,00
novembro	2.100,00	05/12/13	1.260,00
dezembro	2.100,00	05/01/14	1.260,00
13º	2.100,00	20/12/13	1.260,00
Valor total a ser restituído			16.380,00

- **Critério:** art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 17
Rub. _____

- **Evidências:** ficha financeira e informações contidas no CNES(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE). (**DOC 13**)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito, Sra. Dilma Alcântara Braz da Silva(Secretária Municipal de Saúde).

- 4 Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64)
- 5 Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.
- 6 Foram constatadas prestações de contas de adiantamentos irregulares . (art. 81, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 200/1967 e legislação específica).

Achado Nº 9: JB 14 – Prestação de contas irregular de 11 adiantamento (art. 81, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 200/1967 e lei 293/2006 do município de Barão de Melgaço).

- **Situação encontrada:** Foram identificados 11 empenhos referente a concessão de adiantamento que na fase da prestação de contas contiveram despesas que não caracterizam adiantamento, visto que segundo o art. 5º e 6º da lei 293/2006 as despesas com adiantamento só poderão realizar-se, sob o Regime de Adiantamento, os pagamentos das seguintes **espécies de despesas:**

- I - despesas com material de consumo;
- II - despesas com serviços de terceiros;
- III - despesas com representação eventual;
- IV - despesa extraordinária e urgente cuja realização não permita delongas;
- V - despesa que tenha sido efetuada em lugar distante da sede da sede do Município ou em outro município;
- VI - despesa miúda e de pronto pagamento.

Art. 6º. - Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, para os efeitos desta lei aquelas que forem realizadas com:

- I - selos postais, telegramas, material e serviços de limpeza e higiene; lavagem de roupa; café e lanche; pequenos consertos; aquisição de gás de cozinha e aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações e cartorárias;

II - encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e papelaria, em Sede quantidade restrita, para uso ou consumo imediato e fotocópias; **13**



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 18
Rub. _____

III - produtos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade restrita, para uso ou consumo imediato;

IV – outra despesa qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada;

As prestações irregulares foram os seguintes:

Tabela 3.2: Adiantamentos com Prestações de Contas Irregulares

NR	Data	VALOR	Credor	Valor a ser restituído	FALHA DETECTADA
261/2013	06/02/13	R\$ 2.000,00	ANTONIO RIBEIRO TORRES	1.206,63	Despesa com microfone não pode ser por meio de adiantamento. R\$ 1206,63 não há qualquer despesa justificando.
265/2013	08/02/13	R\$ 1.140,00	LAURINDO LUIZ DA SILVA	0,00	secretario de finança realizou aquisições de dois tambores para transporte de emulsão asfáltica no valor de R\$ 120,00(não é de sua competência)
284/2013	20/02/13	R\$ 478,00	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	200,00	Não comprovou despesas no valor de R\$ 200,00, visto que apresentou dois recibos idênticos no valor de R\$ 200,00 e considerou como se cada um fosse independente.
285/2013	20/02/13	R\$ 370,00	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	370,00	Não prestou contas deste adiantamento.
286/2013	20/02/13	R\$ 1.152,00	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	521,88	não comprovou despesas no valor de 521,88. Não apresentou relatório prestando contas.
326/2013	27/02/13	R\$ 926,06	MANOEL ANTONIO NUNES	0,00	No processo não há justificativa para necessidade de realização de despesa com tapa buraco por meio de adiantamento.
499/2013	07/03/13	R\$ 1.468,64	MARIA DAS GRACAS SOUZA	0,00	Aquisições de purificadores de ar, material de higiene e limpeza que devem ser incluído, no planejamento durante a elaboração dos editais de procedimentos licitatórios.
601/2013	20/03/13	R\$ 358,57	MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA	0,00	Aquisição de leitor, teclado e fone de ouvido, não pode ser por meio de adiantamento, visto que pode transcorrer por meio de empenho ordinário, e alegação de aproveitar estadia em Cuiabá para justificativa não serve, visto que servidores do município vem constantemente a Cuiabá.
868/2013	08/04/13	R\$ 865,00	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	0,00	Prestou contas juntando três empenhos de adiantamentos(868/13, 869/13 e 870/13). As despesas apresentadas deveriam ser por nota avulsa e não por simples recibo.
869/2013	08/04/13	R\$ 300,00	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	0,00	Prestou contas juntando três empenhos de adiantamentos(868/13, 869/13 e 870/13). As despesas apresentadas deveriam ser por nota avulsa e não por simples recibo.
870/2013	08/04/13	R\$ 830,00	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	823,36	Prestou contas juntando três empenhos de adiantamentos(868/13, 869/13 e 870/13). As despesas apresentadas deveriam ser por nota avulsa e não por simples recibo. Além do exposto não apresentou qualquer despesa em relação a R\$ 823,36.

- **Critério:** (art. 81, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 200/1967 e lei 293/2006 do município de Barão de Melgaço)

- **Evidências:**

- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres, Laurindo Luiz da Silva, Dilma Alcantra Braz da Silva, Manoel Antônio Nunes, Maria das Graças Souza e Michel César Barbosa Costa.

7 Foram realizadas despesas sem emissão de empenho prévio(art. 60 da lei nº



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 19
Rub. _____

4.320/1964)

Achado Nº 10: JB 09 – Houve irregularidade na realização de despesas sem a emissão de empenho prévio, em relação as notas fiscais de peças nº 939 no valor de R\$ 4.636,25 e de serviço nº 43 no valor de R\$ 3.404,00.

- **Situação encontrada:** foi realizada manutenção no veículo FIAT UNO, placa KAE 1135, lotado na Secretaria de Governo, no dia 17/10/2013. Tal fato esta substanciado nas notas fiscais de peças n.º 939 no valor de R\$ 4.636,25 e de serviço n.º 43 no valor de R\$ 3.404,00, que por sua vez não estão atreladas a nenhum empenho até o dia 17/10/2013.
- **Critério:** art. 60 da lei nº 4.320/1964
- **Evidências:** nota fiscal de serviço n.º 43, nota fiscal de peças n.º 939 (**doc. 16**)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres.

3.3 Licitações e contratações diretas

No período foram homologados: 17(dezessete) Pregões Presenciais que atingiram o valor de R\$ 6.077.430,42 , 10(dez) Convite que atingiram o valor de R\$ 509.266,67 e 11(onze) dispensa que atingiram o valor de R\$ 142.844,2. O valor total foi de R\$ 6.729.541,29, conforme Anexo II. Do valor citado anteriormente R\$ 4.591.839,79 integraram a amostra analisada, que por sua vez representa 68,23% do total licitado. Não foi realizado nenhum procedimento por inexigibilidade.

A amostra pode ser observada no Anexo II e totalizou em relação procedimentos licitatórios na modalidade Convite (R\$ 166.166,67) e na modalidade Pregão (R\$ 4.335.580,92), e Dispensa (R\$ 90.092,20).

Integraram a amostra analisada os procedimentos:

Convite: 01/2013, 05/2013 e 06/2013.

Pregão: 01/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013, 08/2013, 12/2013, 14/2013, 15/2013, 16/2013 e 17/2013.

Dispensa: 02/2013, 03/2013, 04/2013, 07/2013, 09/2013, 10/2013 e 11/2013.

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 20
Rub. _____

- 1 Houve casos em que os serviços, compras não foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF)

Achado Nº 11: **GB 01** – Aquisições de produtos e serviços no valor de R\$ 123.277,11, que foram adquiridos sem a realização de procedimento licitatório, conforme Anexo VIII.

- **Situação encontrada:** Consta no Anexo VIII os casos de compras realizadas de forma direta sem a realização de procedimento licitatório. Tal fato constitui em irregularidade, pois, somadas as compras de objetos da mesma natureza, verificou-se casos que os valores superaram R\$ 8.000,00, e em alguns casos já haviam sido realizado outros procedimentos licitatórios. Durante os meses de janeiro a julho do exercício de 2013, foram efetuadas aquisições de produtos e serviços no valor total de R\$ 123.277,11, sem a realização de procedimento licitatório, sendo R\$ 15.372,82, com aquisições de produtos alimentícios, R\$ 12.368,00 com aquisições de produtos químicos, R\$ 15.830,00 serviços de limpeza, R\$ 6.649,99 material de expediente, R\$ 9.662,50 manutenção de rede de computadores, R\$ 32.100,00 coleta de lixo e R\$ 12.324,00 transporte, conforme pode ser observado no Anexo VIII deste relatório.
- **Critério:** art. 37, inc. XXI, CF/88.
- **Evidências:** empenhos relacionados no Anexo VIII, pregão 01/2013, pregão 02/2013 e convite 05/2013. (**DOC -5**)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres

- 2 As dispensas ou inexigibilidades de licitação não foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93)

Achado Nº 12: **GB 02** – Aquisições irregulares de produtos e serviços por meio das dispensas 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 08/2013, pois foram



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 21
Rub. _____

adquiridos sem a comprovação de que as necessidades de instalação e localização condicionou a sua escolha, com preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

- **Situação encontrada:** Por meio das dispensas 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 08/2013, o Gestor efetuou contratos de locação de imóveis sem realizar avaliação prévia do valor do aluguel contratado e não demonstrou nos processos que a escolha do local coincidem com as necessidades de instalações e localização da Administração Pública. Ressalta-se que a justificativa utilizada pelos responsáveis são idênticas nos quatros procedimentos de dispensa, todavia não há qualquer comprovação da afirmativa.
- **Critério:** arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93
- **Evidências:** dispensas 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 08/2013. **(DOC 06)**
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres(Prefeito), Getúlio Santana Padilha (Presidente Comissão Permanente de Licitação).

3 Foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, § 1º, I, II, c/c art. 27º ao 31º da L.8.666/93)

Achado Nº 13: **GB 03** – Houve restrição ao caráter competitivo nos Pregões 07/2013 e 08/2013, haja vista que utilizou o critério menor preço por lote ao invés de utilizar o critério menor preço por itens.

- **Situação encontrada:** O art.3º, §1º, inciso I da lei 8.666/93 veda cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do procedimento licitatório. Tal vedação tem como intuito a seleção da proposta mais vantajosa para Administração, todavia a administração não agiu em conformidade com supracitada lei, uma vez que estabeleceu o critério menor preço por lote nos pregões 07/2013 e 08/2013. Foram constatados itens diferentes dentro de um mesmo lote, ou seja, itens que não poderiam ser agrupados por lote por



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 22
Rub. _____

possuírem características distintas.

- **Critério:** art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93
- **Evidências:** edital pregão 07/2013 e edital pregão 08/2013. **(DOC 07)**
- **Responsáveis:** Antônio Ribeiro Torres (Prefeito), Ivan Schneider (Pregoeiro)

- 4 Houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não-parcelamento dos objetos divisíveis. (art. 15, IV e art. 23, § 1º da L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) .
- 5 Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente? (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011)

Achado Nº 14: **GB 05** – Houve fracionamento de despesas com prestação de serviços de assessoria contábil, quando da realização do procedimento licitatório na modalidade Convite 01/2013 no valor de R\$ 76.666,67, e empenho 515/2013 no valor de R\$ 7.000,00, que somados ultrapassam o limite para modalidade convite de R\$ 80.000,00.

- **Situação encontrada:** Foi realizado procedimento licitatório na modalidade Convite 01/2013 no valor de R\$ 76.666,67 e realizada despesa por meio do empenho 515/2013 no valor de R\$ 7.000,00, todos para aquisições de prestação de serviços contábeis. Pelos valores envolvidos o procedimento licitatório não poderia ter sido realizado na modalidades convite, uma vez que a somatória do objeto em questão superou o limite imposto pela lei 8.666/93 de R\$ 80.000,00.
- **Critério:** art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011.
- **Evidências:** empenho 515/2013 e convite 01/2013. **(DOC 08)**
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres

6 Foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 23
Rub. _____

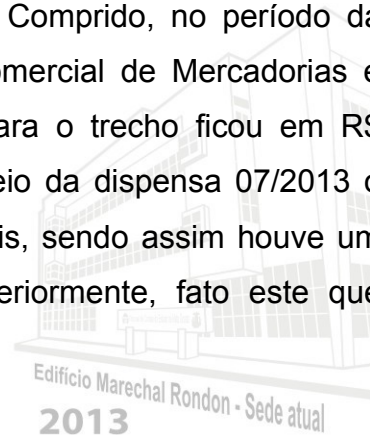
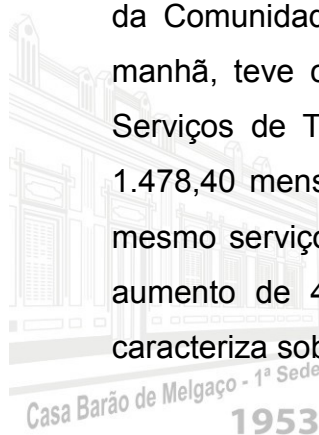
dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993)

Achado Nº 15: **GB 06** – Houve sobrepreço nos itens 5 e 6 do lote 1 e nos itens 4 e 5 do lote 2 do pregão presencial 04/2013, visto que as contratações ocorreram com valores na maior parte dos casos superiores a 40% ao contratado anteriormente.

- **Situação encontrada:** O item 5 do lote 1 do pregão 04/2013, refere-se ao transporte escolar da comunidade Mutum/Mimoso a Barão de Melgaço, no período da manhã, já o item 6 refere-se ao mesmo trecho, porém para o período da tarde, ambos tiveram como vencedor Luiz Domingos Gonçalves Filho No dia e o valor mensal para cada trecho ficou em R\$ 4.392,36 mensais. Ocorre que no mesmo ano por meio da dispensa 07/2013 o mesmo serviço foi contratado por R\$ 3.120,00 mensais, sendo assim houve um aumento de 40% em relação ao contratado anteriormente, fato este que caracteriza sobrepreço no serviço contratado.

O item 4 do lote 2 do pregão 04/2013, refere-se ao transporte escolar da Boca das Conchas e Cuiabá Mirim, no período da tarde, teve como vencedor Serena Comercial de Mercadorias e Serviços de Turismo LTDA – ME, o valor mensal para o trecho ficou em R\$ 4.586,40 mensais. Ocorre que no mesmo ano por meio da dispensa 07/2013 o mesmo serviço foi contratado por R\$ 2.800,00 mensais, sendo assim houve um aumento de 63,80% em relação ao contratado anteriormente, fato este que caracteriza sobrepreço no serviço contratado.

Em relação ao item 5 do lote 2 do pregão 04/2013, refere-se ao transporte escolar da Comunidade Ribeirinha de Volta do Poço/Estirão Comprido, no período da manhã, teve como vencedora a empresa Serena Comercial de Mercadorias e Serviços de Turismo LTDA – ME, o valor mensal para o trecho ficou em R\$ 1.478,40 mensais. Ocorre que no mesmo ano por meio da dispensa 07/2013 o mesmo serviço foi contratado por R\$ 1.000,00 mensais, sendo assim houve um aumento de 47,84% em relação ao contratado anteriormente, fato este que caracteriza sobrepreço no serviço contratado.



- **Critério:** (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993)
- **Evidências:** Pregão 04/2013, dispensa 07/2013, Contratos 11/2013, 12/2013, 22/2013, 26/2013 e 27/2013. **(DOC 09)**
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres, Empresa Serena Comercial de Mercadorias e Serviços de Turismo LTDA – ME e Luiz Domingos Gonçalves Filho.

- 7 Os editais das licitações garantiram tratamento diferenciado às microempresas e/ou empresas de pequeno porte. (arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e legislação específica)
- 8 Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).

Achado Nº 16: GB 13 – Ausência de projeto base no pregão 16/2013.

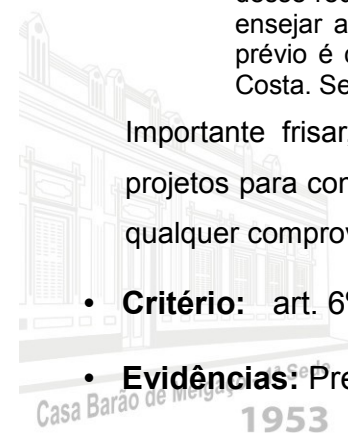
- **Situação encontrada:** O Pregão 16/2013, foi realizado com intuito de aquisições de materiais de construção, todavia não há no procedimento licitatório qualquer comprovação de existência de projeto básico, destinando os materiais adquiridos.

O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes em seu artigo intitulado “A nova dimensão do projeto básico nas licitações” discorre sobre a obrigatoriedade de projeto básico, conforme pode ser observado a seguir:

Entre as boas inovações trazidas pela Lei nº 8.666/93, que disciplinou no âmbito da Administração Pública o tema da licitação e contratos, está a obrigatoriedade do projeto básico, para a contratação de qualquer obra ou serviço. (...) o projeto básico é exigência legal para contratação de obras e serviços, sem nenhuma distinção. A inobservância desse requisito, essencial à fase interna e que reflete na fase externa da licitação, pode ensejar a nulidade de todo o certame, haja vista que a ausência desse detalhamento prévio é considerado vício insanável (Consulta n. 657018. Rel. Cons. Eduardo Carone Costa. Sessão do dia 07/08/2002).

Importante frisar, para aquisições de materiais para construção é necessário existir projetos para comprovar as suas destinações, todavia não há no procedimento licitatório qualquer comprovação que justifique as aquisições.

- **Critério:** art. 6º, IX da Lei 8.666/93.
- **Evidências:** Pregão 16/2013. **(DOC 10)**





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 25
Rub. _____

- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres(Prefeito), Ivan Schneider (Pregoeiro)

3.4 Contratos

No período foram celebrados 36 contratos no valor total de R\$ 1.752.309,37, conforme relação constante no Anexa V, que por sua vez foi realizada em virtude da inspeção na sede da Prefeitura.

Somando os valores dos contratos utilizados como amostra temos o valor de R\$ 1.410.408,57, valor este que corresponde a 80,49 % dos contratos relacionados no Anexo IV.

Integraram a amostra analisada os contratos: 01/2013, 02/2013 03/2013, 09/2013, 16/2013, 18/2013, 19/2013, 21/2013, 22/2013, 23/2013, 24/2013, 28/2013, 29/2013, 30/2013 e 36/2013.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 A execução dos contratos não foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93)

Achado Nº 17: HB 04 – Foram identificados 12 contratos que não foram acompanhados e fiscalizados por representante da administração devidamente nomeado para exercer a função de fiscal de contrato, que por sua vez estão relacionados na Tabela 3.2: Contratos sem responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização.

- **Situação encontrada:** Como regra, deve haver fiscal nos contratos de que resultem obrigações futuras. Ex: obras, serviços de engenharia, serviços contínuos e demais serviços e compras que não sejam de prestação e entrega

imediatas. Durante inspeção na sede da Prefeitura não foi identificado relatório ou qualquer materialidade que comprovasse a efetividade dos fiscais nomeados de forma genérico, fato este que por si só já caracteriza uma irregularidade. Segue relação dos contratos que não foram acompanhado por fiscais:

Tabela 3.3: Contratos sem responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização.

Núm.	Procedimento licitatório	Valor atualizado	Contratado	Objeto
001/2013	Pregão Presencial nº 003/2012	357.666,08	Comercial Villa Ltda	Fornecimento parcelado de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos automotores e barcos da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço.
002/2013	Carta Convite nº 001/2013	76.666,67	Activa Controle e Gestão Ltda –ME	Prestação de Serviço de Assessoria na Área de Contabilidade, com Responsabilidade Técnica abrangendo as áreas de Contabilidade Pública, Financeira, Orçamentaria e Patronal bem como acompanhamento e execução orçamentaria, auxílio na elaboração e acompanhamento das diretrizes orçamentaria e do Plano Plurianual, verificação dos índices e limites previsto na lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000).
003/2013	Carta Convite nº 002/2013	75.000,00	Veloso Munhoz Advogados Associados SS	Prestação de Serviço de Consultoria Jurídica, visando a elaboração de Decretos, projetos de Lei, elaboração de defesas e recursos junto ao TCE/MT nas contas de gestão e governo, ressalvadas as situações contábeis, Apoio a Procuradoria Geral do Município nossa processos em tramite perante o primeiro e segundo grau de jurisdição da Justiça federal e segundo grau da Justiça Estadual, além de elaboração de pareceres ao interesse público, conforme especificação e quantidades descritas no Termo de referência n. 07/2013
009/2013	Pregão Presencial nº003/2013	94.000,00	Dura-Lex Sistema de Gestão Pública LTDA EPP	Prestação de serviço de locação de sistema integrados de gestão pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento, conforme especializações e quantidades descritas no termo de referência nº003/2013 anexo a este contatos. (Anexo/ deste contato) e indicadas na clausula Quarta deste instrumento.
016/2013	Carta Convite nº004/2013	67.500,00	MMA Assessoria Empresarial e Publica LTDA-ME	Prestação de serviço de correspondência fiscal e representação da municipalidade junto ao órgão do Governo Estadual e Federal, instalados em Cuiabá/MT e Tribunal de Contas, conforme especificações descritas neste Termo de Referência.
018/2013	Pregão Presencial nº018/2012	144.000,00	Comercial Osasco Ltda - EPP	Aquisição de materiais, equipamentos e veículos para implementação de laticínio no município de barão de Melgaço, conforme especificações constante do Anexo I do edital do Pregão Presencial nº18/2012 e seu anexo.
019/2013	Pregão Presencial nº0188/2013	261.000,00	Eder Roberto de Paula Me	Aquisição de Materiais e veículos para implantação de laticínio no município de barão de Melgaço/MT, conforme especificações constantes do anexo I do edital do Pregão presencial nº018/2012 e seus anexos.
021/2013	Pregão presencial nº04/2013	79.959,60	Marcos Moura Silva-Me	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.
022/2013	Pregão Presencial nº04/2013	52.708,32	Luiz Domingos Gonçalves Filho	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.
023/2013	Pregão Presencial nº04/2013	20.487,60	Alex Araújo da Silva	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.
024/2013	Pregão Presencial nº04/2013	30.920,40	Odiney da Silva Taques	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.
028/2013	Carta Convite	51.000,00	Marcileia Lourdes da	Prestação de serviço de acordo com a necessidade da municipalidade para a



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 27
Rub. _____

Núm.	Procedimento licitatório	Valor atualizado	Contratado	Objeto
	nº06/2013		Rosa - Me	Locação de Som em ambiente aberto e fechado, bem como Locação de Horas de Carro de Som para atender a diversas datas comemorativas e ações tais como: programas da saúde, educação, esporte, cultura, turismo, agricultura, reuniões, e outra secretaria caso venha promover durante o ano, conforme especificação e quantidades descritas no termo de referencia

- **Critério:** (art. 67 da Lei 8.666/93)
- **Evidências:** Contratos 01/2013, 02/2013, 03/2013, 09/2013, 16/2013, 18/2013, 19/2013, 21/2013, 22/2013, 23/2013, 24/2013 e 28/2013. **(DOC-14)**
- Responsável: Antônio Ribeiro Torres(Prefeito).

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

Achado Nº 18: **HB 03** - Houve 03 casos em que consta nos contratos a possibilidade de prorrogação ilegal do prazo contratual, tendo em vista que os contratos contém aquisições de materiais e a ata de registro não pode ter prazo superior a um ano para aquisições.

- **Situação encontrada:** Os contratos 01/2013(item 4.1), 18/2013(item 5.1) e 19/2013(item 5.1), por se tratar de aquisições de materiais e bens, não poderiam ter como cláusula a possibilidade de prorrogação de prazo superior a um ano.
- **Critério:** art. 57 da Lei 8.666/93
- **Evidências:** contratos 01/2013, 18/2013 e 19/2013. **(DOC 14)**
- Responsável: Antônio Ribeiro Torres(Prefeito), Comercial Villa LTDA, Comercial Osasco LTDA – EPP, Eder Roberto de Paula ME.

Achado Nº 19: **HB 03** - Houve 06 casos em que constam nos contratos a possibilidade de prorrogação de prazo e valor, todavia não poderiam, tendo em vista que as prorrogações ultrapassariam o limite de 80.000,00 do procedimento licitatório



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 28
Rub. _____

na modalidade convite, cuja a modalidade escolhida para realização da contratação.

- **Situação encontrada:** O Contrato 02/2013 - Origem no Convite 01/2013 - Contratado Activa Controle e Gestão Ltda – ME – Prestação de Serviço de Assessoria na Área de Contabilidade, com Responsabilidade Técnica abrangendo as áreas de Contabilidade Pública, Financeira, etc. valor contratado R\$ 76.666,67. No item 7.1 deste contrato existe a previsão de prorrogações sucessivas, fato este que estaria correto em virtude do IV do art. 57 da lei 8.666/93, todavia a modalidade licitatória deveria levar em consideração o valor total da contratação incluindo as possíveis prorrogações, nesta caso então no mínimo deveria ter optado por realizar procedimento na modalidade Tomada de Preço.

O Contrato 03/2013 - Origem no Convite 02/2013 - Contratado Veloso Munhoz Advogados Associados – Prestação de Serviço de Consultoria jurídica - valor contratado R\$ 75.000,00. No item 7.1 deste contrato existe a previsão de prorrogações sucessivas, fato este que estaria correto em virtude do IV do art.57 da lei 8.666/93, todavia a modalidade licitatória deveria levar em consideração o valor total da contratação incluindo as possíveis prorrogações, nesta caso então no minimo deveria ter optado por realizar procedimento na modalidade Tomada de Preço.

O Contrato 16/2013 - Origem no Convite 04/2013 - Contratado MMA Assessoria Empresarial e Pública LTDA – Prestação de Serviço de Correspondência fiscal - valor contratado R\$ 67.500,00. No item 7.1 deste contrato existe a previsão de prorrogações sucessivas, fato este que estaria correto em virtude do IV do art.57 da lei 8.666/93, todavia a modalidade licitatória deveria levar em consideração o valor total da contratação incluindo as possíveis prorrogações, nesta caso então no minimo deveria ter optado por realizar procedimento na modalidade Tomada de Preço.

O Contrato 28/2013 - Origem no Convite 06/2013 - Contratado Marcileia Lourdes de Rosa – Prestação de Serviço de Locação de Som - valor contratado R\$ 51.000,00. No item 7.1 deste contrato existe a previsão de prorrogações sucessivas, fato este que estaria correto em virtude do IV do art.57 da lei



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 29
Rub. _____

8.666/93, todavia a modalidade licitatória deveria levar em consideração o valor total da contratação incluindo as possíveis prorrogações, nesta caso então no minimo deveria ter optado por realizar procedimento na modalidade Tomada de Preço.

O Contrato 29/2013 - Origem no Convite 06/2013 - Contratado Barão Informática – Prestação de Serviço de Locação de Som - valor contratado R\$ 21.000,00. No item 7.1 deste contrato existe a previsão de prorrogações sucessivas, fato este que estaria correto em virtude do IV do art.57 da lei 8.666/93, todavia a modalidade licitatória deveria levar em consideração o valor total da contratação incluindo as possíveis prorrogações, nesta caso então no minimo deveria ter optado por realizar procedimento na modalidade Tomada de Preço.

O Contrato 30/2013 - Origem no Convite 07/2013 - Contratado Barão Informática – Prestação de Serviço de Locação de Som - valor contratado R\$ 43.500,00. No item 7.1 deste contrato existe a previsão de prorrogações sucessivas, fato este que estaria correto em virtude do IV do art.57 da lei 8.666/93, todavia a modalidade licitatória deveria levar em consideração o valor total da contratação incluindo as possíveis prorrogações, nesta caso então no minimo deveria ter optado por realizar procedimento na modalidade Tomada de Preço.

- **Critério:** art. 57 da Lei 8.666/93.
- **Evidências:** contratos 02/2013(**DOC 14**), 03/2013(**DOC 14**), 16/2013(**DOC 14**), 28/2013(**DOC 14**), 29/2013(**DOC 15**) e 30/2013 (**DOC 15**)
- Responsável: Antônio Ribeiro Torres(Prefeito), Barão Informática, Activa Controle e Gestão LTDA, Marcileia Loudes da Rosa – ME, MMA Assessoria Empresarial e Pública LTDA – ME, Monteiro Veloso Munhoz Advogados Associados.

- 3 As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 4 O objeto do contrato foi executado nos termos previamente estipulados.
- 5 A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado? (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93)



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 30
Rub. _____

- não foram identificados casos de descumprimento de contratos por culpa ou dolo do contratado.

6 As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital? (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93).

- não foram identificados casos de concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos selecionados para servirem de amostra.

3.5 Encargos Previdenciários

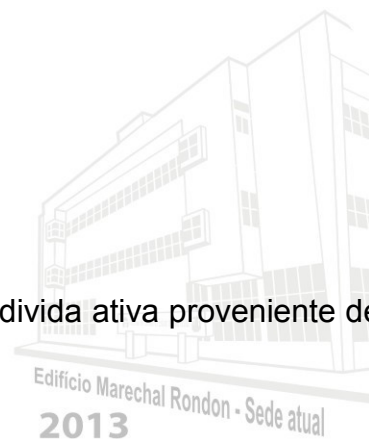
Integraram a amostra analisada os meses de janeiro, abril, julho e outubro.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF)
- 2 Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF)
- 3 As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF)

3.6 Dívida ativa

Integraram a amostra analisada as inscrições em dívida ativa proveniente de IPTU.





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 31
Rub. _____

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64)
- 2 Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados. (art. 89, L. 4.320/64)
- 3 Não foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa.

Achado Nº 20: **BB 03 – Omissão ao não acionar judicialmente os devedores do município.**

- **Situação encontrada:** Conforme informação obtida junto ao Controlador Interno, durante inspeção na sede da prefeitura, os devedores do município não estão sendo acionados judicialmente. A relação dos devedores esta anexa ao (DOC 20).
- **Critério:** (art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e Lei nº 6.830/80).
- **Evidências:** relatório contendo posição dos devedores referente ao IPTU. (**DOC 20**)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito.

3.7 Restos a pagar

Integraram a amostra analisada os restos a pagar inscritos como processados durante os exercícios 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 32
Rub. _____

- 1 Os cancelamentos de restos a pagar processados foram motivados e autorizados pela autoridade competente? (art. 63 da L. 4.320/64)
 - Não foram realizados cancelamentos.
- 2 Os Restos a Pagar foram pagos sem respeitar a ordem cronológica das exigibilidades (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).

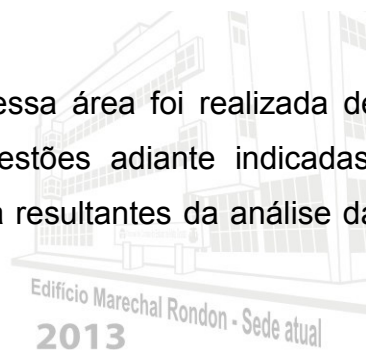
Achado Nº 21: JB 12 – Foram realizados pagamentos de Restos a Pagar sem respeitar a ordem cronológica de suas exigibilidade.

- **Situação encontrada:** Durante o exercício 2013 foram efetuados pagamentos de restos a pagar processado do exercício 2012 no valor total de R\$ 303.502,74, todavia permanecem em aberto restos a pagar processados dos exercícios 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011, que somados totalizam R\$ 332.122,19. Tal fato pode ser constatado no Anexo XIV.
- **Critério:** arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993
- **Evidências:** Restos a Pagar processados relacionados no Anexo XIV.
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito

3.8 Educação

Integraram a amostra analisada 50% das despesas empenhadas e liquidadas na função 12 nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, no período de janeiro a julho, que por sua vez totalizaram R\$ 440,701,35 (Anexo X).

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, (formularam-se) as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:



1 Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF)

Achado Nº 22: CB 02 – Foi constatada despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme relação de empenhos descritas no Anexo IX no valor total de R\$ 17.088,10.

- **Situação encontrada:** Os empenhos no valor total de R\$ 17.088,10, referem-se as despesas com a biblioteca municipal, que foram lançadas como despesas com ensino fundamental subfunção 361, quando na realidade deveriam ser na subfunção 392.
- **Critério:** art. 212, CF
- **Evidências:** empenhos 605/2013, 1188/2013 e 965/2013
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito

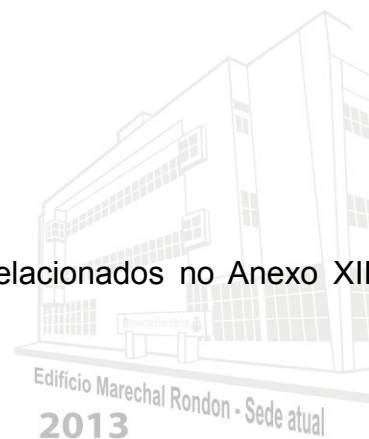
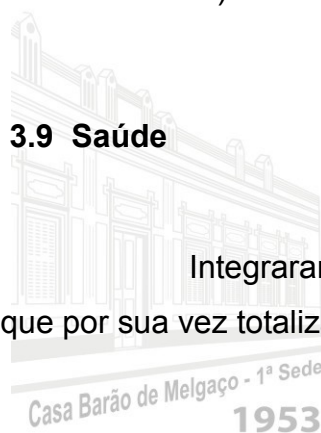
Seair Cristina Jorge – Contador

2 Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação. (art. 60, ADCT)

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

3.9 Saúde

Integraram a amostra analisada os empenhos relacionados no Anexo XII, que por sua vez totalizam R\$ 456.359,66.



Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde. (art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012)
- 2 Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93)

3.10 Bens (imóveis e móveis)

De acordo com registro contábil, no encerramento do exercício de 2013, os bens móveis e imóveis totalizaram R\$ 4.378.308,13 e R\$ 1.551.044,99, respectivamente.

Integraram a amostra analisada consta no Anexo VI.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada.

Achado Nº 23: EB_05. Não há controle dos custo de manutenção de veículos e equipamento de forma individualizada, constante do Anexo VI.

- **Situação encontrada:** Município não possui relatório contendo de forma individualizada, quais as peças, serviços e a quantidade de combustíveis

utilizadas de acordo com itinerário em que foram utilizados.

- **Critério:** art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007.
- **Evidências:** existência dos veículos e equipamentos e ausência de relatórios contendo o controle dos veículos constantes do Anexo VI.
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito, Michael Cesar Barbosa Costa – Controlador Interno.

- 2 Foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64)

Achado Nº 24: **CB 04.** Não foi encontrado o Uno Placa KAE 1135, lotado na Secretaria de Governo. Tal fato foi evidenciado pela retirada do veículo por terceiro estranho a administração Pública de Barão de Melgaço e ação de busca e apreensão do veículo. Deve ser restituído o valor de R\$ 27.537,25, em virtude que a retirada do bem foi realizada com autorização expressa por escrito do Sr. Prefeito. Recomenda-se a aplicação de multa por configurar ato ilegal que gerou dano ao erário, nos termos do art. 289, inciso I do Regimento Interno do TCE/MT.

- **Situação encontrada:** O Veículo Uno Placa KAE 1135, pertence a Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço-MT, todavia depois de consertado pela Empresa Aprocampo foi retirado em 26/11/2013 pelo Sr. Adair Jovencio Ferreira, com autorização do Prefeito, conforme documento anexo ao DOC-11.

O Sr. Adair é pessoa esta estranha a administração pública de Barão de Melgaço-MT, conforme afirmativa do Sr. Orlando, Secretario Municipal de Administração, DOC-11.

Depois de questionamentos por parte do Poder Legislativa Local sobre o veículo, a Prefeitura resolveu mover ação de busca e apreensão do veículo, todavia até o dia 24 de março de 2014, data em que esta equipe esteve no município para inspeção, o veículo ainda continua em poder de terceiro estranho a administração.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 36
Rub. _____

Diante do exposto, cabe ao Sr. Antônio Ribeiro Torres – Prefeito restituir ao erário o valor registrado do veículo no valor de R\$ 19.497,00, mais os valores gastos com peças e serviços para seu conserto. Foram gasto com peças neste veículo o valor de R\$ 4.636,25, conforme nota fiscal 939 de 17/10/2013 e com serviço o valor de R\$ 3.404,00, conforme nota fiscal 43 também de 17/10/2013. Sendo assim o valor a ser restituído deve ser de R\$ R\$ 27.537,25.

A aplicação de multa é recomendada, visto que a Administração Pública esta deixando de ter a sua disposição um bem que contribuiria para o desenvolvimento das atividades públicas.

- **Critério:** arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64, arts. 71 a 78 da Lei Orgânica do TCE/MT, art. 289, I, Regimento Interno TCE/MT.
- **Evidências:** Registro de inventário físico e financeiro, Protocolo de entrega de veículo, declaração do Secretario de Administração, extrato da ação de busca e apreensão.(DOC 11)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito

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

3.11 Prestação de contas

Com objetivo de se avaliar se a prestação de contas ao TCE-MT no exercício de 2013 ocorreu conforme a legislação pertinente, formulou-se a questão adiante indicada:

- 1 As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07-TCE/MT)

Cumprе destacar os achados relativos a intempеstividade no envio de informações e documentos ao TCE-MT foram objeto de processo de representação interna nos termos da Resolução Normativa TCE nº 17/2010.

3.12 Sistema de Controle Interno

Foram objeto de análise os seguintes sistemas administrativos: licitação, contratos, patrimônio, pessoal e despesas.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise realizada:

- 1 Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007)
- 2 Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007)
- 3 As normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.
- 4 Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação,



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 38
Rub. _____

execução, controle e contabilização das operações.

5 Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos não são eficientes.

Achado Nº 25: EB 05 – Controle não são eficientes, visto que foram encontradas falhas na elaboração do procedimento licitatório pregão 01/2013, foi identificado sobrepreço em alguns lotes do pregão 04/2013, existe patrimônio da Prefeitura em poder de terceiros como veículo uno, placa KAE 1135, diversos cargos a serem ocupados por servidores efetivos estão sendo ocupados por servidores contratados.

- **Situação encontrada:** a ineficiência pode ser constatada pelas irregularidades constantes nos itens de pessoal, licitação, contrato e despesas.
- **Critério:** 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)
- **Evidências:** irregularidades sintetizadas na conclusão deste relatório.
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito

Michael Cesar Barbosa Costa – Controlador.

3.13 Outros aspectos relevantes

- 1 Realização de despesas sem a existência de crédito orçamentário (art. 167, II, da Constituição Federal).

Achado Nº 26: FB 01 – Foram realizada 30 horas de serviços em propriedades fora dos limites de Barão de Melgaço-MT.

- **Situação encontrada:** A Secretaria Municipal de Agricultura de Barão de Melgaço-MT, por meio do Sr. Secretário Wilson Sales, realizou serviços de gradeação e carreta em comunidades localizadas no município de Santo Antônio de Leverger, sem que houvesse celebrado qualquer convênio, sendo assim as despesas realizadas neste sentido não estão amparada pela existência de crédito



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 39
 Rub. _____

orçamentário, fato este que impossibilita a sua realização. Segue relação horas realizadas em comunidades do Município de Santo Antônio do Leverger-MT:

Data	Comunidade	Horas	Valor Estimado(R\$ 120,00 /h)	Data	Comunidade	Horas/min	Valor Estimado(R\$ 120,00 /h)
15/01/13	Campinho	1	120	06/03/13	Pantanalzinho	3	360
07/03/13	Pantanalzinho	1	120	03/07/13	Pantanalzinho	1	120
04/07/13	Pantanalzinho	1	120	04/07/13	Pantanalzinho	1	120
25/07/13	Fazenda Matão	3	360	12/08/13	Pantanalzinho	1	120
20/08/13	Pantanalzinho	6	720	22/08/13	Pantanalzinho	2	240
23/08/13	Pantanalzinho	2	240	30/08/13	Pantanalzinho	2,3	300
12/09/13	Pantanalzinho	1	120	13/09/13	Pantanalzinho	1,3	180
17/09/13	Pantanalzinho	3	360				
Total de horas trabalhadas						30	
Valor das horas trabalhadas sem convênio						3.600,00	

- **Critério:** (art. 167, II, da Constituição Federal).
- **Evidências:** memorando 138/2013. **(DOC 19)**
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito, Vilson Sales – Secretário Municipal de Agricultura.

2 Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público(art. 37, II, da Constituição Federal).

Achado Nº 27:KB 10 – Município efetuou nomeação para o cargo de Procurador do Município sem a realização de concurso público.

- **Situação encontrada:** A atividade desenvolvida pelos Procuradores do Município é de caráter contínuo, sendo assim a contratação ou nomeação em cargo comissionado, contraria a Constituição Federal.
- **Critério:** art. 37, II, da Constituição Federal.
- **Evidências:** lotacionograma.**(DOC 12)**
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito

Achado Nº 28:KB 10 – Município efetuou nomeação para o cargo de Controlador



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 40
Rub. _____

Interno sem a realização de concurso público.

- **Situação encontrada:** A atividade desenvolvida pelo Controlador Interno é de caráter contínuo, sendo assim a contratação ou nomeação em cargo comissionado, contraria a Constituição Federal.
- **Critério:** art. 37, II, da Constituição Federal.
- **Evidências:** lotacionograma.(DOC 12)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito

Achado Nº 29: KB 10 – Município efetuou contratação de 102 servidores, que por sua vez estão distribuídos em 21 cargos para desenvolverem atividades de servidores efetivos sem a realização de concurso público.

- **Situação encontrada:** Consta no Anexo XIII, 102 servidores contratados para desenvolverem atividades contínuas, que por disposição constitucional deveria ser ocupada por servidores efetivos. Os 102 servidores contratados estão divididos em 21 cargos, conforme pode ser observado no Anexo XIII deste relatório.
- **Critério:** art. 37, II, da Constituição Federal.
- **Evidências:** lotacionograma.(DOC 12)
- **Responsável:** Antônio Ribeiro Torres – Prefeito

3 Houve caso de servidores acumulando cargos irregularmente.(art. 37, XVI, da Constituição Federal).

Achado Nº 30: KB-09. Houve acumulação indevida por parte da Sra. Patricia Mara Melo Pires, visto que acumula as funções de Procuradora Geral do Município de Barão de Melgaço e servidora da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo e Habitação do município de Rondonópolis.

Casa Barão de Melgaço
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 41
Rub. _____

- **Situação encontrada:** A Sra. Patricia Mara Melo Pires foi nomeada ocupar o cargo em comissão de Procuradora Geral do Município de Barão de Melgaço por meio da portaria nº 4 de 02 de janeiro de 2013, todavia já ocupava cargo como servidora na Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis, posteriormente transferida para Secretaria de Infraestrutura por meio da portaria nº 14.804 de 22 de março de 2013 do município de Rondonópolis. Sendo assim, acumulou a funções incompatíveis com os ditames da Constituição Federal.

A cumulação ilegal ocorreu durante todo período em que foi nomeada para o Cargo de Procuradora do município de Barão de Melgaço, que compreendeu 02/01/2013 a 02/10/2013, visto que a licença prêmio, licença para tratar de interesse particular e férias, não dá o direito do servidor assumir outro cargo público inacumulável. Salientamos que a citada ao assumir o cargo assinou declaração de que não acumulava cargo, sendo assim fabricou documento com afirmativa falsa.

Colaborando com entendimento acima relatado informa-se, que este Tribunal recebeu informação do Município de Rondonópolis que a Sra. Patricia recebeu salários nos meses de janeiro a setembro durante o exercício 2013, sendo assim não tinha como esta trabalhando em Barão de Melgaço-MT.

- **Critério:** art. 37, XVI, da Constituição Federal
- **Evidências:** Salário recebidos nos meses de janeiro a setembro no Município de Rondonópolis, portaria nº 4 de 02 de janeiro de 2013 do município de Barão de Melgaço e portaria nº 14.804 de 22 de março de 2013 do município de Rondonópolis(**DOC 17**)
- **Responsável:** Patricia Mara Melo Pires – Procuradora Geral do Município.

Achado Nº 31: KB-09. Houve acumulação indevida por parte da Secretária Municipal de Saúde Sra. Dilma Alcântara Braz da Silva, visto que acumula as funções de Secretária Municipal de Saúde de Barão de Melgaço, médica nos municípios de Cuiabá e Alta Floresta .

Casa Barão de Melgaço - 1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 42
Rub. _____

- **Situação encontrada:** Sra. Dilma Alcântara Braz da Silva foi nomeada para ocupar o cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde de Barão de Melgaço, cargo este que requer dedicação exclusiva, todavia Segundo informações contidas no CNES(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), a Sra. Dilma Alcântara Braz da Silva desenvolve as seguintes atividades profissionais:
 - Médica Ginecologista e Obstetra no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, intermediado por Organização Social;
 - Médica Ginecologista e Obstetra no Hospital Santa Helena, com carga horária de 06 (seis) horas semanais, intermediado por Entidade Filantrópica;
 - Médica Ginecologista e Obstetra no Centro de Saúde Novo Terceiro, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, com vínculo estatutário;
 - Proprietária da Empresa Clin Med, onde desenvolve atividade de Médica Ginecologista e Obstetra;
 - Médica Ginecologista e Obstetra no CIM - Centro Integrado da Mulher, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, com vínculo estatutário;
 - Secretária Municipal de Saúde DE Barão de Melgaço, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Diante disso, a Sra. Dilma Alcântara Braz da Silva está contratada para o desenvolvimento de 87 horas semanais de trabalho em três municípios distantes, sendo eles Cuiabá, Barão de Melgaço e Alta floresta, fato este que inviabiliza a execução total das 40 horas semanais no município de Barão Melgaço.

Lembra-se que o médico segundo a Constituição Federal só pode acumular dois cargos Públicos e a Sra. Dilma esta acumulando três cargos de médico e um administrativo.

Sendo assim, acumula ilegalmente funções incompatíveis com a Constituição e impossíveis de serem realizadas cumulativamente, visto que não há possibilidade da Sra. Dilma trabalhar ao mesmo tempo no município de Barão de Melgaço (40 horas), no município de Alta Floresta (10 horas), no Centro Médico de Saúde em

Cuiabá (20 horas), no Centro Integrado da Mulher (10 horas) e na Clin Med (empresa privada).

Salientamos que a citada para assumir o cargo assinou declaração de que não acumulava cargo, sendo assim fabricou documento com afirmativa falsa.

- **Critério:** art. 37, XVI, da Constituição Federal
- **Evidências:** ficha financeira e informações contidas no CNES(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE). **(DOC 13)**
- **Responsável:** Sra. Dilma Alcântara Braz da Silva(Secretária Municipal de Saúde).

4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

	Nº Decisão TCE	Determinação	Situação Verificada
1	5246/2013	regularize as pendências perante o RPPS e realize um planejamento efetivo das obrigações previdenciárias, a fim de evitar futuras e eventuais penalizações;	Regularizado
2	5246/2013	atualize o inventário da Prefeitura, especialmente quanto aos seus veículos; e,	Não resolvido, inventário consta diversos veículos sucateados e houve caso de veiculo lotado em secretaria que não foi encontrado.
3	5246/2013	faça constar nos processos de despesas os comprovantes de regularidade com o INSS e FGTS com prazos dentro da validade, em cumprimento ao § 3º do artigo 195 da Constituição da República e ao artigo 27 da Lei Federal nº 8.036/1990; e, por fim, nos termos do artigo 6º, II, “a” e	Regularizado.



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. 44
 Rub. _____

		"c", da Resolução Normativa nº 17/2010,	
4	568/2012	a regularização dos documentos e pagamentos da multa com recursos próprios junto ao Detran, de todos os veículos com pendências de multas e licenciamentos, no prazo de 60 dias.	Não regularizado, não foi apresentada comprovação dos pagamentos.

	Nº Decisão TCE	Recomendações	Situação Verificada
1	5246/2013	<i>aprimore os trabalhos desenvolvidos pelo setor contábil com a capacitação técnica dos responsáveis pelos lançamentos contábeis da Prefeitura, sob pena de punição, caso haja a reincidência; e, ainda,</i>	Não foram verificada realização de curso para o setor contábil.
2	568/2012	a tesouraria aprimore os procedimentos de controle para acompanhar a compensação dos cheques emitidos, conforme apontado do subitem 1.1	Regularizado.
3	568/2012	as contratações e aquisições ocorram em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 , conforme apontado no subitem 3.1	Persistem irregularidades em virtude de desconformidade com a Lei 8.666/93
4	568/2012	que o controle interno atue continuamente na orientação de elaboração de processos de despesas e procedimentos, bem como implemente normas e procedimentos para dar total transparência e legalidade aos atos de gestão, especialmente aqueles voltados para a contratação de despesas, evitando assim, a irregularidade apontada no subitem 12.1.	Ainda precário, pois o envio das informações para o sistema Aplic ainda é realizado com muito atraso.





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 45
Rub. _____

5	568/2012	para que observe as recomendações propostas no Parecer do Ministério Público de Contas, as fls. 650 a 678-TC	Observadas.
---	----------	--	-------------

5 DENÚNCIAS

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

6 REPRESENTAÇÕES

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

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação
167622/2013	Interna	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações até o 1º quadrimestre/2013	não julgado
256188/2013	Interna	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações até o 1º e 2º quadrimestre/2013 quadrimestre/2013	não julgado
188158/2013	Externa	Irregularidades no pregão presenciais 01/2013	não julgado

7 TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foi realizada Tomada de Contas.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. 46
Rub. _____

8 CONCLUSÃO PRELIMINAR

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades com os seus respectivos responsáveis relativas às amostras analisadas no período, para fins de citação, nos termos do §1º do art. 256 RITCE/MT:

GESTÃO PATRIMONIAL

Responsável,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

1 BB 03. Gestão Patrimonial_Grave. Não adoção de providências para cobrança de dívida ativa – administrativas e/ ou judiciais (art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e Lei nº 6.830/80).

1.1 Omissão ao não acionar judicialmente os devedores do município. **(Achado nº 20);**

CONTABILIDADE

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Sear Cristina Jorge – Contador - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

2 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).

2.1 Foi constatada despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme relação de empenhos descritas no Anexo IX no valor total de R\$ 17.088,10. **(Achado nº 22)**

Responsável,

Casa Barão de Melgão
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 47
Rub. _____

➤ Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

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

3.1 Não foi encontrado o Uno Placa KAE 1135, lotado na Secretaria de Governo. Tal fato foi evidenciado pela retirada do veículo por terceiro estranho a administração Pública de Barão de Melgaço e ação de busca e apreensão do veículo. Deve ser restituído o valor de R\$ 27.537,25, em virtude que a retirada do bem foi realizada com autorização expressa por escrito do Sr. Prefeito. Recomenda-se a aplicação de multa por configurar ato ilegal que gerou dano ao erário, nos termos do art. 289, inciso I do Regimento Interno do TCE/MT. (**Achado nº 24**)

GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA

Responsável,

➤ Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

4 DB 02. Gestão Fiscal/Financeira_Grave. Não-adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário (art. 1º, § 1º, e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e arts. 52 e 53 da Lei nº 4.320/64).

4.1 Falta de efetividade na arrecadação do IPTU, visto que o valor lançado para o exercício 2013 foi no valor de R\$ 81.388,37 e só recebeu apenas R\$ 2.046,80, ou seja, 2,52% apenas do total lançado. (**Achado nº 01**);

CONTROLE INTERNO

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Michel Cesar Barbosa Costa – Controlador Interno – período 01/01/2013 a 31/12/2013.

5 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).

5.1 Não há controle dos custo de manutenção de veículos e equipamento de forma individualizada, constante do Anexo VI. (**Achado nº 23**);



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 48
Rub. _____

5.2 Controle não são eficientes, visto que foram encontradas falhas na elaboração do procedimento licitatório pregão 01/2013, foi identificado sobrepreço em alguns lotes do pregão 04/2013, existe patrimônio da Prefeitura em poder de terceiros como veículo uno, placa KAE 1135, diversos cargos a serem ocupados por servidores efetivos estão sendo ocupados por servidores contratados. (**Achado nº 25**)

LICITAÇÃO

Responsável,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

6 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).

6.1 Aquisições de produtos e serviços no valor de R\$ 123.277,11, que foram adquiridos sem a realização de procedimento licitatório, conforme Anexo VIII. (**Achado nº 11**)

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Getúlio Santana Padilha - Presidente Comissão Permanente de Licitação - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

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

7.1 Aquisições irregulares de produtos e serviços por meio das dispensas 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013 e 08/2013, pois foram adquiridos sem a comprovação de que as necessidades de instalação e localização condicionou a sua escolha, com preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. (**Achado nº 12**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Ivan Schneider - Pregoeiro - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

8 GB 03. Licitação_Grave. Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 40, I, da Lei nº



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 49
Rub. _____

8.666/1993; e art. 3º, II, da Lei nº 10.520/2002, art. 3º, § 1º, I, II, c/c art. 27º ao 31º da L.8.666/93).

8.1 Houve restrição ao caráter competitivo nos Pregões 07/2013 e 08/2013, haja vista que utilizou o critério menor preço por lote ao invés de utilizar o critério menor preço por itens. (Achado nº 13)

Responsável,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

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

9.1 Houve fracionamento de despesas com prestação de serviços de assessoria contábil, quando da realização do procedimento licitatório na modalidade Convite 01/2013 no valor de R\$ 76.666,67, e empenho 515/2013 no valor de R\$ 7.000,00, que somados ultrapassam o limite para modalidade convite de R\$ 80.000,00. (Achado nº 14)

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Empresa Serena Comercial de Mercadorias e Serviços de Turismo LTDA – ME
- Empresa Luiz Domingos Gonçalves Filho

10 GB 06. Licitação_Grave. Realização de processo licitatório ou contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado – sobrepreço (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

10.1 Houve sobrepreço nos itens 5 e 6 do lote 1 e nos itens 4 e 5 do lote 2 do pregão presencial 04/2013, visto que as contratações ocorreram com valores na maior parte dos casos superiores a 40% ao contratado anteriormente. (Achado nº 17)

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Ivan Schneider - Pregoeiro - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

11 GB 13. Licitação_Grave. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).

11.1 Ausência de projeto base no pregão 16/2013. (Achado nº 16)



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 50
Rub. _____

CONTRATO

Responsável,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

12 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).

12.1 Foram identificados 12 contratos que não foram acompanhados e fiscalizados por representante da administração devidamente nomeado para exercer a função de fiscal de contrato, que por sua vez estão relacionados na Tabela 3.2: Contratos sem responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização. (Achado nº 17)

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Comercial Villa LTDA, Contratado
- Comercial Osasco LTDA – EPP, Contratado
- Eder Roberto de Paula ME. - Contratado

13 HB 03. Contrato_Grave. Prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não-continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

13.1 Houve 03 casos em que consta nos contratos a possibilidade de prorrogação ilegal do prazo contratual, tendo em vista que os contratos contêm aquisições de materiais e a ata de registro não pode ter prazo superior a um ano para aquisições. (Achado - 18)

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Barão Informática, Activa Controle e Gestão LTDA - Contratada
- Marcileia Loudes da Rosa – ME - Contratada
- MMA Assessoria Empresarial e Pública LTDA – ME - Contratada
- Monteiro Veloso Munhoz Advogados Associados - Contratada

14 HB 03. Contrato_Grave. Prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não-continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

14.1 Houve 06 casos em que constam nos contratos a possibilidade de prorrogação de prazo e valor, todavia não poderiam, tendo em vista que as prorrogações ultrapassariam o limite de R\$ 80.000,00 do procedimento licitatório na modalidade convite, cuja a qual foi a



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 51
Rub. _____

modalidade escolhida para realização da contratação. **(Achado - 19)**

DESPESA

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Laurindo Luiz da Silva – Secretario de Finanças - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Dilma Alcantra Braz da Silva – Secretaria de Saúde - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Clóvis Taques de Arruda – Secretario de Turismo e Meio Ambiente - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Patricia Mara De Mello Pires – Procuradora - período 01/01/2013 a 03/10/2013.

15 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).

15.1 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho 261/2013. Do valor adiantado R\$ 486,37 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio ao Sr. Antônio Ribeiro Torres (**Achado nº 02**);

15.2 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho 265/2013. Do valor adiantado R\$ 85,00 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio ao Sr. Laurindo Luiz da Silva (**Achado nº 02**);

15.3 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho 286/2013. Do valor adiantado R\$ 474,00 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva (**Achado nº 02**);

15.4 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho 426/2013. Do valor adiantado R\$ 89,44 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio ao Sr. Clóvis Taques de Arruda (**Achado nº 02**);

15.5 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho 481/2013. Do valor adiantado R\$ 153,45 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio a Sra. Patricia Mara de Mello Pires (**Achado nº 02**);

15.6 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 52
Rub. _____

1634/2013. Do valor adiantado R\$ 153,45 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva (**Achado nº 02**);

15.7 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho 2386/2013. Do valor adiantado R\$ 50,97 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva (**Achado nº 02**);

15.8 Ilegalidade na utilização do adiantamento realizado por meio do empenho 2388/2013. Do valor adiantado R\$ 49,90 foram gastos ilegalmente, conforme tabela 3.1, cabendo restituição ao erário por recurso próprio a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva (**Achado nº 02**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Amalha Marcia Evangelista – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Anderson Dias de Moura – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Ciro Siqueira Gonçalves Sobrinho – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Gleisson Oscar Libardi – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Isabela Rodrigues de Oliveira – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Jordeline Vitoy Oliveira – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Lana Maria Gonçalves Figueiredo – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Luiz ricardo de Lima – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Marqueli Souza Carvalho – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Naiara Cristina Braz da Silva – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Paulo Cesar Boaventura – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Rodrigo Shardosin de Brito – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Thayla Fernando Souza e Silva – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Ulisses Miranda da Silva – Funcionário - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

16 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).

16.1 Pagamento de R\$ 362.108,31 a título de abono salarial complementar sem fundamentação legal, conforme Anexo III. (**Achado nº 03**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Clóvis Taques de Arruda - Secretario Municipal de Meio Ambiente - período 01/01/2013 a 31/12/2013.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 53
Rub. _____

- Joaquim Pio - ex-chefe de gabinete - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Luís Santana Dias da Silva – contratado .
- Antônio Amorim - contratado.

17 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).

17.1 Pagamento irregulares de despesas não executadas no valor total de R\$ 6.900,00 a título de serviço de locação de barco para limpeza de Baías.(**Achado nº 04**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA – Empresa Contratada

18 JB 03. Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/1964; e arts. 55, § 3º, e 73 da Lei nº 8.666/1993).

18.1 Houve irregularidade na liquidação da despesa em relação a aquisição do veículo tipo furgão, ambulância simples remoção, zero quilometro, no valor de R\$ 149.800,00, visto que foi entregue pela KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA – Empresa Contratada, um veículo ano 2009 com 3.985 KM rodados. Fato este que imputa restituição ao erário no valor R\$ 149.800,00, com aplicação de multa por configurar ato de gestão ilegal que gerou dano ao erário, tipificado no art. 289. inciso I do Regimento Interno do TCE/MT. Cabendo, ainda, declarar a empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA inidônea para participar de licitação na administração pública estadual e municipal, nos termos do art. 41 da Lei Complementar 269/2007.(**Achado nº 05**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Sr. Gleisson Oscar Libardi – Médico.

19 JB 03. Despesa_Grave. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/1964; e arts. 55, § 3º, e 73 da Lei nº 8.666/1993).

19.1 Execução incompleta da prestação de serviços médicos pelo Sr. Gleisson Oscar Libardi, visto que tem contrato para executar os serviços em 40 horas semanais, todavia só executa 16 horas semanais, pois só atende dois dias na semana.(**Achado nº 06**);



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. 54
Rub. _____

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Patricia Mara Melo Pires – Procuradora Geral do Município - período 02/01/2013 a 02/10/2013

20 JB 03. Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/1964; e arts. 55, § 3º, e 73 da Lei nº 8.666/1993).

20.1 Inexecução da prestação de serviços como Procuradora do Município de Barão de Melgaço pela Sra Patricia Mara Melo Pires, sendo assim deve ser restituído é de R\$ 24.000,00. (**Achado nº 07**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Dilma Alcantra Braz – Secretária Municipal de Saúde de Barão de Melgaço - período período **01/01/2013 a 31/12/2013.**

21 JB 03. Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/1964; e arts. 55, § 3º, e 73 da Lei nº 8.666/1993).

21.1 Execução incompleta da prestação de serviços como Secretária de Saúde do Município de Barão de Melgaço, pela Sra. Dilma Alcantra Braz, visto que para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saúde, deveria ter disponibilidade integral para executar os serviços em no mínimo 40 horas semanais, todavia só executa 16 horas semanais, pois só trabalha dois dias na semana. O Valor a ser restituído é de R\$ 16.380,00. (**Achado nº 08**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Laurindo Luiz da Silva,
- Dilma Alcantra Braz da Silva,
- Manoel Antônio Nunes,
- Maria das Graças Souza,
- Michel Cesar Barbosa Costa.

22 JB 14. Despesa_Grave. Prestação de contas irregular de adiantamento (art. 81, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 200/1967 e legislação específica).

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 55
Rub. _____

22.1 Deixou de prestar conta no valor R\$ 1.206,63, referente ao adiantamento do empenho 261/2013, sendo assim cabe restituição ao erário ao Sr. Antônio Ribeiro Torres. **(Achado 09)**

22.2 Utilizou adiantamento, referente ao empenho 265/2013 para fins diverso ao estabelecido em lei. Sr. Laurindo Luiz da Silva **(Achado 09)**

22.3 Deixou de prestar conta no valor R\$ 200,00, referente ao adiantamento do empenho 284/2013, sendo assim cabe restituição ao erário a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva. **(Achado 09)**

22.4 Deixou de prestar conta no valor R\$ 370,00, referente ao adiantamento do empenho 285/2013, sendo assim cabe restituição ao erário a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva. **(Achado 09)**

22.5 Deixou de prestar conta no valor R\$ 521,88, referente ao adiantamento do empenho 286/2013, sendo assim cabe restituição ao erário a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva e não apresentou relatório prestando contas. **(Achado 09)**

22.6 Prestação de contas irregular por ausência de justificativa para realização da despesa de adiantamento para realizar tapa buracos, conforme processo do empenho 326/2013. Sr. Manoel Antônio Nunes. **(Achado 09)**

22.7 Utilizou adiantamento, referente ao empenho 499/2013 para fins diverso ao estabelecido em lei. Sra. Maria das Graças Souza. **(Achado 09)**

22.8 Utilizou adiantamento, referente ao empenho 601/2013 para fins diverso ao estabelecido em lei. Sr. Michael César Barbosa Costa. **(Achado 09)**

22.9 Prestação de contas irregular, pois juntou as despesas de três empenhos (868/2013, 869/2013 e 870/2013) em um mesmo processo. Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva. **(Achado 09)**

22.10 Deixou de prestar conta no valor R\$ 823,36, referente ao adiantamento no total de R\$ 2.000,00, referente aos empenhos 868/2013, 869/2013 e 870/2013, sendo assim cabe restituição ao erário a Sra. Dilma Alcantra Braz da Silva. **(Achado 09)**

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

23 JB 09. Despesa_Grave. Realização de despesa sem emissão de empenho prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).

23.1 Houve irregularidade na realização de despesas sem a emissão de empenho prévio, em relação as notas fiscais de peças nº 939 no valor de R\$ 4.636,25 e de serviço nº 43 no valor de R\$ 3.404,00. **(Achado nº 10)**

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 56
Rub. _____

24 JB 12. Despesa_Grave. Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).

24.1 Foram realizados pagamentos de Restos a Pagar sem respeitar a ordem cronológica de suas exigibilidade. **(Achado nº 21)**

DIVERSOS

Responsável,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

25 KB 10. Pessoal_Grave. Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).

25.1 Município efetuou nomeação para o cargo de Procurador do Município sem a realização de concurso público. **(Achado nº 27);**

25.2 Município efetuou nomeação para o cargo de Controlador Interno sem a realização de concurso público. **(Achado nº 28);**

25.3 Município efetuou contratação de 102 servidores, que por sua vez estão distribuídos em 21 cargos para desenvolverem atividades de servidores efetivos sem a realização de concurso público. **(Achado nº 29);**

Responsável,

- Patricia Mara Melo Pires – Procuradora – período 02/01/2013 a 02/10/2013

26 KB 09. Pessoal_Grave. Acumulação ilegal de cargos públicos (art. 37, XVI, da Constituição Federal).

26.1 Houve acumulação indevida por parte da Sra. Patricia Mara Melo Pires, visto que acumula as funções de Procuradora Geral do Município de Barão de Melgaço e servidora da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo e Habitação do município de Rondonópolis. **(Achado nº 30);**

Responsável,

- Dilma Alcântara Braz da Silva – Secretária Municipal de Saúde – período 01/01/2013 a 31/12/2013.

27 KB 09. Pessoal_Grave. Acumulação ilegal de cargos públicos (art. 37, XVI, da Constituição Federal).



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. 57
Rub. _____

27.1 Houve acumulação indevida por parte da Secretária Municipal de Saúde Sra. Dilma Alcântara Braz da Silva, visto que acumula as funções de Secretária Municipal de Saúde de Barão de Melgaço, médica nos municípios de Cuiabá e Alta Floresta. (**Achado nº 31**);

Responsáveis,

- Antônio Ribeiro Torres - Gestor - período 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Vilson Sales – Secretário Municipal de Agricultura – período 001/01/2013 a 31/12/2013.

28 FB 01. Planejamento/Orcamento_Grave. Realização de despesas sem a existência de crédito orçamentário (art. 167, II, da Constituição Federal).

28.1 Foram realizada 30 horas de serviços em propriedades fora dos limites de Barão de Melgaço-MT.(**Achado nº 26**);

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 17/03/2014.

Rodrigo Savio Pacheco Costa
Auditor Público Externo
Coordenador da Equipe Técnica

Clodoaldo Estevão Ferraz
Técnico de Controle Público Externo





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. 58
Rub. _____

ANEXOS

Anexo I. Responsáveis pelas irregularidades

Prefeito (a)	
Nome:	Antônio Ribeiro Torres
Período:	01/01/2013 a 31/12/2016
RG:	494038
CPF:	034.501.801-00
Endereço:	Rua Travessa da Igrejinha, 226 – Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	66-9984-1176 – 65-3331-1431
E-mail:	ribeiro@baraodemelgaco.mt.gov.br

Contador(a)	
Nome:	Seair Cristina Jorge
Período:	02/01/2013 - Atuando
RG:	43706866
CPF:	460.567.931-68
Endereço:	Travessa da Igrejinha, S/N, Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65-9606-5058 – 65-3331-1179
E-mail:	activa_seair@hotmail.com

Controlador (a) Interno	
Nome:	Michael Cesar Barbosa Costa
Período:	09/01/2013 - Atuando
RG:	85253670
CPF:	039.478.009-40
Endereço:	Av. Augusto Leverger, 1410 – Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65-9908-8289 – 65-3331-1179
E-mail:	mychaelcesar@gmail.com

Procurador (a)	
Nome:	Patrícia Mara De Melo Pires
Período:	02/01/2013 a 03/10/2013
RG:	M8391954



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 59
Rub. _____

CPF:	033.570.916-82
Endereço:	Rua Travessa da Igrejinha, 226 – Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	66-9607-4430 – 65-3331-1179
E-mail:	pmarapires@gmail.com

Secretário (a) de Administração

Nome:	Orlando de Queiroz Gonçalves
Período:	02/01/2013 – Atuando
RG:	07256671
CPF:	550.035.831-68
Endereço:	Rua Marechal Rondon, S/N – Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65-9901-0635 – 65-3331-1179
E-mail:	Orlando.me@hotmail.com

Secretário (a) de Educação

Nome:	Adilson Domingos do Nascimento
Período:	02/01/2013 a 08/03/2013
RG:	555096-3
CPF:	353.946.091-87
Endereço:	Av. Totó Paes – 266 – Vila Saudável – Barão de Melgaço
Fone:	65- 9901-2999 – 65-3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) de Turismo e Meio Ambiente

Nome:	Clóvis Taques de Arruda
Período:	04/02/2013 - Atuando
RG:	108609 SSP/MT
CPF:	139.024.901-87
Endereço:	Av. Alípio Duarte – 273 – Indefinido – Barão de Melgaço
Fone:	65- 9975-4671 – 65-3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) Habitação

Nome:	João Antônio Da Silva
Período:	02/01/2013 - Atuando
RG:	0814094-4 SSP/MT
CPF:	459.025.181-72

Casa Barão de Melgaço

1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 60
Rub. _____

Endereço:	Rua Ciro Siqueira Gonçalves – S/N – Centro –Barão de Melgaço
Fone:	65 – 9991-9932 – 65 – 3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) de Finanças	
Nome:	Laurindo Luiz da Silva
Período:	02/01/2013 - Atuando
RG:	167938 SSP/MT
CPF:	064.814.001-63
Endereço:	Av. Totó Paes – 520 – Vila Saudável – Barão de Melgaço
Fone:	65 – 9925-7325 – 65 – 3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) de Assistência Social	
Nome:	Maria das Graças Souza
Período:	02/01/2013 - Atuando
RG:	379832 SSP/MT
CPF:	318.221.691-00
Endereço:	Rua Travessa da Igrejinha, 226 – Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65 – 9981-8399 – 65 - 3331-1431
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) Chefe de Gabinete	
Nome:	Wagner Radica Medeiro
Período:	02/01/2013 a 04/02/2013
RG:	0472533-6 SSP/MT
CPF:	432.737.691-49
Endereço:	Alfredo C. Damasceno – 06 – Chacorore – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65 – 9941-1212 – 65 – 3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) Educação	
Nome:	Silvio Pereira da Silva
Período:	08/03/2013 - Atuando
RG:	9339607 SSP/MT
CPF:	780.075.428-68
Endereço:	Rua Alípio Duarte – 390 – Centro – Barão de Melgaço/MT



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 61
Rub. _____

Fone:	65 – 9661- 5731 – 65 – 3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) Chefe de Gabinete	
Nome:	Osvaldo Gonçalves de Queiroz
Período:	29/05/2013 - Atuando
RG:	0212244-8 SSP/MT
CPF:	208.589.811-49
Endereço:	Alfredo C. Damasceno – S/N – Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65 – 9909-9915 – 65 – 3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) Desenvolvimento Econômico	
Nome:	Rita de Cassia de Souza Barros
Período:	02/01/2013 – Atuando
RG:	4762684
CPF:	984.303.191-15
Endereço:	Rua Estevão de Mendonça – 277 - Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65 – 9950-0564 – 65 – 3331-1179
E-mail:	cassy.barros@gmail.com

Secretário (a) Agricultura	
Nome:	Vilson Sales
Período:	02/01/2013 - Atuando
RG:	0015117-3
CPF:	178.100.271-15
Endereço:	Pca Jose Correa Ribeiro – 04 - Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65 – 9634-9505 – 65 – 3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Engenheiro Civil	
Nome:	Ciro Siqueira Gonçalves Sobrinho
Período:	01/04/2013 - Atuando
RG:	12029688
CPF:	257.868.306-91
Endereço:	Av. Augusto Leverger - Centro – Barão de Melgaço/MT
Fone:	65 – 9667-3387 – 65 – 9907-9899 – 65 – 3331-1179



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. 62
Rub. _____

E-mail: gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Secretário (a) de Saúde	
Nome:	Dilma Alcântara Braz da Silva
Período:	02/01/2013 - Atuando
RG:	04704703 SSP/MT
CPF:	346.538.211-00
Endereço:	Alfredo Carlos Damasceno – S/N – Vila Saudável- Barão de Melgaço
Fone:	65- 9982-4373 – 65 – 3331-1179
E-mail:	gabinete@baraodemelgaco.mt.gov.br

Empresa	
Nome:	KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
CNPJ:	08.440.584/0001-28
Endereço:	Av Eduardo Elias Zahan, nº 240, Vila Santa Dorotheia, Campo Grande-MS CEP 79.050-010
Fone:	(67)3322-0800
E-mail:	licitacao@grupoenzo.com.br

Empresa	
Nome:	Serena Comercial de Mercadorias e Serviços de Turismo LTDA - ME
CNPJ:	04.270.285/0001-31
Endereço:	Av Totó Paes , n 406 CEP 78190-000, Barão de Melgaço-MT
Fone:	xxxx
E-mail:	xxxx

Empresa	
Nome:	Luiz Domingos Gonçalves Filho
CNPJ:	14.887.746/0001-73
Endereço:	Travessa da Igrejinha, s/n, Bairro Centro CEP 79.050-010
Fone:	(65)9955-3594
E-mail:	xxxx

Empresa	
----------------	--



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. 63
Rub. _____

Nome:	Comercial Villa LTDA
CNPJ:	02.005.520/0002-01
Endereço:	Rua Benjamin Pedroso nº 559, Bairro Centro, Santo Antônio de Leverger- MT
Fone:	xxxx
E-mail:	XXXX

Empresa	
Nome:	Activa Controle e Gestão LTDA
CNPJ:	08.603.968/0001-14
Endereço:	Rua Professora Lazaro Costa, nº 955, qda 167, lote 10, Jardim, Goiania-GO
Fone:	xxxx
E-mail:	XXXX

Empresa	
Nome:	Monteiro Veloso Munhoz Advogados
CNPJ:	11.013.610/0001-46
Endereço:	Rua x, nº 1, Consil, Cuiabá-MT
Fone:	xxxx
E-mail:	XXXX

Empresa	
Nome:	MMA Assessoria Empresarial e Pública LTDA - ME
CNPJ:	07.575.430/0001-80
Endereço:	R: Y, nº 01, Consil, Cuiabá-MT
Fone:	65 3644-6264
E-mail:	XXXX

Empresa	
Nome:	Comercial Osasco LTDA - EPP
CNPJ:	03.726.089/0001-66
Endereço:	Rua: Clara Nunes, nº 28, Bairro Santa Isabel, Cuiabá-MT, CEP 78.035-120
Fone:	xxxx



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 64
 Rub. _____

E-mail: [XXXX](#)

Empresa	
Nome:	Eder Roberto de Paula ME
CNPJ:	14.822.294/0001-41
Endereço:	Av: Ciríaco Candia, nº 305, Bairro Santa Isabel, Cuiabá-MT, CEP 78.005-970
Fone:	XXXX
E-mail:	XXXX

Empresa	
Nome:	Marcileia Lourdes da Rosa ME
CNPJ:	15.425.258/0001-07
Endereço:	Av Totó Paes, s/n, Bairro Vila Saudável, Barão de Melgaço CEP 78190-000
Fone:	XXXX
E-mail:	XXXX

Empresa	
Nome:	Barão Informática
CNPJ:	17.413.150/0001-20
Endereço:	Av: Totó Paes, nº 577, sl 02 anexa, Bairro Centro, Barão de Melgaço CEP 78.190-000
Fone:	XXXX
E-mail:	XXXX

Anexo II. Relação de procedimento licitatórios

Número	Modalidade	Data	Valores Propostas Vencedoras	Objeto	Vencedores
01/2013	Dispensa de Licitação nº 01 Pregão Presencial	18/03/13 27/02/13	7.992,00 106.000,00	Aquisição de um link dedicado com 100% de banda garantida IP BENTO.COM Aquisição de gêneros	Oi S/A Hélio Luiz da Silva – ME

02/2013	nº 01/2013		69.000,00 134.200,00 53.000,00 12.600,00 108.000,00 41.200,00	alimentos em geral, carnes, hortifrutigranjeiros e demais Carnes Hortifrúti Gêneros Alimentícios Copa e Cozinha Utensílios Domésticos Limpeza e Higiene Água e Gás	D. A. C. Comércio e Serviços – EPP Comercial Luar Ltda Rahid Aquel – ME Hélio Luiz da Silva – ME Rahid Aquel – ME F. L. Aguiar
03/2013	Pregão Presencial nº 02/2013	27/02/2013	63.349,50	Aquisição de material de expediente	Mariluz Oliveira Rosa
04/2013	Pregão Presencial nº 03/2013	27/02/2013	94.000,00	Prestação de serviços de locação de sistemas integrados de gestão pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento	Dura-lex
05/2013	Pregão Presencial nº 04/2013	19/06/2013	19.983,60 6.148,80 9.147,60 15.246,00 26.354,16 26.354,16	Execução de transporte escolar Comunidade do Chacororê/Acorizal, Buritizal, Barreiro Vermelho/ Vila Recreio/Barão de Melgaço Comunidade Acorizal/Estrada do Cruará/Vila Recreio Comunidade Acorizal/Estrada do Cruará/Vila Recreio/Baia do Recreio/Barão de Melgaço Comunidade Baia do Recreio/Capão/Barão de Melgaço Comunidade Mutum/Mimoso – Manhã Comunidade Mutum/Mimoso - Tarde	Marcos Moura Silva – ME Marcos Moura Silva – ME Marcos Moura Silva – ME Marcos Moura Sila – ME Luiz Domingos G. Filho Luiz Domingos G. Filho
05/2013	Pregão Presencial nº 04/2013	19/06/2013	24.393,60 11.793,60 8.694,00 10.357,20 5.040,00 20.563,20	Comunidade de Pantanalzinho/Acorizal/ Estrada do Cruará/Vila Recreio/Barão de Melgaço Comunidade Porto Brandão/Estirão Comprido Comunidade Manga Velha/Santana do Piraim Comunidade Ribeirinha do Rio Piquiri/Fazenda São Gerônimo Travessia da Margem direita para a margem esquerda e vice versa do rio Cuiabá/Comunidade Ribeirinha Estirão Comprido Comunidade Piúva/Barão de Melgaço/MT	Marcos Moura Silva – ME Alex Junior de Araújo Silva Alex Junior de Araújo Silva Odiney da Silva Taques Marcos Moura Silva – ME Odiney da Silva Taques
06/2013	Pregão Presencial nº 05/2013	15/03/2013	219.960,00	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motor, guincho, balanceamento de rodas, alinhamento de direção, com fornecimento de mão de obra qualificada, além do fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos e originais	Aprocampo Comércio de Produtos Agropecuários Ltda - EPP
07/2013	Pregão Presencial nº 06/2013			ANULADO	
08/2013	Carta Convite nº 01/2013	14/03/2013	76.666,67	Prestação de serviços de Assessoria na área de Contabilidade Pública	Edifício Marechal Rondon - Sede - ME Activa Controle e Gestão Ltda - ME



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fis. 66

Rub. _____

09/2013	Carta Convite nº 02/2013	14/03/2013	75.000,00	Prestação de serviços de consultoria jurídica	Monteiro, Veloso, Munhoz Advogados SS
10/2013	Dispensa de Licitação nº 06/2013	18/03/2013	8.760,00	Locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípua das finalidades precípua da administração, cujas necessidades de implementação e instalação da Secretaria Municipal de Saúde	Marina Gomes de Amorim
11/2013	Dispensa de Licitação nº 02/2013	18/03/2013	8.000,00	Prestação de serviços de manutenção, hospedagem, suporte técnico e locação de sistema administrador do Web Site www.baraodemelgaco.mt.gov.br .	MPX Web Sites
12/2013	Carta Convite nº 03/2013	01/04/2013	31.600,00	Fornecimento de produtos químicos para tratamento de água	Cloro Mato Grosso LTDA
13/2013	Dispensa de Licitação nº 03/2013	18/03/2013	15.600,00	Locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípua das finalidades precípua da administração, cujas necessidades de implementação e instalação da biblioteca municipal de Barão de Melgaço	Rômulo Augusto Gonçalves de Queiroz
14/2013	Dispensa de Licitação nº 04/2013	18/03/2013	24.000,00	Locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípua das finalidades precípua da administração, cujas necessidades de implementação e instalação da Secretaria Municipal de Assistência Social	Géssica Padilha da Silva
15/2013	Dispensa de Licitação nº 05/2013	18/03/2013	7.800,00	Locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípua das finalidades precípua da administração, cujas necessidades de implementação e instalação da Secretaria Municipal de Educação	Aide Marques de Oliveira
16/2013	Pregão Presencial nº 07/20136	20/08/2013	976.000,00	Fornecimento parcelado de combustíveis (etanol, gasolina comum, óleo diesel), fornecimento e troca de óleo lubrificantes e filtros de óleo	Comercial Vila Ltda _ EPP
17/2013	Dispensa de Licitação nº 07/2013	28/03/2013	5.600,00 17.200,00	Prestação de serviços de transporte escolar para o atendimento da Secretaria Municipal de Educação Piúva/Barão de Melgaço Travessia do rio Cuiabá comunidade Estirão Comprido Travessia do rio Cuiabá comunidade Estirão Comprido - Fluvial Travessia Volta do Poço a Estirão Comprido - Fluvial Baía do Recreio/Capão/Barão de Melgaço – Terrestre Comunidade Boca das Conchas/Cuiabá Mirim – Fluvial Comunidade Manga Velha/Santana do Piraim	Odiney da Silva Taques Marcos Moura Silva - ME
17/2013	Dispensa de Licitação nº 07/2013	28/03/2013	6.260,00	Mutum/Mimoso – Terrestre Comunidade Mutum/Ponte do Mutum – Fluvial	Estácio Dias Correa Alex Junior Araújo da Silva



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fis. 67

Rub. _____

			2.700,00	Porto Brandão/Estirão Comprido Travessia do rio Cuiabá na comunidade Boca das Conchas Travessia do rio Cuiabá na comunidade de Porto Brandão - Fluvial	Edelson Sebastião de Araújo
18/2013	Carta Convite nº 04/2013	08/04/2013	67.500,00	Prestação de serviços de correspondência fiscal e representação da municipalidade junto aos órgãos do governo Estadual e Federal instalados em Cuiabá e TCE	M.M. A. Assessoria Empresarial
19/2013	Carta convite nº 05/2013	20/05/2013	17.500,00	Prestação de serviços de manutenção e da rede logica, bem como o serviço de "outsourcing" de impressão	Robson Eduardo de Amorim Silva
20/2013	Pregão Presencial nº 08/2013	29/04/2013	68.500,00 51.000,00 127.670,00 40.360,00 9.200,00 60.000,00 37.800,00 13.500,00	Aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiros e demais Carnes Hortifrúti Gêneros Alimentícios Copa e Cozinha Utensílios Domésticos Limpeza e Higiene Água e Gás Pães	João Carlos de Albuquerque Nunes Domercino Pereira Borges – ME Domercino H. Comércio de Produtos descartáveis e limpeza Ltda Souza Santos e Silva Ltda – ME João Carlos de Albuquerque Nunes
21/2013	Dispensa de Licitação nº 08/2013	13/05/2013	5.400,00	Locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de implementação e instalação da casa do artesão Secretaria Municipal de Saúde	Emílio Antunes de Moura
22/2013	Pregão Presencial nº 09/2013			Deserto	
23/2013	Carta convite nº 06/2013	20/08/2013	51.000,00 21.000,00	Prestação de serviço de acordo com a necessidade da municipalidade, para a locação de som e de horas de carro de som para atender as diversas datas comemorativas Locação de som Locação de horas de carro de som	Marcileia Loudes da Rosa Barão Informática Alaide Izabel de Amorim
24/2013	Pregão Presencial nº 10/2013	16/08/2013	19.000,00 12.990,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de barcos e motor de popa Motor de popa Barco	Náutica Campo Verde LTDA-EPP E.M Filippo-ME
25/2013	Carta Convite nº 07/2013	31/07/2013	73.500,00	Prestação de Serviços de auditoria nas contas de janeiro a dezembro de 2012	Activa Controle e Gestão Ltda - ME
26/2013	Carta convite nº 06/2013	24/07/2013	50.000,00	Aquisição de um veículos zero km, com capacidade para 09 (nove) passageiros, incluindo o motorista	Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda
27/2013	Dispensa de Licitação nº 09/2013	13/05/2013	11.385,60	Aquisição de 10 (dez) pneus 275/80 R 225	Oswaldo Alves & Cia Ltda
28/2013	Dispensa de Licitação nº 10/2013	13/05/2013	3.146,60	Aquisição de um pneu 17,5x25 L2 e outro 12x16,5 12 L	Oswaldo Alves & Cia Ltda
29/2013	Pregão Presencial nº 11/2013	16/08/2013	42.300,00	Fornecimento de equipamentos e suprimentos de	Aline Fonseca de campos



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 68
 Rub. _____

				informática Microcomputador	
29/2013	Pregão Presencial nº 11/2013	16/08/2013	11.490,00 66.670,00 39.100,00	Monitor Cartucho Recarga de Cartucho	J. V. M. Copiadora e Informática Ltda Josette & Cia Ltda – EPP F. L. Aguiar ME
30/2013	Pregão Presencial nº 12/2013	16/08/2013	51.023,00 71.342,00	Fornecimento de pneus, Fornecimento de pneus	Pneus Via Nobre Ltda Hannelise Reiter Pattis - EPP
31/2013	Pregão Presencial nº 13/2013	20/09/2013	257.000,00	Aquisição de veículos automotores para transportes de passageiro e veículos automotores utilitários	Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda
32/2013	Dispensa de Licitação nº 11/2013	21/05/2013	2.800,00 8.600,00	Transporte de alunos da Comunidade Piúva/Barão de Melgaço Transporte de alunos das localidades Estirão Comprido, Volta do Poço, Baía do Recreio, Boca das Conchas, Manga Velha	Odiney da Silva Taques Marcos Moura Silva - ME
33/2013	Pregão Presencial nº 14/2013	27/09/2013	44.000,00	Prestação de serviços de consultoria e assessoria na execução de trabalhos técnicos sociais - TTS	R. M. da Silva Junior & Cia Ltda - ME
34/2013	Pregão Presencial nº 15/2013	27/09/2013	66.000,00	Prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e qualificação - ATEC	R. M. da Silva Junior & Cia Ltda - ME
35/2013	Concorrência Pública nº 01/2013	ANULADO			
36/2013	Processo Carona nº 01/2013	07/10/2013	783.565,00	Futura aquisição de medicamentos, material odontológico, material hospitalar e Permanente	Brasil Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda – ME
37/2013	Carta Convite nº 09/2013	21/10/2013	10.500,00	Prestação de serviços técnicos profissionais na elaboração de licitações, contratos e atas de registros de preços	Sydcon Tecnologia de Sistemas de Informática e Consultoria Ltda - ME
38/2013	Carta Convite nº 10/2013	22/10/2013	35.000,00	Prestação serviços de elaboração do PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014 e da LOA – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014, realização de audiências públicas. Além do cadastramento no Sistema de Planejamento utilizado pela Prefeitura	Activa, Controle e Gestão Ltda - ME
39/2013	Pregão Presencial nº 16/2013	29/10/2013	1.480.000,00	Aquisição de materiais de construção	T. A. B. Gonçalves & Cia Ltda - ME
39/2013	Pregão Presencial nº 16/2013	29/10/2013	932.000,00 159.950,00	Aquisição de materiais de construção	Marques Comércio de Materiais de Construção Ltda – ME Elétrica Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda - ME
40/2013	Pregão Presencial nº 17/2013	29/10/2013	205.350,00 149.800,00	Aquisição de veículos automotores utilitários.	Tudo Comércio e Veículos Ltda Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda

Anexo III. Relação dos contratados que receberam abono contratual sem fundamentação legal.

Contratados	Data dos pagamentos ilegais									
	28/02/13	30/03/13	30/04/13	30/05/13	30/06/13	30/07/13	30/08/13	30/09/13	30/10/13	Total
AMALHA MARCIA EVANGELISTA	957	2037	2037	0	0	0	0	0	0	5.031,00



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 69
 Rub. _____

ANDERSON DIAS DE MOURA	0	0	339	339	0	0	0	0	0	678,00
CIRO SIQUEIRA GONÇALVES SOBRINHO	0	0	3174,49	3174,49	3174,49	3174,49	3174,49	3174,49	3174,49	22.221,43
GLEISSON OSCAR LIBARDI	0	15008,36	15008,36	15008,36	12050	20000	20000	20000	20000	137.075,08
ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0	1757	1757	1757	1257	1257	1257	1257	1257	11.556,00
JORDELINE VITOY OLIVEIRA	0	0	0	0	957	957	957	957	957	4.785,00
LANA MARIA GONCALVES FIGUEIREDO	0	0	617	617	617	617	617	617	617	4.319,00
LUIZ RICARDO DE LIMA	0	0	2217	2217	1617	1617	1617	1617	1617	12.519,00
MARQUELI SOUZA CARVALHO	0	0	0	617	617	617	617	617	617	3.702,00
NAIARA CRISTINA BRAZ DA SILVA	0	0	0	1757	1257	1257	1257	1257	1257	8.042,00
PAULO CESAR BOAVENTURA SILVA	0	0	0	1457	957	957	957	957	957	6.242,00
RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO	0	15050,6	15050,6	15050,6	12050	20000	20000	20000	20000	137.201,80
THAYLA FERNANDA SOUZA E SILVA	917	917	917	917	917	917	917	917	0	7.336,00
ULISSES MIRANDA DA SILVA	200	200	200	200	0	0	200	200	200	1.400,00
total	2.074,00	34.969,96	41.317,45	43.111,45	35.470,49	51.370,49	51.570,49	51.570,49	50.653,49	362.108,31

Anexo IV. Contratos

Núm.	Tipo	Procedimento licitatório	Assinatura	Vencimento	Valor atualizado	Contratado	Objeto
001/2013	Fornecimento	Pregão Presencial nº 003/2012	19/02/2013	31/12/2013	357.666,08	Comercial Villa Ltda	Fornecimento parcelado de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos automotores e barcos da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço.
002/2013	Serviço	Carta Convite nº 001/2013	15/03/2013	14/01/2013	76.666,67	Activa Controle e Gestão Ltda –ME	Prestação de Serviço de Assessoria na Área de Contabilidade, com Responsabilidade Técnica abrangendo as áreas de Contabilidade Pública, Financeira, Orçamentaria e Patronal bem como acompanhamento e execução orçamentaria, auxílio na elaboração e acompanhamento das diretrizes orçamentaria e do Plano Plurianual, verificação dos índices e limites previsto na lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000).
003/2013	Serviço	Carta Convite nº 002/2013	15/03/2013	14/01/2014	75.000,00	Veloso Munhoz Advogados Associados SS	Prestação de Serviço de Consultoria Jurídica, visando a elaboração de Decretos, projetos de Lei, elaboração de defesas e recursos junto ao TCE/MT nas contas de gestão e governo, ressalvadas as situações contábeis, Apoio a Procuradoria Geral do Município nossa processos em tramite perante o primeiro e segundo grau de jurisdição da Justiça federal e segundo grau da Justiça Estadual, além de elaboração de pareceres ao interesse público, conforme especificação e quantidades descritas no Termo de referência n. 07/2013
004/2013	Serviço	Dispensa Licitatório nº	15/03/2013	31/12/2013	8.000,00	M.P. de Oliveira Silva Solução Web.	Serviço de Manutenção, Hospedagem Suporte Técnica e Locação de Sistema Administrativo dos

Núm.	Tipo	Procedimento licitatório	Assinatura	Vencimento	Valor atualizado	Contratado	Objeto
		002/2013					Websites www.baraodemelgaco.mt.gov.br e www.baraodemelgaco.mt.gov.br/Transparencia , bem como inclusão de sistema de ouvidoria, conforme processo de Dispensa Licitatória nº002/2013, ao qual fica vinculado o presente instrumento de contrato.
005/2013	Locação	Dispensa Licitatório nº003/2013	20/03/2013	31/12/2013	15.600,00	SR. Romulo Augusto Gonçalves de Queiroz	Locação do referido imóvel e o atendimento das finalidades precípuas, cujas necessidades e de instalação de Biblioteca Municipal de Barão de Melgaço.
006/2013	Locação	Dispensa Licitatório nº004/2013	20/03/2013	31/12/2013	24.000,00	SRA. Jessica Padilha da Silva	Locação do referido imóvel e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas e de instalação de Secretaria Municipal de Assistência Social.
007/2013	Locação	Dispensa Licitatório nº005/2013	20/03/2013	31/12/2013	7.800,00	SR. Aide Marques de Oliveira	Locação do referido imóvel e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas e de instalação de Secretaria Municipal de Educação.
008/2013	Locação	Dispensa Licitatório nº006/2013	20/03/2013	31/12/2013	8.760,00	Marina Gomes de Amorim	Locação do referido imóvel e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas e de instalação de Secretaria Municipal de Saúde.
009/2013	Serviço	Pregão Presencial nº003/2013	20/03/2013	20/03/2014	94.000,00	Dura-Lex Sistema de Gestão Pública LTDA EPP	Prestação de serviço de locação de sistema integrados de gestão pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento, conforme especializações e quantidades descritas no termo de referência nº003/2013 anexo a este contatos. (Anexo/ deste contato) e indicadas na clausula Quarta deste instrumento.
010/2013	Serviço	Dispensa Licitatório nº007/2013	20/03/2013	20/05/2013	5.600,00	Odiney da Silva Taques	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades e de atender os usuários da rede ensino Público Municipal e Estadual de Barão de Melgaço-MT.
011/2013	Serviço	Dispensa Licitatório nº007/2013	20/03/2013	20/05/2013	17.200,00	Marços Moura Silva	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades e de atender os usuários da rede ensino Público Municipal e Estadual de Barão de Melgaço-MT.
012/2013	Serviço	Dispensa Licitatório nº007/2013	20/03/2013	20/05/2013	6.260,00	Estácio Dias Correa	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades e de atender os usuários da rede ensino Público Municipal e Estadual de Barão de Melgaço-MT.
013/2013	Serviço	Dispensa Licitatório nº007/2013	20/03/2013	20/05/2013	7.600,00	Alex Junior Araújo da Silva	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades e de atender os usuários da rede ensino Público Municipal e Estadual de Barão de Melgaço-MT.
014/2013	Serviço	Dispensa Licitatório nº007/2013	20/03/2013	20/05/2013	2.700,00	Edelson Sebastião de Araújo	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades e de atender os usuários da rede ensino Público Municipal e Estadual de Barão de Melgaço-MT.
015/2013	Fornecimento de Material	Carta Convite nº003/2013	01/04/2013	01/01/2014	31.600,00	Cloro Mato Grosso LTDA	Fornecimento de produtos químicos para tratamento de água potável, para atender as necessidades deste município, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência.
016/2013	Serviço	Carta Convite nº004/2013	10/04/2013	10/01/2014	67.500,00	MMA Assessoria Empresarial e Publica LTDA-ME	Prestação de serviço de correspondência fiscal e representação da municipalidade junto ao órgão do Governo Estadual e Federal, instalados em Cuiabá/MT e Tribunal de Contas, conforme especificações descritas neste Termo de Referência.
017/2013	Locação	Dispensa Licitatório nº008/2013	15/05/2013	15/01/2014	5.400,00	Jose Maria da Silva	Locação do referido imóvel e o atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades e de instalação da Casa do Artesão (Secretaria Municipal de Assistência Social).
018/2013	Aquisição de Material	Pregão Presencial nº018/2012	15/05/2013	28/12/2013	144.000,00	Comercial Osasco Ltda - EPP	Aquisição de materiais, equipamentos e veículos para implementação de laticínio no município de barão de Melgaço, conforme especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão Presencial nº18/2012 e seu anexo.
019/2013	Aquisição de Material	Pregão Presencial nº0188/2013	15/05/2013		261.000,00	Eder Roberto de Paula Me	Aquisição de Materiais e veículos para implantação de laticínio no município de barão de Melgaço/MT, conforme especificações constantes do anexo I do edital do Pregão presencial nº018/2012 e seus anexos.
020/2013	Serviço	Carta Convite nº05/2013	21/05/2013	21/12/2013	17.500,00	Robson Eduardo de Amorim Silva	Prestação de serviço de manutenção de micro computadores, impressoras e nobreak, manutenção e configuração do firewall local, instalação, manutenção e da rede logica, bem como o serviço de "outsourcing" de cópia e impressão, pra atender as necessidades deste município, pelo período de 07 (sete) meses, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência.
021/2013	Serviço	Pregão presencial nº04/2013	21/06/2013	21/12/2013	79.959,60	Marcos Moura Silva-Me	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.
022/2013	Serviço	Pregão Presencial nº04/2013	21/06/2013	21/12/2013	52.708,32	Luiz Domingos Gonçalves Filho	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.
023/2013	Serviço	Pregão Presencial nº04/2013	21/06/2013	21/12/2013	20.487,60	Alex Araújo da Silva	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.
024/2013	Serviço	Pregão Presencial nº04/2013	21/06/2013	21/12/2013	30.920,40	Odiney da Silva Taques	Execução de Transporte Escolar, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência nº004/2013 e indicadas na clausula quarta deste instrumento.

Núm.	Tipo	Procedimento licitatório	Assinatura	Vencimento	Valor atualizado	Contratado	Objeto
							deste instrumento.
025/2013	Serviço	Dispensa licitatório nº011/2013	29/07/2013	29/01/2014	19.296,90	Edelson Sebastião de Araújo	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípua da administração, cujas necessidades e de atender os usuários, da rede de ensino público municipal e estadual de barão de Melgaço-MT
026/2013	Serviço	Dispensa licitatório nº011/2013	29/07/2013	29/01/2013	8.870,40	Alex Junior Araújo da Silva	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípua da administração, cujas necessidades e de atender os usuários, da rede de ensino público municipal e estadual de barão de Melgaço-MT
027/2013	Serviço	Dispensa licitatório nº011/2013	29/07/2013	29/01/2013	27.518,40	Serena Comercial de Mercadorias e Serviços de Turismo LTDA-ME	Prestação de serviço e o atendimento das finalidades precípua da administração, cujas necessidades e de atender os usuários, da rede de ensino público municipal e estadual de barão de Melgaço-MT
028/2013	Serviço	Carta Convite nº06/2013	21/08/2013	31/12/2013	51.000,00	Marcileia Lourdes da Rosa - Me	Prestação de serviço de acordo com a necessidade da municipalidade para a Locação de Som em ambiente aberto e fechado, bem como Locação de Horas de Carro de Som para atender a diversas datas comemorativas e ações tais como: programas da saúde, educação, esporte, cultura, turismo, agricultura, reuniões, e outra secretaria caso venha promover durante o ano, conforme especificação e quantidades descritas no termo de referência
029/2013	Serviço	Carta convite nº06/2013	21/08/2013	21/12/2013	21.000,00	Barão Informática Alaide Izabel de Amorim	Prestação de serviço de acordo com a necessidade da municipalidade para a Locação de Som em ambiente aberto e fechado, bem como Locação de Horas de Carro de Som para atender a diversas datas comemorativas e ações tais como: programas da saúde, educação, esporte, cultura, turismo, agricultura, reuniões, e outra secretaria caso venha promover durante o ano, conforme especificação e quantidades descritas no termo de referência
030/2013	Serviço	Carta Convite nº07/2013	21/08/2013	21/11/2013	43.500,00	Activa Controle e Gestão LTDA -ME	Prestação de serviço de Auditoria nas áreas Contábil, Licitação, Contratos e Patrimônio, em processo originados na gestão anterior e que venha afetar a gestão atual, nos empenhos inscritos em restos a pagar, dívidas de longo prazo, licitações, contratos e inventário Patrimonial, Balanço Patrimonial das Contas de Gestão e de Governo, para continuidade dos serviços públicos e para planejamento das estratégias do Poder Executivo, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.
031/2013	Serviço	-	01/09/2013	31/12/2013	6.000,00	Antônio Rita de Arruda Pinto	Prestação de serviço do contrato a contratante, dentro de sua área de atuação profissional, na manutenção e funcionamento da Estação de Tratamento e Distribuição de Água de Barão de Melgaço-MT
032/2013	Locação	-	15/10/2013	31/12/2013	1.695,00	Jose Ribeiro da Silva	Locação visa a atender finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para acondicionar animais desgarrados que forem localizados no perímetro urbano do município de Barão de Melgaço, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura Viação e Obras Públicas.
033/2013	Serviço	Pregão Presencial nº015/2013	10/10/2013	10/10/2014	66.000,00	R. M. da Silva Junior & Cia LTDA-ME	Prestar serviços de Consultoria e Assistência Técnica e Qualificação-ATEC, para atender o Programa Nacional de Habitação Rural-PNHR no Município de Barão de Melgaço-MT, conforme especificado no anexo I deste Termo de Referência.
034/2013	Serviço	Pregão Presencial nº014/2013	10/10/2013	10/10/2014	44.000,00	R. M. da Silva Junior & Cia LTDA-ME	Prestar serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Qualificação do público alvo-TTS, de forme facilitar o acesso dos municípios aos Programas Habitacionais no âmbito do Governo Federal quanto Estadual. Conforme o Termo de referência.
035/2013	Serviço	Carta Convite nº09/2013	21/10/2013	21/01/2014	10.500,00	Sydcon Tecnologia de Sistema e Informática e Consultoria LTDA-ME	Prestação de serviço técnicos profissionais na elaboração de licitação, contratos e atas de registro de preços, para atender as necessidades deste município, pelo período de 03 (três) meses, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de referência.
036/2013	Serviço	Carta Convite nº010/20130	22/10/2013	22/11/2013	35.000,00	Activa Controle e Gestão LTDA-ME	Prestação de elaboração do PPA-Plano Plurianual, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentaria 2014, realização de audiência públicas. Além do cadastramento no Sistema de Planejamento utilizados pela Prefeitura, pelo período de 30 (trinta) dias, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.
Total					1.752.309,37		

Anexo V. Relação de termos aditivos

Nº Termo Aditivo	Contrato	Data	Modalidade Licitatório.	Contratado	Motivo	Vigência
01/2013	009/2013	02/05/2013	PP 003/2013	Dura-lex Sistema de Gestão Pública	Tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 24,91% (vinte e quatro por cento)	20/03/2014



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 72
 Rub. _____

Nº Termo Aditivo	Contrato	Data	Modalidade Licitatório.	Contratado	Motivo	Vigência
				LTDA EPP	vírgula noventa e um por cento) do valor inicialmente pactuado no contrato nº 09/2013, e a alteração qualitativa visando a adequação do objeto contratado para atender as necessidades deste município.	
01/2013	010/2013	21/05/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	diney da Silva Taques	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 30 (trinta) dias, passando e expirar em 20/06/2013.	20/06/2013
01/2013	001/2013	30/09/2013	Ata de Registro de Preço nº007/2013	Comercial Villa LTDA - EPP	Redução de valores unitários.	21/08/2014
01/2013	023/2013	22/07/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	lex Araújo da Silva	Correção da km informada no lote 19 do processo supracitado; conforme no item 4.1 deste termo.	21/12/2013
01/2013	011/2013	21/05/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	Marcos Moura Silva - Me	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 30 (trinta) dias, passando e expirar em 20/06/2013.	20/06/2013
01/2013	014/2013	21/05/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	Edelson Sebastião de Arruda	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 30 (trinta) dias, passando e expirar em 20/06/2013.	20/06/2013
01/2013	013/2013	21/05/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	Alex Junior Araújo da Silva	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 30 (trinta) dias, passando e expirar em 20/06/2013.	20/06/2013
01/2013	012/2013	21/05/2016	Dispensa Licitatório nº 007/2013	Estácio Dias Correa	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 30 (trinta) dias, passando e expirar em 20/06/2013.	20/06/2013
02/2013	013/2013	21/06/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	Alex Junior Araújo da Silva	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 21/06/2013 a 12/07/2013.	12/07/2013
02/2013	014/2013	21/06/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	Edelson Sebastião de Araújo	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 21/06/2013 a 12/07/2013.	12/07/2013
02/2013	011/2013	21/06/2013	Dispensa Licitatório nº 007/2013	Marcos Moura Silva - Me	Prorrogar a vigência do presente contrato pelo período de 21/06/2013 a 12/07/2013.	12/07/2013

Anexo VI - Relação da Frota

Combustível	Identificação Chassi	Característica	Placa	Órgão	Estado do Bem
gasolina	9bg124ax02c404209	ambulancia gm s10	JZG8962	SEC. M.DE SAÚDE	inservível
gasolina	9bd22315582013934	ambulancia camin. fiat dobro	NJL5779	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	9bd15822aa6404712	fiat uno mille economy	NJI1633	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	9bwmf07x1ap001031	kombi standard 1.4	NPF3757	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina & alcool	9bwmf07x7ep006885	kombi volks branco cristal	OBP2212	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	9bwda05x82i070860	parati wolvagem	JZP8397	SEC. M.DE SAÚDE	inservível
diesel	9bm382069wb180100	ônibus mercedes bens	KNC9312	SEC. M.DE SAÚDE	inservível
gasolina	9c2ja010wr007727	moto honda 125 cg cargo	JZA 5826	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	9c2jc4120ar004301	moto honda cg 125 fan es preta	NPK5080	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	9cmc35002r009039	moto honda cbx 250 twister	JZK9309	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	9cj0101mr204896	moto honda cg 125 cargo	JZD7310	SEC. M.DE SAÚDE	não existe
diesel	8afer13p67j027730	ford ranger xls	KA05204	SEC. M.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	servível



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 73
 Rub. _____

Combustível	Identificação Chassi	Característica	Placa	Órgão	Estado do Bem
gasolina	9bd15802764785991	fiat uno mille fire	KAE1135	SEC. DE GOVERNO	inservível
gasolina	9bwca05x91t030894	gol 16v plus	JZC8901	SEC. DE GOVERNO	inservível
diesel	9bm688177kb849180	mercedes bens lo812	OE0831	SEC. DE GOVERNO	inservível
gasolina	9bwae13x81p002131	santana 2.0	JZD9161	SEC. DE GOVERNO	servível
diesel	jtfk626400124178	caminhonete hilux h2.8d	1376CII	SEC. M.DE INFRA- ESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	inservível
diesel	9bm384047kb865040	caminhão basc. mercedes bens	JYH1136	SEC. M.DE INFRA- ESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	inservível
diesel	93kkoeoc8ae120188	caminhão basc. volvo vm2	NPC6351	SEC. M.DE INFRA- ESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	servível
diesel	93kkoeoc8ae119968	caminhão basc. volvo vm2	NPD0471	SEC. M.DE INFRA- ESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	servível
diesel	93kkoeoc8ae120234	caminhão basc. volvo vm2	NPC9521	SEC. M.DE INFRA- ESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	servível
diesel	9bft77m2ndb6620	caminhão ford f 14.000	OE1359	SEC. M.DE INFRA- ESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	inservível
diesel	8afdr10f72j239293	ford ranger xl	JZG7274	SEC. M.DE INFRA- ESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS	inservível
diesel	03xjnk9402c116383	mitshubichi l200 4x4	KAC9130	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	servível
gasolina	9bwee05x01p510974	saveiro 2.0	JZB5632	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	inservível
diesel	n9afo1776	moto niveladora new holland	AAA9992	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	servível
diesel	32c-00622	moto niveladora caterpilla 120	AAA9982	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	inservível
gasolina & alcool	9bd1522ad6845312	fiat une mille economy	OMB7693	SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	servível
gasolina	9bd1502544579958	fiat une mille economy	JZU3586	SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	servível
gasolina & alcool	9bd15822ab6473769	fiat une mille economy 1.0	NJV2495	SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	servível
gasolina	93ylb26056j628519	renalt/clio	KAO8328	SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	inservível
diesel	9bfe2uehivd06584	ford f1000	JYZ6790	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	inservível
diesel	93zl68b01b8422312	micro ônibus fiat iveco citi class	NPG9634	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
diesel	9bm688272ab728778	micro ônibus mercedes bens/mp	NGU8397	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
diesel	9bm688272ab733996	micro ônibus mercedes bens/mp	NGP2501	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
diesel	9byc24i2v2c000237	caminhão agrale	JZP6497	SEC. M. DE AGRICULTURA	inservível
diesel	9bfveads5dbs41402	caminhão ford cargo	OBO2482	SEC. M. DE AGRICULTURA	servível
diesel	9bwx2vf23ry06765	caminhão volvagem carroceria	JZF8397	SEC. M. DE AGRICULTURA	inservível
diesel	94dceud226j725257	caminhonete nissan frontier 4x4	KAL8453	SEC. M. DE AGRICULTURA	não existe
gasolina & alcool	9bgrz4810ag222568	celta 4p life	NPD1157	SEC. M. DE AGRICULTURA	servível
diesel	000ca406amc4w3570	retro escavadeira randon	AAA9978	SEC. M. DE AGRICULTURA	servível
diesel	0685fa72671	trator agricola valtra	AAA9981	SEC. M. DE AGRICULTURA	inservível
diesel	856820000	trator agricola valtra bl88	AAA9989	SEC. M. DE AGRICULTURA	servível
diesel	0685fa73571	trator agricola sobre rodas	AAA9983	SEC. M. DE AGRICULTURA	inservível
diesel	hccz7630tdca01440	trator new holland	AAA9979	SEC. M. DE AGRICULTURA	servível
diesel	71h-02508	pá carregadeira de rodas cater.	AAA9984	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	inservível
diesel	9br0j0060m1017954	toyota bandeirantes	JYE9544	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	inservível
diesel	24u-6450	trator de esteira caterpilla	AAA9985	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	inservível
diesel	5469000360	trator massey ferguson	AAA9986	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	inservível



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 74
 Rub. _____

Combustível	Identificação Chassi	Característica	Placa	Órgão	Estado do Bem
diesel	n9ae02934	pá carregadeira case	AAA9982	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	servível
gasolina	9c2md34005r020406	moto honda xr 250 tornado	KAI3404	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	servível
gasolina	le-bna-510	lança escolar le-bna-510	AAA9994	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
gasolina	le-bna-511	lança escolar le-bna-511	AAA9988	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
gasolina	le-bnn-466	lança escolar le-bnn-466	AAA9999	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
gasolina	10tm03038002	motor tipo rabeta	AAA9987	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
gasolina	10tm05029799	motor tipo rabeta	AAA9990	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
gasolina	10tm03038096	motor tipo rabeta	AAA9991	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
gasolina	não possui	motor tipo rabeta	AAA9977	SEC. DE GOVERNO	não existe
não possui	não possui	barco dealuminio com 05 banco leve forte I 700	AAA9993	SEC. M. DE EDUCAÇÃO	servível
gasolina	363089	pulverizador costal motorizado guarani	AAA9995	SEC. M.DE SAÚDE	servível
não possui	se0295/00	barco dealuminio com 05 banco fishing /shark-700	AAA9980	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	69u	motor yamaha 25 hp	AAA9975	SEC. M.DE SAÚDE	servível
gasolina	364510620	roçadeira estihl	AAA9996	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	servível
gasolina	364609796	roçadeira estihl	AAA9997	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	servível
gasolina	364609801	roçadeira estihl	AAA9998	SEC. M. DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.	servível

Anexo VII - Previdência

Quadro 1. INSS

INFORMATIVO DE RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA DE JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2013								
Folha/Mês	Parte	Parte				Total à	Valor	Valor
	Empregado	Patronal - 20%	Salário Família/Maternidade			Recolher	Pago Patronal	Pago Empregado
Janeiro/2013.	5.941,25	13.742,16	1.356,00			18.327,12	12.386,16	5.941,25
Fevereiro/2013.	8.918,82	26.816,90	847,00			34.888,72	25.969,90	8.918,82
Março/2013.	11.919,86	34.422,76	1.331,37			45.011,25	33.091,39	11.919,86



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 75
 Rub. _____

Abril/2013.	13.412,57	37.712,61	1.424,96			49.700,22	36.287,65	13.412,57
Maio/2013.	14.091,44	38.733,06	1.767,84			51.056,66	36.965,22	14.091,44
Junho/2013.	15.304,85	40.692,06	3.504,00			52.492,91	37.188,06	15.304,85
Julho/2013	13.910,58	40.442,60	1.681,92			52.671,26	38.760,68	13.910,58
Agosto/2013	14.407,78	4.148.714,00	2.455,74			53.439,18	39.031,40	14.407,78
Setembro/2013	14.276,09	41.141,42	1.565,12			53.852,39	39.576,30	14.276,09
Outubro/2013	16.311,55	45.289,19	1.752,00			59.848,74	43.537,19	16.311,55

Quadro 2. RPPS

INFORMATIVO DE RETENÇÃO DE RPPS DA FOLHA DE JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2013							
Folha/Mês	Parte	Parte			Total à	Valor	Valor
	Empregado	Patronal			Recolher	Pago Patronal	Pago Empregado
Janeiro/2013.	22.705,24	40.306,64	2.310,30		60.701,58	37.996,34	22.705,24
Fevereiro/2013.	22.559,21	32.930,77	2.032,32		53.457,66	30.898,45	22.559,21
Março/2013.	23.881,59	37.469,21	2.008,96		59.341,84	35.460,25	23.881,59
Abril/2013.	23.411,76	40.129,33	1.845,44		61.695,65	38.283,89	23.411,76
Maio/2013.	23.839,05	40.094,97	2.125,76		61.808,26	37.969,21	23.839,05
Junho/2013.	24.565,91	41.444,53	1.985,60		64.115,84	39.458,93	24.656,91
Julho/2013	22.486,10	37.593,01	1.985,60		58.093,51	35.610,41	22.486,10
Agosto/2013	22.425,84	37.492,19	1.565,12		58.352,91	35.927,07	22.425,84
Setembro/2013	22.218,93	37.146,24	1.658,56		57.701,61	35.482,68	22.218,93
Outubro/2013	23.493,32	39.276,75	1.728,64		61.041,43	37.548,11	23.493,32

Anexo VIII- Relação das despesas que não foram licitadas.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
08/02/2013	000224/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 8.000,00	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK 1113 PLAZA JZA 8560-MT SEC INFRA-ESTRUTURA CONFORME NFe 2519
Subtotal			R\$ 8.000,00	Locação de caminhão
18/03/2013	000570/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 6.600,00	REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS EM CUIABA E TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE PARA VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICOS 2358
28/03/2013	000673/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 750,00	REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADAE DE CUIABA A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS CONFORME NF DE SERVICIO 2626
23/04/2013	000988/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 600,00	REFERENTE A SERVICO DE FRETE DE MATERIAIS PEDAGÓGICO - INFANTIL CONFORME NF DE SERVICIO2715
23/04/2013	000989/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 600,00	REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE BARAO A CUIABA CONFORME NF DE SERVICIO 2716
24/04/2013	001008/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 600,00	REFERENTE A TRANSPORTE DE BARAO/CUIABA/BARAO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E CONTROLADOR INTERNO PARA UM TREINAMENTO NO TCE CONFORME NF DE SERVICIO 2721
30/04/2013	001050/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 250,00	REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CUIABA A BARAO
Subtotal			R\$ 9.400,00	Transporte
03/04/2013	000827/2013	GUSTAVO DA SILVA RAMOS	R\$ 2.000,00	REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE BARAO DE MELGAÇO A CUIABA CONFORME NF DE SERVICIO 2647



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 76
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
09/05/2013	001202/2013	GUSTAVO DA SILVA RAMOS	R\$ 424,00	REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM EMERGENCIA DE BARAO DE MELGAÇO À CUIABA CONFORME NF DE SERVICO 2771
13/06/2013	001532/2013	GUSTAVO DA SILVA RAMOS	R\$ 500,00	REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM EMERGENCIA PARA CUIABA CONFORME NF DE SERVICO 2862
Subtotal			R\$ 2.924,00	Transporte
15/05/2013	001240/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 9.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME NF DE SERVICO 2786
06/06/2013	001462/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 9.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDO RESIDENCIAL NO MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICO 2824
06/06/2013	001463/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 6.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME NF DE SERVICO 2823
04/04/2013	000842/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	R\$ 7.500,00	REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE 01 CAMINHÃO PARA A COLETA DE LIXO CONFORME NF DE SERVICO 2665
Subtotal			R\$ 32.100,00	Coleta de lixo
15/02/2013	000231/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 3.662,50	REF A SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DE MICROS E INSTALAÇÃO DE FIREWALL, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDELOGICA CONF.NFe 2234
25/03/2013	000623/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 3.000,00	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES , FIREWALL E REDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NF DE SERVICO 2369
15/04/2013	000937/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 3.000,00	REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL CONFORME NF DE SERVICO 2371
Subtotal			R\$ 9.662,50	foi feito convite 05/2013 e mesmo assim realizou despesa sem licitação do mesmo objeto(manutenção de rede).
08/02/2013	000215/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 246,98	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NFe 034
08/02/2013	000216/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 230,94	REF AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NFe 032
08/02/2013	000217/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 978,82	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NFe 028
08/02/2013	000218/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 236,37	REF AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NFe 030
08/02/2013	000221/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 103,79	REF AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NFe 031
08/02/2013	000222/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 1.403,95	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME SEC DE SAUDE NFe 027
08/02/2013	000223/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 276,59	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEC DE COMUN, CULTURA E DESPORTO CONFORME NFe
12/02/2013	000225/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	R\$ 3.172,55	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA SEC FINANÇAS CONFORME NFe 026
Subtotal			R\$ 6.649,99	foi feito pregão 02/2013, para aquisição de material de expediente e mesmo assim realizou despesa sem licitação do mesmo objeto.
22/03/2013	000617/2013	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 13.505,85	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NFe 176314 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012
Subtotal			R\$ 13.505,85	Aquisições de medicamentos
26/02/2013	000310/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 585,20	REF REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NOTA 089
26/02/2013	000312/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 685,95	REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SEC DE ADMISTRAÇÃO NFe 000,088 NOTA DE SERVIÇO
26/02/2013	000322/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 1.162,04	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NFe 00,090
27/02/2013	000318/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 181,30	REF AAQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA SEC DE ESPORTE NFe 00,092
27/02/2013	000320/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 40,15	REF A PRODUTOS ALIMENTICIOS SEC DE ESPORTE NFe 000,100
27/02/2013	000324/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 353,36	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NFe 000,095
27/02/2013	000329/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 103,93	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SEC DE INFRA-ESTRUTURA NFe 000,093
27/02/2013	000330/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 228,85	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 099
27/02/2013	000331/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 206,90	REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E AGUA PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 101
27/02/2013	000332/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 61,76	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NFe 098
27/02/2013	000333/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 214,56	REF AAQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NESTA SEC NFe 097
27/02/2013	000334/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 606,75	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 094
01/03/2013	000451/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 2.652,04	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, PRO JOVEM E MELHOR IDADE CONFORME NFe 102
01/03/2013	000454/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 1.663,64	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ADMINISTRACAO CONFORME NFe 103
06/03/2013	000494/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 159,37	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS COMPONENTES DA ACAO SOCIAL E LIONS CLUBE QUE SAIRAM NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS CONFORME NFe 107



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 77
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
07/03/2013	000506/2013	R M DA SILVA GONCALVES	R\$ 301,52	REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA JANTAR OFERECIDO A EQUIPE DO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO CONFORME NFe 111
Subtotal			R\$ 9.207,32	foi feito pregão 01/2013 com os mesmos objetos e gestor mesmo assim comprou sem licitar
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
28/02/2013	000390/2013	LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA	R\$ 7.500,00	REF A SERVIÇOS DE SERRALHERIA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA DE SEVIÇO N2565
24/04/2013	001002/2013	LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA	R\$ 720,00	REFERENTE A CONFEECAO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO OCNFORME NF DE SERVICO 2719
24/04/2013	001004/2013	LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA	R\$ 2.750,00	REFERENTE A SERVICO DE CONFEEÇÃO DE PORTAS E PORTAO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA CONFORME NF DE SERVICO 2720
Subtotal			R\$ 10.970,00	Serviços de serralheria
15/02/2013	000229/2013	ODILSON CALDAS DA SILVA	R\$ 7.900,00	REF A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONFORME NFe2526
16/05/2013	001266/2013	ODILSON CALDAS DA SILVA	R\$ 7.930,00	REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA, CONFORME NF DE SERVICO 2796
Subtotal			R\$ 15.830,00	Serviço de limpeza
16/04/2013	000944/2013	CLORO MATO GROSSO LTDA	R\$ 4.056,00	REFERENTE A AQUISICAO DE CLORO E SULFATO DE ALUMINIO PARA O DAE CONFORME NFe 27388
26/04/2013	001027/2013	CLORO MATO GROSSO LTDA	R\$ 2.708,00	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA CONFORME NFe 27.707
23/05/2013	001297/2013	CLORO MATO GROSSO LTDA	R\$ 1.700,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO PARA TRATAMENTO DA AGUA CONFORME NFe 28.491
20/06/2013	001593/2013	CLORO MATO GROSSO LTDA	R\$ 3.904,00	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICO PARA TRATAMENTO DA AGUA CONFORME NFe 29326
Subtotal			R\$ 12.368,00	Aquisições de produtos quimicos
08/03/2013	000519/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 77,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NFe 14
08/03/2013	000520/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 289,30	REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, AÇUCAR E AGUA PARA A ADMINISTRACAO CONFORME NFe 11
08/03/2013	000522/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 1.664,23	REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE MEDICA QUE SE DESLOCARAM PARA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO CONFORME Nfe 13
15/03/2013	000555/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 1.463,00	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SEC DE SAUDE CONFORME NFe 015
19/03/2013	000589/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 174,90	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NFe 020
19/03/2013	000590/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 29,82	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS TRABALHADORES QUE ESTARAO REALIZANDO O MUTIRAO DE LIMPEZA DAS BAIAS CONFORME NFe 018
19/03/2013	000591/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 82,50	REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 100LT E SANITO PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 017
19/03/2013	000592/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 1.041,60	REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E GARRAFAS DE CAFE PARA UTILIZAR NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA CONFORME NFe 019
19/03/2013	000596/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 940,30	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL CONFORME NFe 016
20/03/2013	000604/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 130,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR E CAFE PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 021
21/03/2013	000652/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 211,50	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 22
21/03/2013	000654/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	R\$ 60,95	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 24
Subtotal			R\$ 6.165,30	foi feito pregão 01/2013 com os mesmos objetos e gestor mesmo assim comprou sem licitar
Total Geral de despesas que foram adquiridas sem realização de procedimento licitatório			R\$ 123.277,11	

Anexo IX – despesa imprópria como da educação

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Função (código)	Sub - Função (código)	Nº do Projeto / Atividade e	Descrição
20/03/2013	000605/2013	ROMULO AUGUSTO GONCALVES	R\$ 15.600,00	12	361	02013	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 005/2013 PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2013
06/05/2013	001188/2013	JESUINO PAIXÃO DA SILVA	R\$ 810,10	12	361	02013	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NF DE SERVICO 2766



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 78
 Rub. _____

19/04/2013	000965/2013	VILMA SOUZA DE MARQUES	R\$ 678,00	12	361	02013	REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DE BIBLIOTECA CONFORME NF DE SERVICO 2703
Total			R\$ 17.088,10				

Anexo X – Amostra Educação

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
000955/2013	18/04/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	17361,7	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 21
000611/2013	20/03/2013	MARCOS MOURA SILVA	17200	REFERENTE AO CONTRATO 011/2013 DE LOCAÇÃO DE 01 BARCO 16 PESSOAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57 KM/DIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
000613/2013	20/03/2013	ALEX JUNIOR ARAUJO DA SILVA	7600	REFERENTE AO CONTRATO 013/2013 DE LOCAÇÃO DE 01 BARCO 28 PESSOAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PORTO BRANDAO/ESTIRAO COMPRIDO E TRAV. RIO CUIABA NA COM. BOCAS CONCHAS CONF PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
000390/2013	28/02/2013	LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA	7500	REF A SERVIÇOS DE SERRALHERIA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA DE SEVIÇO N2565
000918/2013	14/04/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	7315,39	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.446,621 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 234
000950/2013	18/04/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	6270,55	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA CONFORME NFe 397
000612/2013	20/03/2013	ESTACIO DIAS CORREA	6260	REFERENTE AO CONTRATO 012/2013 DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA COMUNIDADE MUTUM/PONTE DO MUTUM-FLUVIAL E P.MUTUM/MIMOSO - TERRESTRE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
000603/2013	20/03/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	5930,63	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2013 LOTE 01 E NFe 381
000610/2013	20/03/2013	ODINEY DA SILVA TAQUES	5600	REFERENTE AO CONTRATO 010/2013 DE LOCAÇÃO DE 01 BARCO 16 PESSOAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PIUVA/BARAO DE MELGAÇO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
000458/2013	01/03/2013	CRISTIANO ARAUJO DE SOUZA	5000	REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CRECHE IZABERLINA RAMOS DA SILVA CONFORME NF DE SERVICO 2572
000544/2013	12/03/2013	COMERCIO DE MOVEIS PALMANI LTDA ME	4637,4	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 293
001208/2013	13/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	4413,12	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 50
001478/2013	06/06/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	4301,95	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.438,781 LTS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO N° 001/2013 E NFe 288
000982/2013	22/04/2013	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	4222	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA CONFORME NFe 43271
000484/2013	05/03/2013	RALHID AKEL - ME	3973,5	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LOTE 6 DO PREGAO PRESENCIAL 01/2013 CONFORME NFe 2914
000803/2013	01/04/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	3960	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 71
000976/2013	22/04/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	3925,6	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NUG 8397 CONFORME NFe 653
001288/2013	21/05/2013	ALEX JUNIOR ARAUJO DA SILVA	3800	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 013/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR
000452/2013	01/03/2013	COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	3712,2	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR - LOTE 03 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 01/2013 - NFe 2953
001256/2013	16/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	3603,01	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.205,022 LTS DE GASOLINA COMUM CONFORME NFe 266
000605/2013	20/03/2013	ROMULO AUGUSTO GONCALVES	15600	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO N° 005/2013 PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2013
000546/2013	12/03/2013	COMERCIO DE MOVEIS PALMANI LTDA ME	3180	REFERENTE A AQUISICAO DE 20 MESINHAS E 40 CADEIRINHAS INFANTIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 293
000459/2013	02/03/2013	HELIO LUIS DA SILVA ME	3145,5	REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 01/2013 E NFe 416
001287/2013	21/05/2013	ESTACIO DIAS CORREA	3130	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 012/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR
000645/2013	21/03/2013	COMERCIAL DE	3020,45	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.040,021 LT DE GASOLINA COMUM PARA O



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fis. 79

Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
2013		COMBUSTIVEIS VILLA LTDA		TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2013 E NFe 219
001187/2013	06/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	2919,95	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 39, 40 e 44
000174/2013	01/02/2013	R T ITO & CIA LTDA	2840	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS BARCOS ESCOLARES 511/510 CONFORME NFe 5853
001268/2013	17/05/2013	A.R. MORAES	2838	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO BARCO ESCOLAR Nº 466 MOTOR 90 HP CONFORME NF 1515
001285/2013	21/05/2013	ODINEY DA SILVA TAQUES	2800	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR
000614/2013	20/03/2013	EDELSON SEBASTIAO DE ARAUJO	2700	REFERENTE AO CONTRATO 014/2013 DE LOCAÇÃO DE 01 BARCO 11 PESSOAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA TRAVESSIA RIO CUIABA NA COM PORTO BRANDAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
000468/2013	04/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	2477,25	REFERENTE A AQUISICAO DE 830 LT DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 208
001570/2013	18/06/2013	TAISE CRISTINA ALBUQUERQUE	2464	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONFORME NF DE SERVIÇO 2877
001003/2013	24/04/2013	LAZAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2399	REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONFORME NFe 1
001219/2013	14/05/2013	ARTUR MANOEL DE SOUZA - ME	2237	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TRANNFORMADOR 10 KWA PARA O LABORATÓRIO DE INFORMATICA NA ESCOLA DE CUIABA MIRIM CONFORME NFe 199
000812/2013	01/04/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	2200	REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 75
001183/2013	06/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	2043,5	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA E DEPARTAMENTOS CONFORME NFe 31
000806/2013	01/04/2013	KHELVIN RADICA LARA PINTO	2000	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPJ 2501 CONFORME NF DE SERVIÇO 2639
001453/2013	05/06/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	1904,5	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 87
000932/2013	15/04/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	1845,9	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 14
000919/2013	14/04/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	1824,54	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 724,026 LT DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 234
000979/2013	22/04/2013	F. L. TAQUES & CIA LTDA - ME	1680	REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PARES DE BOTA PVC BRANCA PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 38
000273/2013	20/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	1518,04	REFERENTE A AQUISICAO DE 510 LT DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 201
001175/2013	02/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	1468,09	REFERENTE A AQUISICAO DE 491 LT DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 E NFe 241
000971/2013	19/04/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	1447	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 23
001250/2013	16/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	1444,5	REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 265
001179/2013	03/05/2013	LAIS GORGET DA SILVA	1356	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA EDUCAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL CONFORME NF DE SERVIÇO 2763
001224/2013	14/05/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	1353,35	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 80
001289/2013	21/05/2013	EDELSON SEBASTIAO DE ARAUJO	1350	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR
000453/2013	01/03/2013	JAILSON SANTOS ARAUJO	1350	REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto E MANUTENCAO NOS 03 BARCOS MOTOR YAMAHA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NF DE SERVIÇO 2574
001479/2013	06/06/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	1325,52	REFERENTE A AQUISICAO DE 526,003 LTS DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NFe 287
001033/2013	28/04/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1313,36	REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA UC 672947 MES DE ABRIL/2013
001257/2013	16/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	1295,37	REFERENTE A AQUISICAO DE 514,037 LTS DE DIESEL COMUM CONFORME NFe 267
000015/2013	14/01/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1291,84	PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2013 UC 672947
001344/2013	28/05/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1172,96	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DA U.C. 672947 MES DE MAIO/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fis. 80

Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
000599/2013	20/03/2013	MARQUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1166,5	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO CONFORME NF 0530
001228/2013	14/05/2013	JOAO DUARTE DE ARAUJO	1050	REFERENTE AO TRANSPORTE VIA FLUVIAL DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS RIBEIRINHAS CONFORME NF DE SERVICO 2777
001612/2013	24/06/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1036,7	REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA CONFORME U.C 672947 MES DE JUNHO/2013
000646/2013	21/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	1011,51	REFERENTE A AQUISICAO DE 420,24 LT DE DIESEL COMUM PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2013 E NFe 219
000194/2013	04/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	979,9	REFERENTE A AQUISICAO DE 410 LT DE DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 181
001277/2013	21/05/2013	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	960	REFERENTE A SERVICOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE CUIABA MIRIM CONFORME NF DE SERVICO 2807
000413/2013	28/02/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	901,58	REF A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 672947
000638/2013	21/03/2013	COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	890,35	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PP 01/2013 E NFe 3010
001616/2013	24/06/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	874,8	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 86
000193/2013	04/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	867,1	REFERENTE A AQUISICAO DE 290 LT DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 181
000607/2013	20/03/2013	AIDE MARQUES DE OLIVEIRA	7800	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO 007/2013 PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2013 DISPENSA DE LICITACAO 005/2013
001188/2013	06/05/2013	JESUINO PAIXÃO DA SILVA	810,1	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NF DE SERVICO 2766
001563/2013	18/06/2013	JAILSON SANTOS DE ARAUJO	800	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO GERAL DOS BARCOS Nº 510 E 511 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NF DE SERVICO 2870
000619/2013	25/03/2013	DEVANIR CESAR DE OLIVEIRA-ME	800	REFERENTE A AQUISICAO DE 10 COLCHOES DE SOLTEIRO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE CONFORME NFe 181
000946/2013	16/04/2013	SILVIO PEREIRA DA SILVA	800	REFERENTE AO SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 293/2006
001623/2013	25/06/2013	EDIL DIAS CORREA	800	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS LOCALIDADES DE MUCAMBO E SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONFORME NF 2908
000802/2013	01/04/2013	MARIO LUCIO DE MORAES BORGES	790	REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MUCAMBO CONFORME NF DE SERVIÇO 2637
001195/2013	08/05/2013	SOUZA SANTOS E SILVA LTDA - ME	778,95	REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BOTOIJOS DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 4
001299/2013	23/05/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	772,73	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA U.C. 4064640, 13504970, 17650734 MES DE MAIO/2013
000678/2013	28/03/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	739,76	REFERENETE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS MES 03/2013 Nº 672947
001548/2013	17/06/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	679,05	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME NFe 79
001520/2013	11/06/2013	LAIS GORGET DA SILVA	678	REFERENTE A SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE NOTAS DOS ALUNOS NAS FICHAS INDIVIDUAIS CONFORME NF DE SERVICO 2846
000965/2013	19/04/2013	VILMA DE SOUZA MARQUES	678	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE BIBLIOTECA CONFORME NF DE SERVICO 2703
000966/2013	19/04/2013	CLAUDIA DE SOUZA SANTANA	678	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE MICRO ONIBUS CONFORME NF DE SERVICO 2705
001519/2013	11/06/2013	ZELIA MARIA DE MOURA COSTA	678	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPOEIRINHA CONFORME NF DE SERVICO 2845
000486/2013	05/03/2013	CASA DOS FILTROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	675	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NFe 1235
001222/2013	14/05/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	660,66	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 78
001239/2013	15/05/2013	JOAO DUARTE DE ARAUJO	650	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS CONFORME NF DE SERVICO 2781
000175/2013	01/02/2013	VISARI AUTO PEÇAS LTDA	647	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO MICRO

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
2013				ONIBUS ESCOLAR PLACA NPJ 2501 E NUG 8397 CONFORME NFe 046.309
001223/2013	14/05/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	644,46	REFERENTE A AQUISICAO DE 46,7 KG DE CARNES DE SEGUNDA PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 79
000176/2013	01/02/2013	ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	632	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR NPG 9634 CONFORME NFe 7870
001547/2013	17/06/2013	DOMERCIO PEREIRA BORGES	618,18	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME NFe 81
000334/2013	27/02/2013	R M DA SILVA GONCALVES	606,75	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 094
000003/2013	02/01/2013	AIDE MARQUES DE OLIVEIRA	600	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA A SECRETARIA DE EDUCACÃO
000988/2013	23/04/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	600	REFERENTE A SERVICO DE FRETE DE MATERIAIS PEDAGÓGICO - INFANTIL CONFORME NF DE SERVICO2715
001282/2013	21/05/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	595,12	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 405
000995/2013	23/04/2013	OI S.A.	563,33	REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA 65.3331.1516 MES 04/2013
001613/2013	24/06/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	525,45	REFERENTE A FATURA ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME U. C 4064640, 13504970, 17650734 MES DE JUNHO/2013
000983/2013	22/04/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	521,96	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 4064640, 13504970 E 17650734 MES DE ABRIL/2013
000672/2013	28/03/2013	SERGIO MURILO DA COSTA QUEIROZ	497	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE FECHADURA E FREEZER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF DE SERVICO 2613
001225/2013	14/05/2013	OI S.A.	466,62	REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MES MAIO/2013
001461/2013	06/06/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	421,59	REFERENTE A PRESTACAO DE REVISAO E SERVICO MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR NUG 8397 CONFORME NFe 8
000626/2013	26/03/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	406,34	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2013 UN.CONSUMIDORAS 4060640 E 13504970 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
001434/2013	29/05/2013	JAILSON SANTOS DE ARAUJO	400	REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO E CONserto DO MOTOR 90 H P Nº 466 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NF DE SERVICO 2814
000846/2013	05/04/2013	SOUZA SANTOS E SILVA LTDA - ME	392	REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BOTOIJOS DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 003
001464/2013	06/06/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	391	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NFe 286
001454/2013	05/06/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	350,9	REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A ALIMENTACÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 88
001614/2013	24/06/2013	OI S.A.	343,08	REFERENTE A FATURA TELEFONICA RECEBIDA EM ATRASO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MES DE JUNHO/2013
000274/2013	20/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	341,46	REFERENTE A AQUISICAO DE 140 LT DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 E PREGAO PRESENCIAL 03/2012 - NFe 201
001176/2013	02/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	330,12	REFERENTE A AQUISICAO DE 131 LT DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 E NFe 243
000545/2013	12/03/2013	COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	328,95	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2013 LOTE 03 E NFe 2965
000878/2013	09/04/2013	TAISE CRISTINA ALBUQUERQUE	304	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA CONFORME NF DE SERVICO 2685
001050/2013	30/04/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	250	REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE CUIABAA BARAO
000215/2013	08/02/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	246,98	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NFe 034
000211/2013	06/02/2013	ARTUR MANOEL DE SOUZA - ME	240	REF SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEC MUN. DE EDUCACÃO CONFORME NFe2512
000422/2013	28/02/2013	JOSE DOMINGOS BENTO DA SILVA	240	REF A SEVIÇO DE CARRO DE SOM SEC DE EDUCACÃO CONF.NOTA SERVIÇO Nº 2569
000297/2013	25/02/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	236,8	REF A SEVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEC DE EDUCACÃO UC 4064640 MES 02/2013
000523/2013	08/03/2013	SERGIO MURILO DA COSTA QUEIROZ	225	REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 TENDAS PARA AS CRECHES IZABERLINA E ESMELITA PARA 1º DIA DE AULA CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 2596
000888/2013	09/04/2013	DEVANIR CESAR DE	220	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR 60 COLUNA PARA A CRCHE



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls. 82

Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
2013		OLIVEIRA-ME		IZABERLINA RAMOS CONFORME NFe 192
000201/2013	06/02/2013	VISARI AUTO PEÇAS LTDA	218	REF AQUISIÇÃO DE FILTRODE COMBUSTIVEL P/ MICRO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA IVECO DA CONFORME NFe 46.521.
000652/2013	21/03/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	211,5	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 22
000243/2013	18/02/2013	JAILSON SANTOS ARAUJO	210	REF A SERVIÇO DE LAVAGEM DE BARCOS ESCOLARES SEC DE EDUCAÇÃO CONF NFe 2530
000864/2013	08/04/2013	TAISE CRISTINA ALBUQUERQUE	206	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2673
000521/2013	08/03/2013	JAILSON SANTOS DE ARAUJO	200	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE POPA YAMAHA DA SECRETARIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2591
000466/2013	04/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	195,65	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 LT DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 208
000566/2013	18/03/2013	R T ITO & CIA LTDA	195	AQUISICAO DE 01 HELICE PARA MOTOR DE POPA YAMAHA 25HP DESTA SECRETARIA CONFORME NFe 6023
000552/2013	15/03/2013	OI S.A.	161,35	REFERENTE A FATURA TELEFONICA 65.3331.1516 MES 03/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
000517/2013	08/03/2013	ANA MARIA MOURA	160	REF A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA PARA AULA RECREATIVA PARA 1º DIA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº2595
000017/2013	15/01/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	125,92	PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2013 UC 4064640
000305/2013	26/02/2013	BRYTHS JOSE DA SILVA MOURA	120	REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NF DE SERVIÇO 2558
000569/2013	18/03/2013	DAC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	118,5	REFERENTE A AQUISICAO DE CEBOLA PARA USO NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PP 01/2013 LOTE 02 E NFe 044
000877/2013	09/04/2013	TAISE CRISTINA ALBUQUERQUE	116	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2683
001569/2013	18/06/2013	TAISE CRISTINA ALBUQUERQUE	108	REFERENTE A 09 MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS QUE VIERAM PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NF DCE SERVIÇO 2880
001561/2013	18/06/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	98	REFERENTE A AQUISICAO DE 30 DUZIAS DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NFe 82
000476/2013	04/03/2013	SERGIO MURILO DA COSTA QUEIROZ	92	REF A SERVIÇOS DE TROCA DE MIOLO DE CHAVES E COPIAS SEC DE EDUCAÇÃO CONF.NOTA DE SERVIÇO Nº2577
001635/2013	28/06/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	75,6	REFERENTE A AQUISICAO DE 14 JOGOS DE COLHERES CONFORME NFe 90
000675/2013	28/03/2013	MARQUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71,3	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE IZABERLINA RAMOS DA SILVA CONFORME NF 0532
000647/2013	21/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	18,16	REFERENTE A AQUISICAO DE 2 T 500 ML BR NAUTICA CONFORME NFe 219
000920/2013	14/04/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	9	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 UNIDADES DE 2 T 500 ML BR NAUTICA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 234
001607/2013	21/06/2013	ALEX JUNIOR ARAUJO DA SILVA	20487,6	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 023/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE 2013 - LOTES 19 E 20
001608/2013	21/06/2013	ODINEY DA SILVA TAQUES	30920,4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 024/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE 2013 - LOTES 21 E 26
001606/2013	21/06/2013	LUIZ DOMINGOS GONÇALVES FILHO	52708,32	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 022/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE 2013 - LOTES 05 E 06
001605/2013	21/06/2013	MARCOS MOURA SILVA	79959,6	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº021/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE 2013 - LOTES 01, 02, 03, 04, 07 E 024
000948/2013	16/04/2013	SILVIO PEREIRA DA SILVA	1200	REFERENTE AO SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 293/2006
Total da amostra utilizada referente educação			440,701,35	

Anexo XI – Amostra utilizada em relação aos empenhos

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 83
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
08/11/2013	003148/2013	KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA FURGÃO SIMPLES REMOÇÃO PARA O PA CONFORME TERMO DE REFERENCIA 039/2013 REFERENTE A AQUISICAO DE 60 MATRIZES LEITEIRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO LATICINIO MUNICIPAL CONFORME NFe 169 DO PREGAO P RESENCIAL 18/2012 E CONTRATO
05/06/2013	001460/2013	COMERCIAL OSASCO LTDA - EPP	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	ADMINISTRATIVO 018/2013 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO RODOVIARIO MOTOR DIESEL EQUIPADO COM BAU CARGA SECA COM 5.5 MT PARA IMPANTAÇÃO DO LATICINIO MUNICIPAL CONFORME NFe 04 E PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2012 CONTRATO
05/06/2013	001458/2013	EDER ROBERTO DE PAULA - ME EDER	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	019/2013 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO LATICINIO MUNICIPAL CONFORME NFe 05 PREGAO PRESENCIAL 18/2012 E CONTRATO
05/06/2013	001459/2013	ROBERTO DE PAULA - ME AMM	121.900,00	121.900,00	0,00	121.900,00	0,00	ADMINISTRATIVO 19/2013
28/06/2013	001674/2013	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMM TUDO	118.360,00	118.360,00	0,00	118.360,00	0,00	REFERENTE A CONVENIO PARA O ANO DE 2013
14/11/2013	003180/2013	COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DURA-LEX	112.350,00	112.350,00	0,00	112.350,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO ZERO KM, PICK-UP DIESEL TRACÇÃO 4X4 CABINE DUPLA COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2013 PROCESSO 039/2013
20/03/2013	000609/2013	SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP MARCOS MOURA	94.000,00	70.500,01	1.252,62	61.570,55	0,00	REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2013 DE LOCACAO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA 003/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº021/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE
21/06/2013	001605/2013	SILVA	79.959,60	51.002,37	0,00	51.002,37	0,00	2013 - LOTES 01, 02, 03, 04, 07 E 024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL CONFORME C/C 001/2013 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2013
15/03/2013	000561/2013	ACTIVA CONTROLE E GESTAO LTDA ME MONTEIRO VELOSO MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADO	76.666,67	69.000,00	1.502,46	67.497,54	0,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE DECRETOS, PROJETOS DE LEI, ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AO TCE/MT NAS CONTAS DE GESTAO E GOVERNO, CONFORME C/C 02/2013 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2013
15/03/2013	000562/2013	S S S ACTIVA CONTROLE E GESTAO	75.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CONTRATO ADMINISTRATIVO 030/2013 CARTA CONVITE 06/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA NAS CONTAS DOS EXERCICIOS DE 2009 A 2012
21/08/2013	002352/2013	LTDA ME MMA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA	73.500,00	73.500,00	1.102,50	72.397,50	0,00	REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 016/2013 DE CORRESPONDENCIA FISCAL E REPRESENTAÇÃO DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA 017/2013
10/04/2013	000894/2013	LTDA ME LUIZ DOMINGOS GONÇALVES	67.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 022/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE
21/06/2013	001606/2013	FILHO	52.708,32	38.067,12	0,00	38.067,12	0,00	2013 - LOTES 05 E 06
12/08/2013	002280/2013	ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO KOMBI COR BRANCA FLEX 2013/2014 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFe 136.976 E PROCESSO LICITATORIO



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. **84**
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
22/10/2013	003008/2013	GRANDE LTDA ACTIVA CONTROLE E GESTAO	35.000,00	35.000,00	445,50	17.054,50	0,00	026 - C/CONVITE 08/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2013 TERMO DE REFERENCIA 37/2013 C/C 010/213 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORAÇÃO DO PPA LDO E LOA E CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 024/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE 2013 - LOTES 21 E 26
21/06/2013	001608/2013	LTDA ME ODINEY DA SILVA	30.920,40	15.317,40	0,00	15.317,40	0,00	2013 - LOTES 21 E 26
13/04/2013	000907/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA BRASIL	28.717,17	28.717,17	0,00	28.717,17	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOA 07/2012 E NFe 3913
13/04/2013	000905/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA SERENA	28.290,00	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOA 07/2012 E NFe 3916
01/08/2013	002193/2013	COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TURISMO - LTDA M BRASIL	27.518,40	18.345,60	0,00	13.759,20	0,00	CONTRATO ADMINISTRATIVO 027/2013 DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO 032/2013 COM O ITINERARIO COMUNIDADE BOCA DAS CONCHAS/CUIABA MIRIM
27/11/2013	003315/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	25.940,63	25.940,63	0,00	0,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF RURAL E URBANO CONFORME NFe 6596 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO Nº 006/2013 PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2013
20/03/2013	000606/2013	GESSICA PADILHA DA SILVA BRASIL	24.000,00	18.666,66	0,00	18.666,66	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE LICITATORIO 014/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2013
13/04/2013	000906/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA DURA-LEX	23.459,00	23.459,00	0,00	23.459,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E NFe 3914
28/06/2013	001673/2013	SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA - LTDA EPP BRASIL	23.415,68	13.008,75	0,00	10.407,00	0,00	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO COMTRATO 009/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
31/01/2013	000116/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA BRASIL	23.261,79	23.261,79	0,00	23.261,79	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNETOS CONFORME PREGAO 12/2012 ATA REG PRECO 07/2012 NFe 3296/3299
09/10/2013	002858/2013	PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA ALEX JUNIOR	22.445,00	22.445,00	0,00	22.445,00	0,00	REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NFe 6075
21/06/2013	001607/2013	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 023/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ANO DE 2013 - LOTES 19 E 20 SILVA	20.487,60	13.151,40	0,00	13.151,40	0,00	2013 - LOTES 19 E 20



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 85
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
15/03/2013	000557/2013	DOUGLAS DORCES DOMINGUES	20.000,00	20.000,00	5.768,60	14.231,40	0,00	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº2356 CONTRATO ADMINISTRATIVO VNº 025/2013 DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO 032/2013 COM ITINERARIO COMUNIDADE RIBEIRINHA PORTO BRANDAO E BOCA DAS CONCHAS / BARAO DE MELGAÇO
01/08/2013	002191/2013	EDELSON SEBASTIAO DE ARAUJO RODRIGO	19.296,90	9.648,45	0,00	9.648,45	0,00	REFERENTE A SERVICOS MEDICO PARA O PSF CONFORME NF 2352
31/01/2013	000114/2013	SCHARDOSI N DE BRITO MILTON	17.715,00	17.715,00	5.057,40	12.657,60	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVICOS MEDICOS PARA O PSF
31/01/2013	000115/2013	COSTA NETO GLEISSON	17.715,00	17.715,00	5.057,40	12.657,60	0,00	REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF CONFORME NF 2353
31/01/2013	000630/2013	OSCAR LIBARDI	17.715,00	17.715,00	5.057,40	12.657,60	0,00	REFERENTE AO CONTRATO 020/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2013 DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES IMPRESSORAS E NOBREAK CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA 23/2013
12/07/2013	001947/2013	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA DOMERCINO PEREIRA	17.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 21
18/04/2013	000955/2013	BORGES	17.361,70	17.361,70	0,00	17.361,70	0,00	REFERENTE AO CONTRATO 011/2013 DE LOCAÇÃO DE 01 BARCO 16 PESSOAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57 KM/DIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
20/03/2013	000611/2013	MARCOS MOURA SILVA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 6.785,300 LITROS DE DIESEL COMUM CONFORME NFe 414
04/10/2013	002817/2013	LTDA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	17.098,95	17.098,95	0,00	17.098,95	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO CORACAO, COM A DEMANDA DOS HIPERTENSOS E CARDIOPATAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 07/2012 E NFe 3595
08/03/2013	000510/2013	- LTDA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	16.949,66	16.949,66	0,00	16.949,66	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NFe 6078
10/10/2013	002863/2013	- LTDA	16.896,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO Nº 005/2013 PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2013
20/03/2013	000605/2013	ROMULO AUGUSTO GONCALVES BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PA CONFORME NFe 4892 DO PREGAO PRESENCIAL 12/2012 ATA PRECOS 07/2012
03/07/2013	001847/2013	- LTDA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	14.994,10	14.994,10	0,00	14.994,10	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 5.692,966 LITROS DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO 01/2013 - NFe 308
03/07/2013	001856/2013	LTDA ACPI	14.746,75	14.746,75	0,00	14.746,75	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF.QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, ASSESSORIA C PLANEJAMENTO & INFORMATICA
31/01/2013	000106/2013	ASSESSORIA C PLANEJAMENTO & INFORMATICA	13.842,98	13.842,98	904,78	12.938,20	0,00	



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. 86
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
18/11/2013	003191/2013	ALT COMERCIAL VILLA LTDA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	13.692,71	13.692,71	0,00	13.692,71	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 5.433,618 LT DE DIESEL COMUM CONFORME NFe 062
06/02/2013	000212/2013	LTDA STOCK COMERCIAL HOSPITALAR	13.514,04	13.514,04	0,00	13.514,04	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFe 186
22/03/2013	000617/2013	LTDA APROCAMP O COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	13.505,85	13.505,85	0,00	13.505,85	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NFe 176314 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012
05/09/2013	002570/2013	EPP APROCAMP O COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	12.725,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS MODELO L0812/42 CONFORME NFe DE SERVICIO 30
17/10/2013	002942/2013	EPP COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	12.725,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00	REFERENTE A SERVICIO DE PINTURA EM GERAL, FUNILARIA, TROCA DO ASSOALHO E LAVAGEM NO ONIBUS OE0831 CONFORME NFe DE SERVICIO 42
06/08/2013	002232/2013	LTDA JR PNEUS OSVALDO ALVES & CIA	12.395,33	12.395,33	0,00	12.395,33	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 4.918,782 LTS DE DIESEL COMUM CONFORME NFe 345
15/07/2013	001955/2013	LTDA COMERCIAL	11.385,60	11.385,60	0,00	11.385,60	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PNEUS RADIAL LISO 275/80R PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 55023
07/10/2013	002831/2013	VILLA LTDA SYDCOM	11.060,47	11.060,47	0,00	11.060,47	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 3.699,156 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME NFe 033
21/10/2013	002996/2013	TEC DE SIST DE INF. E CONSULTOR IA LTDA - ME BRASIL	10.500,00	3.500,00	230,00	3.270,00	0,00	REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2013 TERMO DE REFERENCIA 36/2013 C/C 009/2013 DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
14/10/2013	002915/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	10.400,80	10.400,80	0,00	10.400,80	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PA CONFORME NFe 06108
28/03/2013	000792/2013	SENSES S A ROBSON EDUARDO DE AMORIM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ANO DE 2013
12/07/2013	001948/2013	SILVA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	10.000,00	6.718,95	0,00	6.718,95	0,00	CONTRATO 020/2013 REFERENTE AO OUTSOURCING EM COPIAS E IMPRESSAO
29/05/2013	001432/2013	- LTDA	9.898,82	9.898,82	0,00	9.898,82	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2012 - PARA O PSF "DONA DIDI" NFe 4417 E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA O FESTIVAL DE PESCA NFe 4418



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 87
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
15/05/2013	001240/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME NF DE SERVICIO 2786
06/06/2013	001462/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDO RESIDENCIAL NO MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICIO 2824
01/08/2013	002192/2013	ALEX JUNIOR ARAUJO DA SILVA BRASIL	8.870,40	5.913,60	0,00	4.435,20	0,00	CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2013 DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO 032/2013 COM O ITINERARIO TRAVESSA DA COMUNIDADE RIBEIRINHA DE VOLTA DO POÇO/ESTIRAO COMPRIDO
13/06/2013	001530/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	8.799,24	8.799,24	0,00	8.799,24	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 NFe 4581
20/03/2013	000608/2013	MARINA GOMES DE AMORIM BRASIL	8.760,00	6.813,34	0,00	6.813,34	0,00	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO 008/2013 PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESSO LICITATORIO 016/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2013
27/11/2013	003312/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	8.607,60	8.607,60	0,00	0,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL MATERNIDADE CONFORME NFe 6592
21/05/2013	001286/2013	MOURA SILVA HANNELISE REITER	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVICIO N º 011/2013 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR 2013
22/08/2013	002360/2013	PATTIS - ME EVARISTO PEDROSO	8.298,00	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 275/80R 22,5 149/146L SR 200 LISO CONFORME NFe 9270
08/02/2013	000224/2013	DE BARROS	8.000,00	8.000,00	2.143,60	5.856,40	0,00	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO TRUCK 1113 PLAZA JZA 8560-MT SEC INFRA-ESTRUTURA CONFORME NFe 2519
15/03/2013	000563/2013	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	8.000,00	7.400,00	0,00	6.200,00	0,00	REFERENTE SERVICIO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES WWW.BARAODEMELGACO.MT.GOV.BR E WWW.BARAODEMELGACO.MT.GOV.BR/TRANSPARENCIA CONFORME DISPENSA LICITATORIA 002/2013 E CONTRATO 004/201
21/11/2013	003207/2013	THIAGO HENRIQUE LOPES MARCELO DIAS MACHADO-	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	REFERENTE A ANALISE DOS REGISTROS EFETUADOS PELOS DEPARTAMENTOS REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO CORREÇÕES DE INCONSISTENCIAS NOS LANÇAMENTOS COM O OBJETIVO DE EFETUAR O REENVIO DO APLIC DE JANEIRO A OUTUBRO/13
18/03/2013	000579/2013	ME RENATO DA SILVA	7.999,50	7.999,50	0,00	7.999,50	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ROÇADEIRAS STIHL GASOLINA PARA A SECRETARIA CONFORME NF e 2057
02/04/2013	000819/2013	ALMEIDA ME L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.981,00	7.981,00	0,00	7.981,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME NFe 668
31/07/2013	002072/2013	AÇÕES LTDA INDUSTRIA QUIMICA	7.961,00	7.961,00	0,00	7.961,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME NFe 971
25/09/2013	002675/2013	CMT LTDA ODILSON CALDAS DA SILVA	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA DOSADORA GRII 250 DUPLEX CONFORME NFe 18.424
16/05/2013	001266/2013	SILVA	7.930,00	7.930,00	2.352,69	5.577,31	0,00	REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA, CONFORME NF DE SERVICIO 2796



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 88
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
17/06/2013	001541/2013	TRAMONTIN A PLANALTO S/A	7.911,53	7.911,53	0,00	7.911,53	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 39 JOGOS DE MESA QUADRADA TAMBAU BA E 156 POLTRONAS ATALIA BA CONFORME NFe 94475 PELA AQUISICAO DE UM SERVIDOR DA MARCA IBM COM DOIS HD 500GB 7200 RPM,20GB MEMORIA RAM,DOIS PROCESSADORES IBM INTEL XEON E5620 2,4GH. PARA USO
11/01/2013	000011/2013	KADRI E KADRI LTDA ODILSON	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	NO PASSO MUNICIPAL NFe 50462
15/02/2013	000229/2013	CALDAS DA SILVA COMERCIAL	7.900,00	7.900,00	2.111,10	5.788,90	0,00	REF A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONFORME NFe2526 REFERENTE A AQUISICAO DE 2.629,525 LTS DE GASOLINA
18/11/2013	003193/2013	VILLA LTDA POLY	7.862,27	7.862,27	0,00	7.862,27	0,00	COMUM CONFORME NFe 066
01/11/2013	003064/2013	COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME GLOBAL AR	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1 COPA QUARENTAO DE FUTEBOL AMADOR CONFORME NFe 1
07/08/2013	002252/2013	COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA FERNANDO	7.832,00	7.832,00	0,00	7.832,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 08 AR CONDICIONADO 9.000 BTU/H FRIO 220V 60HZ - SELO PROCEL A PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL
12/09/2013	002607/2013	ROSENDO PERES JUNIOR ME	7.827,10	7.827,10	0,00	7.827,10	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PEDAGOGICOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME NFe 618 REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA 2 ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL DE VOLEI DE RUA E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AO 59 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CONFORME NFe DE
06/03/2013	000491/2013	ALINNE NUNES CHRISTOFF OLI	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	SERVICO 197 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO 007/2013 PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2013 DISPENSA DE LICITACAO 005/2013
20/03/2013	000607/2013	AIDE MARQUES DE OLIVEIRA MMA	7.800,00	6.066,66	0,00	6.066,66	0,00	ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORRESPONDENTE FISCAL AO MUNICIPIO DE BARAO DE
21/03/2013	000650/2013	LTDA ME	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	MELGAÇO CONFORME NF 2361 REFERENTE A ANALISE E REFORMULAÇÃO DAS NORMAS DE CONTROLE INTERNO COM OBJETIVO DE ADEQUAR OS PROCEDIMENTOS PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO
02/08/2013	002202/2013	LTDA ME APROCAMP O	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	CONFORME NF DE SERVICO 3025
11/10/2013	002914/2013	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7.773,57	7.773,57	0,00	0,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O CONserto DA FORD RANGER 2008 PLACA KAO 5204 CONFORME NFe 927
29/08/2013	002489/2013	EPP REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	7.770,83	7.770,83	0,00	7.770,83	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA - ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 08/2013 U.C 672904
24/06/2013	001611/2013	SENSES S A REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	7.722,66	7.722,66	0,00	7.722,66	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA U.C. 672904 MES JUNHO/2013
28/04/2013	001030/2013	SENSES S A REDE CEMAT	7.641,79	7.641,79	0,00	7.641,79	0,00	REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA UC 672904 MES DE



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 89
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS SENSES S A						ABRIL/2013 REFERENTE AO CONTRATO 013/2013 DE LOCAÇÃO DE 01 BARCO 28 PESSOAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PORTO BRANDAO/ESTIRAO COMPRIDO E TRAV. RIO CUIABA NA COM. BOCAS CONCHAS CONF PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
20/03/2013	000613/2013	ALEX JUNIOR ARAUJO DA SILVA L. P.	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS TIPO BANCADA PARA SUPORTE DE AUTOCLAVE PARA PREPARO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS NO CMC CONFORME NFe 978 REFERENTE A AQUISICAO DE 2.994,132 LITROS DE DIESEL COMUM CONFORME NFe 042
08/08/2013	002258/2013	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COMERCIAL	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.520,112 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS NO PAIF CONFORME NFe 17391
07/10/2013	002828/2013	VILLA LTDA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	7.545,21	7.545,21	0,00	7.545,21	0,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.520,112 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS NO PAIF CONFORME NFe 17391
14/04/2013	000915/2013	LTDA SOUZA & PROVEZANO	7.535,13	7.535,13	0,00	7.535,13	0,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.520,112 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS NO PAIF CONFORME NFe 17391
12/08/2013	002279/2013	LTDA LILYANE GOMES DE AMORIM	7.511,08	7.511,08	0,00	7.511,08	0,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.520,112 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS NO PAIF CONFORME NFe 17391
28/02/2013	000390/2013	SILVA EVARISTO PEDROSO	7.500,00	7.500,00	490,00	7.010,00	0,00	REF A SERVIÇOS DE SERRALHERIA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA DE SEVIÇO N2565
04/04/2013	000842/2013	DE BARROS SUZIMAR ALVES DIAS	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE 01 CAMINHAO PARA A COLETA DE LIXO CONFORME NF DE SERVICO 2665
04/07/2013	001874/2013	MENEZES ACTIVA CONTROLE E GESTAO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHAO W BASCULANTE 2620, PLACA NPI 3929 CONFORME NF DE SERVICO 2948
12/07/2013	001949/2013	LTDA ME SUZIMAR ALVES DIAS	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	REFERENTE A SERVICOS DE NORMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHAO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
21/08/2013	002347/2013	MENEZES SUZIMAR ALVES DIAS	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CONFORME NF DE SERVICO 3071 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE W260 NPI 3929 REFERENTE MES 08/2013 CONFORME NF DE SERVICO 3081
22/08/2013	002363/2013	MENEZES COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.446,621 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 234
14/04/2013	000918/2013	LTDA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	7.315,39	7.315,39	0,00	7.315,39	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 2.443,498 LT DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA CONFORME CONTRATO 01/2013 E NFe 250
02/05/2013	001167/2013	LTDA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	7.306,06	7.306,06	0,00	7.306,06	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LT DE DIESEL COMUM PARA UTILIZACAO NO PROJETO RIBEIRINHO CIDADAO CONFORME NFe 215
21/03/2013	000633/2013	LTDA MONTEIRO VELOSO MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADO	7.277,99	7.277,99	0,00	7.277,99	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF.ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MES 01/2013 CONFORME NF Nº5.
30/01/2013	000078/2013	S S S	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF
27/03/2013	000669/2013	BRASIL	7.180,59	7.180,59	0,00	7.180,59	0,00	



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 90
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A APROCAMP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA						CONFORME PP 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 - NFe 3779
28/10/2013	003037/2013		7.109,93	7.109,93	0,00	7.109,93	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA MES 10/2013 U.C 672904
26/07/2013	002046/2013	EPP ACTIVA CONTROLE E GESTAO	7.066,60	7.066,60	0,00	7.066,60	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA FORD RANGER KAO 5204 CONFORME NFe 805
31/01/2013	000099/2013	LTDA ME	7.000,00	7.000,00	0,00	6.542,50	0,00	Nº2498 PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO-MT,VISANDO A FORMAÇÃO DE ATA DE REG
31/01/2013	000103/2013	C JOSE DE CAMPOS ME RA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FLORESTAL
08/03/2013	000515/2013	ME MARQUES	7.000,00	7.000,00	457,50	6.542,50	0,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013
13/02/2013	000226/2013	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA L. P.	6.999,80	6.999,80	0,00	6.999,80	0,00	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF
15/07/2013	001950/2013	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA INDUSTRIA QUIMICA	6.750,11	6.750,11	0,00	6.750,11	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA USO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E COMUNIDADE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONFORME NFe 956
13/08/2013	002287/2013	CMT LTDA	6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FILTRANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FILTROS DO DEPARTAMENTO DE AGUA CONFORME NFe 17864
18/03/2013	000570/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	6.600,00	6.600,00	431,50	6.168,50	0,00	REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS EM CUIABA E TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE PARA VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICOS 2358
20/06/2013	001592/2013	MARCIO SOUZA FARIA BRASIL	6.595,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00	REFERENTE A SERVICO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA GERAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICO NFe 2899
10/07/2013	001927/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	6.566,40	6.566,40	0,00	6.566,40	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NFe 4980
04/02/2013	000191/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL - 1ª Sede	6.429,10	6.429,10	0,00	6.429,10	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 2.690 LT DE DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 184



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 91
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
19/02/2013	000249/2013	EIS VILLA LTDA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	6.408,12	6.408,12	0,00	6.408,12	0,00	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOSEC DE SAUDE CONF.NFe 003469 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA D'AGUA EIXO HORIZONTAL 20 VC COM MOTOR TRIFASICO 220/380 W CONFORME N 1.347
17/06/2013	001560/2013	LTDA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LT DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 233
14/04/2013	000924/2013	LTDA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 2.500 LTS DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NFe 279
06/06/2013	001470/2013	LTDA MARILUZA OLIVEIRA	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA
18/04/2013	000950/2013	ROSA - ME	6.270,55	6.270,55	0,00	6.270,55	0,00	CONFORME NFe 397 REFERENTE AO CONTRATO 012/2013 DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA COMUNIDADE MUTUM/PONTE DO MUTUM-FLUVIAL E P.MUTUM/MIMOSO - TERRESTRE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
20/03/2013	000612/2013	CORREA EVARISTO PEDROSO	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME NF DE
06/06/2013	001463/2013	DE BARROS BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	SERVICO 2823
14/10/2013	002916/2013	- LTDA REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA CONFORME NFe 6107
14/01/2013	000016/2013	SENSES S A REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	6.147,22	6.147,22	0,00	6.147,22	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2013 UC 13259143
28/05/2013	001347/2013	SENSES S A REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	6.077,10	6.077,10	0,00	6.077,10	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA U.C. 13259143 MES DE MAIO/2013
25/06/2013	001620/2013	SENSES S A ANTONIO RITA DE ARRUDA	6.030,50	6.030,50	0,00	6.030,50	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DO DAE U.C. 13259143 MES DE JUNHO/2013
03/09/2013	002563/2013	PINTO COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	6.000,00	3.000,00	465,72	2.534,28	0,00	CONTRATO 031/2013 DE PRESTACAO DE SERVICIO NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTACAO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MUNICIPIO
06/06/2013	001477/2013	LTDA	5.933,91	5.933,91	0,00	5.933,91	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.984.585 LTS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NFe 293
20/03/2013	000603/2013	MARILUZA OLIVEIRA	5.930,63	5.930,63	0,00	5.930,63	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2013 LOTE 01 E NFe



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. 92
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		ROSA - ME REDE					381	
		CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS						REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETTRICA MES 11/2013
14/11/2013	003171/2013	SENSES S A	5.821,90	5.821,90	0,00	5.821,90	0,00	DAE REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICAÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES CONFORME NFe DE SERVICOS 1953, 1952, 1954, 1962, 1958, 1961, 1960, 1959, 1957, 1955 E 1956
07/08/2013	002246/2013	GEANDRE FRANK LATORRACA COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	5.744,00	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.895,000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO 01/2013 - NFe 312
03/07/2013	001862/2013	LTDA ALINE FONSECA DE CAMPOS	5.666,05	5.666,05	0,00	5.666,05	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROCOMPUTADORES CORE 15 4GB DE MEMORIA HD 500 GB CONFORME NFe 016
23/10/2013	003009/2013	ME - ME ALINE FONSECA DE CAMPOS	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROCOMPUTADORES CORE 15 4GB DE MEMORIA HD 500 GB CONFORME NFe 015
23/10/2013	003013/2013	ME - ME APROCAMP O COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA L 200 KAC 9130 CONFORME NFe 786 REFERENTE AO CONTRATO 010/2013 DE LOCAÇÃO DE 01 BARCO 16 PESSOAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PIUVA/BARAO DE MELGAÇO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2013
18/07/2013	001989/2013	EPP ODINEY DA SILVA	5.624,16	5.624,16	0,00	5.624,16	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS D'AGUA DE 10 MIL LITROS PARA A COMUNIDADE RURAL MUCAMBO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONFORME NF DE SERVICOS
20/03/2013	000610/2013	TAQUES TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS D'AGUA DE 10 MIL LITROS PARA A COMUNIDADE RURAL MUCAMBO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONFORME NF DE SERVICOS
08/08/2013	002264/2013	O LTDA JOAO BATISTA	5.598,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	3371
27/11/2013	003301/2013	RAMOS REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	5.594,00	5.594,00	1.240,64	0,00	0,00	REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA UC13259143 SEC DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 275/80R 22,5 149/146L SR 200 LISO PARA CAMINHAO VM 260 PLACA NPC 9521 CONFORME NFe 9347
28/02/2013	000416/2013	SENSES S A HANNELISE REITER	5.553,00	5.553,00	0,00	5.553,00	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETTRICA AGRUPADORA MES 09/2013 DA UC 13259143
28/08/2013	002399/2013	PATTIS - ME REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	5.532,00	5.532,00	0,00	5.532,00	0,00	SERVICO DE PRODUCAO DE JORNAL INFORMATIVO COM REPORTAGEM, REDAÇÃO, REVISAO, EDICAO, CONFORME NFe DE SERVICOS 23
27/09/2013	002684/2013	SENSES S A DARWIN NUNES MACIEL	5.509,25	5.509,25	0,00	5.509,25	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETTRICA MES 11/2013
26/08/2013	002387/2013	JUNIOR ME REDE	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	
14/11/2013	003161/2013	CEMAT CENTRAIS	5.482,06	5.482,06	0,00	5.482,06	0,00	



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 93
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
11/07/2013	001938/2013	ELETRICAS MATOGROS SENSES S A MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	5.414,50	5.414,50	0,00	5.414,50	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DO PRO-JOVEM CONFORME NFe 449 CONTRATO Nº 017/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL URBANO PARA A CASA DO ARTESÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 021/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2013
15/05/2013	001245/2013	JOSE MARIA DA SILVA COMERCIAL	5.400,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.797,656 LTS DE GASOLINA COMUM CONFORME NFe 064
18/11/2013	003203/2013	VILLA LTDA M B ARAUJO	5.374,99	5.374,99	0,00	5.374,99	0,00	REFERENTE A SERVICO DE EXAME DE ULTRASSOM - 34
02/07/2013	001834/2013	- ME	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	EXAMES REALIZADOS CONFORME NFe DE SERVICO 06 REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BEBEDOUROS INDUSTRIAL EM INOX 100 LT COM 03 TORNEIRAS PARA AS 02 CRECHE MUNICIPAIS E ESCOLA MUNICIPAL PIMENTEIRA CONFORME NFe 461
12/08/2013	002278/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA U.C.13259143
28/08/2013	002406/2013	SENSES S A REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	5.320,38	5.320,38	0,00	5.320,38	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA MES 10/2013 U.C 13259143
28/10/2013	003035/2013	SENSES S A JOAO CARLOS ALBUQUERQ UE NUNES -	5.287,40	5.287,40	0,00	5.287,40	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CONFORME NFe 121
04/09/2013	002569/2013	ME BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 07/2012
08/02/2013	000263/2013	- LTDA	5.246,30	5.246,30	0,00	5.246,30	0,00	REFERENTE A 68 HOSPEDAGENS COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA E OUTRAS CONFORME NF DE SERVICO 2867
17/06/2013	001557/2013	IVONE PADILHA DA SILVA APROCAMP O COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.202,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NPC 6351, NPD 0471 E NPC 9521 CONFORME NFe 678
03/05/2013	001180/2013	EPP COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	5.170,66	5.170,66	0,00	5.170,66	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.719,518 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO 01/2013 - NFe 310
03/07/2013	001866/2013	LTDA L. P. COMERCIO E REPRESENT	5.141,36	5.141,36	0,00	5.141,36	0,00	REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DO PA CONFORME NFe 33
10/09/2013	002581/2013	AÇÕES LTDA	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DO DAE UC 13259143 MES DE ABRIL/2013
28/04/2013	001029/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS	5.097,00	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00	



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 94
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
02/04/2013	000820/2013	MATOGROS SENSES S A DOMERCINO PEREIRA BORGES CRISTIANO ARAUJO DE	5.062,43	5.062,43	0,00	5.062,43	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO 6º PROJETO RIBEIRINHO CIDADAO CONFORME NFe 005 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CRECHE IZABERLINA RAMOS DA SILVA CONFORME NF DE
01/03/2013	000458/2013	SOUZA REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	5.000,00	5.000,00	1.099,85	3.900,15	0,00	SERVICO 2572 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA U.C.672963 MES DE MAIO/2013 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LÇIMPEZA PARA
28/05/2013	001348/2013	SENSES S A RALHID AKEL	4.973,42	4.973,42	0,00	4.973,42	0,00	A ADMINISTRACAO CONFORME NFe 2952
21/03/2013	000655/2013	- ME COMERCIAL DE COMBUSTIV EIS VILLA	4.949,50	4.949,50	0,00	4.949,50	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.949,970 LTS DE DIESEL COMUM CONFORME NFe 385
23/08/2013	002382/2013	LTDA LEBLON TECNOLOGI A E COMPUTAD	4.913,92	4.913,92	0,00	4.913,92	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 02 NO-BREAK 3.0 KVA CONFORME NFe 289792
15/10/2013	002922/2013	ORES MARCOS MOURA	4.882,50	4.882,50	0,00	4.882,50	0,00	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL CONFORME DESCRICÃO NA NF DE SERVICO 2954
04/07/2013	001894/2013	SILVA REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	4.857,13	4.857,13	0,00	4.857,13	0,00	REFERENTE A FATURA ELETRICA AGRUPADORA U.C 13259143 MES DE JULHO/2013 - DAE
28/07/2013	002049/2013	SENSES S A JR MATERIAIS DE CONTRUÇÃ	4.824,05	4.824,05	0,00	4.824,05	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 80 MANILHAS DE 40X1004.2 CM PARA REDE DE AGUAS FLUVIAIS CONFORME NFe 1918 REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA MEDICAO DE LOCALIZACAO DE POÇOS CONFORME NFe DE SERVICO
30/01/2013	000077/2013	O LTDA DOMINGOS MIGUEL DE	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	03
03/09/2013	002562/2013	CAMPOS REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	4.800,00	4.800,00	0,00	4.327,50	0,00	REFERENETE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS MES 03/2013 Nº 673005 REFERENTE A SERVICO DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE CONFORME
28/03/2013	000674/2013	SENSES S A DECORAÇÕ ES CUIABÁ	4.761,53	4.761,53	0,00	4.761,53	0,00	NFe DE SERVICO 129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCO PARA A LIMPEZA DA BAIÁ SINHA MARIANA, BAIÁ CHOCORORE, CURICHO MANE DE ISAUQUE, CURICHO DO MATO, CURICHO TARUMA, RIO ARROMBADO E RIO SAPÉ CONFORME NF DE
17/06/2013	001559/2013	LTDA ME LUIS SANTANA DIAS DA	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	SERVICO 2634 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFe 293
01/04/2013	000808/2013	SILVA COMERCIO DE MOVEIS PALMANI	4.745,00	4.745,00	1.031,55	3.713,45	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA PARA PREPARTO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS NO CME, 01 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO E 01 BALANÇA PEDIATRICA
12/03/2013	000544/2013	LTDA ME L. P. COMERCIO E REPRESENT	4.637,40	4.637,40	0,00	4.637,40	0,00	CONFORME NFe 980
08/08/2013	002262/2013	AÇÕES LTDA	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.800 LTS DE DIESEL COMUM
16/05/2013	001253/2013	COMERCIAL	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. 95
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
20/06/2013	001594/2013	DE COMBUSTIV EIS VILLA LTDA LUNIRA DE SIQUEIRA ARRUDA E CIA LTDA BORDACON COMERCIO DE BORDADOS E CONFECÇOE	4.500,00	4.500,00	295,00	4.205,00	0,00	CONFORME NFe 262 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COMPLETAAO GRUPO DA MELHOR IDADE CONFORME NF DE SERVICO 2898
27/06/2013	001630/2013	S LTDA FRANCISCO PAULO GUMERCIND	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CAMISETAS MANGA CURTA BASICA CONFORME NFe 77
15/02/2013	000230/2013	O BRASIL DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	4.490,00	4.490,00	1.014,80	3.475,20	0,00	REF SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MINI ESTADIO DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONF.NFe2527
27/03/2013	000670/2013	- LTDA MARILUZA OLIVEIRA	4.474,02	4.474,02	0,00	4.474,02	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PA CONFORME PP 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 - NFe 3775 REFERENTE A AQUISICAO DE FRONHAS LENÇÓIS E TOALHAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E MATERNIDADE
14/11/2013	003178/2013	ROSA - ME DOMERCINO PEREIRA	4.449,20	4.449,20	0,00	4.449,20	0,00	MUNICIPAL CONFORME NFe 530 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
13/05/2013	001208/2013	BORGES CLORO MATO GROSSO	4.413,12	4.413,12	0,00	4.413,12	0,00	MUNICIPAIS CONFORME NFe 50 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA TRATAMENTO DA AGUA CONFORME C.C 03/2013 E CONTRATO 015/2013
06/06/2013	001478/2013	LTDA REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	4.301,95	4.301,95	0,00	4.301,95	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.438,781 LTS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NFe 288
14/11/2013	003153/2013	SENSES S A	4.301,36	4.301,36	0,00	4.301,36	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2013 - SAUDE REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS QUE ESTAO RESTAURANDO A PISTA DO CAMPO DE AVIAÇÃO EM SAO PEDRO DE JOSELANDIA CONFORME NF DE SERVICO 3165
16/09/2013	002639/2013	IVONE PADILHA DA SILVA GEANDRE FRANK	4.252,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA CONFORME NFe De SERVICO 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067
15/10/2013	002923/2013	LATORRACA PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS M B ARAUJO	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA CONFORME NFe 43271 REFERENTE AO SERVICO DE 52 EXAMES DE ULTRASSOM
01/08/2013	002190/2013	- ME APROCAMP O COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA RIOS LTDA	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	CONFORME NFe DESERVICO 09 REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA KOMBI NPF 3757 CONFORME NFe 865
03/09/2013	002561/2013	EPP	4.131,12	4.131,12	0,00	4.131,12	0,00	



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. 96
 Rub. _____

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
28/04/2013	001031/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS SENSES S A REDE	4.111,99	4.111,99	0,00	4.111,99	0,00	REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO EXECUTIVO UC 672963 MES DE ABRIL/2013
28/10/2013	003039/2013	CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS SENSES S A CLORO	4.079,57	4.079,57	0,00	4.079,57	0,00	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETTRICA AGRUPADORA MES 10/2013 U.C 672963
16/04/2013	000944/2013	MATO GROSSO LTDA MARILUZA OLIVEIRA	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE CLORO E SULFATO DE ALUMINIO PARA O DAE CONFORME NFe 27388 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES CONFORME NFe
20/08/2013	002331/2013	ROSA - ME REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	4.045,50	4.045,50	0,00	4.045,50	0,00	472 PELA DESPESA EMPENHADA REF.FATURA ENERGIA ELETTRICA MES 01/2013 UC 672963
14/01/2013	000013/2013	SENSES S A VIVLIA ASSESSORIA E SOFTWARES DE GESTÃO	4.019,40	4.019,40	0,00	4.019,40	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF.EXECUÇÃO DE BACKUP DE DADOS,E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES EM 17 COMPUTADORES E OS SERVIDORES.REESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO E CRIPAGEM DE TERMINAIS RJ45 JUNTO AO RACK DE SERVIDORES ALÉM DE ORIENTAÇOES
25/01/2013	000032/2013	LTDA-ME CAIO C C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	TÉCNICAS.NFe DE REFERENTE A SERVICO DE DESIGN GRAFICO, REPORTAGENS, EDICAO E EDITORAÇÃO DE JORNAL
25/04/2013	001011/2013	ALVES DOMINGOS MIGUEL DE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	INFPORTATIVO CONFORME NFe DE SERVICO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS CONFORME NFe
05/07/2013	001899/2013	CAMPOS RODRIGO PEREIRA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	02 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHAO PIPA CONFORME
26/08/2013	002389/2013	BUENO ME GUSTAVO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	NFe DE SERVICO 444 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE
26/08/2013	002390/2013	RAMOS	4.000,00	4.000,00	426,50	3.573,50	0,00	DE PACIENTES CONFORME NF DE SERVICO 3090
Total			2.944.588,95	2.751.880,29	39.939,11	2.625.719,13	100,00	

Anexo XII – Amostra Saúde

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
000907/2013	13/04/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	28717,17	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 E NFe 3913
000905/2013	13/04/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	28290	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 E NFe 3916
000906/2013	13/04/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	23459	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 E NFe 3914
000116/2013	31/01/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	23261,79	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMANETOS CONFORME PREGAO 12/2012 ATA REG PREÇO 07/2012 NFe 3296/3299
000557/2013	15/03/2013	DOUGLAS DORCES DOMINGUES	20000	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº2356

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
000115/2013	31/01/2013	MILTON CORREA DA COSTA NETO	17715	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVICOS MEDICOS PARA O PSF
000630/2013	31/01/2013	GLEISSON OSCAR LIBARDI	17715	REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF CONFORME NF 2353
000114/2013	31/01/2013	RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO	17715	REFERENTE A SERVICOS MEDICO PARA O PSF CONFORME NF 2352
000510/2013	08/03/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	16949,66	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO CORACAO, COM A DEMANDA DOS HIPERTENSOS E CARDIOPATAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 E NFe 3595
000212/2013	06/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	13514,04	REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFe 186
000617/2013	22/03/2013	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13505,85	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NFe 176314 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012
001530/2013	13/06/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	8799,24	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 NFe 4581
000819/2013	02/04/2013	RENATO DA SILVA ALMEIDA ME	7981	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME NFe 668
000915/2013	14/04/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	7535,13	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.520,112 LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe
001167/2013	02/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	7306,06	REFERENTE A AQUISICAO DE 2.443,498 LT DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA CONFORME CONTRATO 01/2013 E NFe 250
000669/2013	27/03/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	7180,59	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF CONFORME PP 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 - NFe 3779
000570/2013	18/03/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	6600	REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS EM CUIABA E TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE PARA VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICOS 2358
000249/2013	19/02/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	6408,12	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOSEC DE SAUDE CONF.NFe 003469
001477/2013	06/06/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	5933,91	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.984,585 LTS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NFe 293
001432/2013	29/05/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	5721	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2012 - PARA O PSF "DONA DIDI" NFe 4417
000263/2013	08/02/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	5246,3	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012
001557/2013	17/06/2013	IVONE PADILHA DA SILVA	5202	REFERENTE A 68 HOSPEDAGENS COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA E OUTRAS CONFORME NF DE SERVICOS 2867
000674/2013	28/03/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	4761,53	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS MES 03/2013 Nº 673005
000670/2013	27/03/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	4474,02	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PA CONFORME PP 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 - NFe 3775
001433/2013	29/05/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	4177,82	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2012 - NFe 4418
000648/2013	21/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	3947,24	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.318,956 LT DE GASOLINA COMUM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2013 E NFe 225 E 226
000896/2013	11/04/2013	STAR ODONTOMEDICA LTDA	3900	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS OTONDOLÓGICOS PARA O CONSULTORIO MUNICIPAL CONFORME NFe 37.782
001165/2013	02/05/2013	NADIA REGINA SOUZA TAQUES	3820	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO DIA DO CORAÇÃO DAS COMUNIDADES DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA, PORTO BRANDAO E MUTUM CONFORME NF DE SERVICOS 2757
001535/2013	13/06/2013	RENATO SILVA DE ARRUDA	3490	REFERENTE A TRANSPORTE FLUVIAL DA EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO E VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA CONFORME NF DE SERVICOS 2863
001032/2013	28/04/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3405,03	REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA UC 673005
000417/2013	28/02/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3300,45	REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 673005 SEC DE SAUDE
000235/2013	15/02/2013	ALAIDE IZABEL DE AMORIM	3221	REF A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SEC DE SAUDE CONF.NFe 2328
000841/2013	03/04/2013	NADIA REGINA SOUZA TAQUES	3145	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA E OUTRAS LOCALIDADES CONFORME NF DE SERVICOS 2645
000012/2013	14/01/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3110,16	PELA DESPESA EMPENHADA REF.A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2013 UC 673005
001345/2013	28/05/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3079,41	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DA U.C. 673005 MES DE MAIO/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fis. 98

Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
000565/2013	18/03/2013	L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2956,25	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO PSF CONFORME NFe 544
000977/2013	22/04/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	2934,65	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NFe 652
000281/2013	20/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	2856,22	REFERENTE A AQUISICAO DE 956,224 LT DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 199
000668/2013	27/03/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	2825,7	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PA CONFORME PP 12/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2012 - NFe 3776, 3780, 3777
001004/2013	24/04/2013	LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA	2750	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAS E PORTAO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2720
001246/2013	16/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	2716,23	REFERENTE A AQUISICAO DE 908,438 LT DE GASOLINA COMUM CONFORME NFe 258
001610/2013	24/06/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2546,19	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA U.C 673005 MES DE JUNHO/2013
000487/2013	05/03/2013	ALAIDE IZABEL DE AMORIM	2450	REF A ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SEC DE SAUDE,COPIAS DE DOCUMENTOS CONF NOTA DE SERVIÇO Nº 2330
000475/2013	04/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	2341,51	REFERENTE A AQUISICAO DE 783,859 LT DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 212
000904/2013	12/04/2013	ALAIDE IZABEL DE AMORIM	2300	REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 2428
000845/2013	05/04/2013	PATRICIA DOS SANTOS ARRUDA	2250	REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF DE SERVIÇO 2667
000890/2013	10/04/2013	NADIA REGINA SOUZA TAQUES	2075	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SAUDE E EQUIPE DO PEMAC MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE PIRAIM.
000827/2013	03/04/2013	GUSTAVO DA SILVA RAMOS	2000	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE BARAO DE MELGAÇO A CUIABA CONFORME NF DE SERVIÇO 2647
000807/2013	01/04/2013	KHELVIN RADICA LARA PINTO	2000	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF DE SERVIÇO 2638
001283/2013	21/05/2013	L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1955	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR 04 SAIDAS - MOD GIM 5004 PARA O PSF URBANO CONFORME NFe 886
001215/2013	13/05/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	1918	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DA AMBULANCIA NJL 5779 CONFORME NFe 693
000947/2013	16/04/2013	FRANCISCO MARTINS DE SIQUEIRA ME	1760	REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO CONFORME NFe DE SERVIÇO 93
000199/2013	05/02/2013	MARCONDES BRANDAO DA SILVA - ME	1697,7	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO FIAT UNO 2009 DESTA SECRETARIA CONFORME NFe 030 E 031
001586/2013	19/06/2013	L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1667,5	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME NFe 927
000522/2013	08/03/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	1664,23	REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE MEDICA QUE SE DESLOCARAM PARA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO CONFORME NFe 13
001575/2013	19/06/2013	COMERCIAL HF COM. PROD. DESCARTAVEIS E LIMP. LTDA	1647,95	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 3053
001234/2013	15/05/2013	TAMISE DE JESUS SILVA	1620,2	REFERENTE A SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF URBANO COMO RECEPCIONISTA CONFORME NF DE SERVIÇO 2784
000555/2013	15/03/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	1463	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SEC DE SAUDE CONFORME NFe 015
000222/2013	08/02/2013	E S TAQUES DE ARRUDA ME	1403,95	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME SEC DE SAUDE NFe 027
000203/2013	06/02/2013	SERGIO MURILO DA COSTA QUEIROZ	1344	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA DE AR CONDICIONADOS,REPAROS E TROCA DE CHAVES CONFORME NFe 2518.
000236/2013	18/02/2013	MARCONDES BRANDAO DA SILVA - ME	1324	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA FIAT UNO 2009 MOTOR 1,0 NFe 36
000875/2013	09/04/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	1273,75	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFe 389
001238/2013	15/05/2013	CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA QUEIROZ	1269,1	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL CONFORME NF DE SERVIÇO 2793
001491/2013	10/06/2013	STAR SUPER TROCA	1220	REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 BICOS PARA O VEICULO KOMBI NJI 3757 CONFORME NFe 1997
000286/2013	20/02/2013	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	1152	REFERENTE AO ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO (LEI MUNICIPAL 293/2006) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013
000488/2013	05/03/2013	GEOVANE RAMOS DA SILVA	1113,6	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2585
000242/2013	18/02/2013	F. BRAGA DE SOUZA	1075	REF A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC DE SAUDE CONF NFe 2529
000537/2013	11/03/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	1018,32	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SRETARIA DE SAUDE CONFORME PP 02/2013 LOTE 01 - UNICO E NFe 373

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
000608/2013	20/03/2013	MARINA GOMES DE AMORIM	8760	REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 008/2013 PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO LICITATORIO 016/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2013
000596/2013	19/03/2013	L G DE AMORIM DA SILVA ME	940,3	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL CONFORME NFe 016
001308/2013	27/05/2013	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA	937,25	REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME NF DE SERVIÇO 2452
000593/2013	19/03/2013	NEUROCIRURGIA DO CENTRO-OESTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	910	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO NEUROLOGICO PARA O MUNICIPIO CONFORME NFe DE SERVIÇO433
000234/2013	15/02/2013	MARCELO DIAS MACHADO-ME	880	REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 13/175,DO FIAT UNO 2009- MOTOR FIRE 1.0,PLACA NJI 1636 CONF NFe 002019
000886/2013	09/04/2013	RENATO SILVA DE ARRUDA	870	REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SAO PEDRO DE JOSELANDIA E ESTIRAO COMPRIDO
000868/2013	08/04/2013	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	865	REFERENTE AO SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 293/2006
001236/2013	15/05/2013	ESTFANY SAYNNY SOARES LIMA	810,1	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE ENDEMIAS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2792
000073/2013	28/01/2013	BARAO TOUR HOTEL	810	PELA DESPESA EMPENHADA REF.DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE MEDICOS PLANTONISTAS NOS DIAS 14 À 22 mes 01/2013.
001493/2013	11/06/2013	MARIA JOSE DA SILVA MOURA	769,53	REFERENTE A SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF URBANO E NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF DE SERVIÇO 2828
000975/2013	19/04/2013	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	759,68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA A SERVIDORA AMALHA MARCIA EVAGELISTA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM BRASILIA-DF
000673/2013	28/03/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	750	REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADAE DE CUIABA A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS CONFORME NF DE SERVIÇO 2626
000516/2013	08/03/2013	ESTALIN FERREIRA DE OLIVEIRA	744	REF A AQUISIÇÃO DE 1 METRO DE AREIA E 1 METRO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PSF CONFORME NFe Nº1205
000954/2013	18/04/2013	SERGIO MURILO DA COSTA QUEIROZ	707	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2701
000597/2013	19/03/2013	OSVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ	690	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 CAMISetas BRANCAS PARA OS SERVIDORES DA SAUDE UTILIZAREM NO DIA DO CORAÇÃO CONFORME NFe DE SERVIÇO 47
001304/2013	25/05/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	682,29	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICO NOS VEICULOS DOBLO NJL 5779 E KOMBI NPF 3757 CONFORME NF DE SERVIÇO 03
000001/2013	02/01/2013	MARINA GOMES DE AMORIM	650	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
001192/2013	06/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	630	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA E DEPARTAMENTOS CONFORME NFe 37
000004/2013	07/01/2013	MARCONDES BRANDAO DA SILVA - ME	616,8	PELA DESPESA EMPENHADA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA 5779.
001564/2013	18/06/2013	CONCEICAO PEREIRA GONCALVES	614	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA O DIA PREVENTIVO DA MULHER NO PSF URBANO CONFORME NF DE SERVIÇO 2872
000989/2013	23/04/2013	EVARISTO PEDROSO DE BARROS	600	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE BARAO A CUIABA CONFORME NF DE SERVIÇO 2716
001191/2013	06/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	593,22	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PA, PSF E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 36
000625/2013	26/03/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	571,65	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2013 UN.CONSUMIDORA 4064160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
000943/2013	16/04/2013	OI S.A.	566,93	REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MES 04/2013
001587/2013	19/06/2013	L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	560	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTES PARA COLETOR DESCARPAK 13 LTS CONFORME NFe 928
000850/2013	05/04/2013	JULIANO RASQUIN SLHESSARENKO	500	REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO DIA DO CORAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2672
001532/2013	13/06/2013	GUSTAVO DA SILVA RAMOS	500	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM EMERGENCIA PARA CUIABA CONFORME NF DE SERVIÇO 2862
000851/2013	05/04/2013	IVONE NASCENTE GOMES	500	REFERENETE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO DIA DO CORAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NF DE SERVIÇO 2671
000477/2013	04/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	492,44	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 247,694 LT DE ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 212
000237/2013	18/02/2013	MARCONDES BRANDAO DA SILVA - ME	490	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO NO FIAT UNO-MOTOR FIRE 1.0 CONF.NFe 28
001305/2013	25/05/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	479,33	REFERENTE A REVISAO DA PARTE ELETRICA E TROCA PIVO BANDEJA DO VEICULO DOBLO NJL 5779 CONFORME NFe DE SERVIÇO 04
000284/2013	20/02/2013	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	478	REFERENTE AO ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO (LEI MUNICIPAL 293/2006) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013
000018/2013	16/01/2013	OXIFER OXIGENIO E FERRAMENTAS	470	PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fis. 100

Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
2013		LTDA -ME		TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGEMCIA. NFe 536
000683/2013	28/03/2013	GEOVANE RAMOS DA SILVA	464	REFERENETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PRESTADO NA UNIDADE DE SAUDE DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NF 2620
001237/2013	15/05/2013	MARCOS RENAN DE MATOS	459	REFERENTE A SERVICO COMO AGENTE DE SEGURANCA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME NF DE SERVICO 2790
001233/2013	15/05/2013	MARIO CATARINO DA SILVA JUNIOR	459	REFERENTE A SERVICO DE AGENTE DE SEGURANCA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME NF DE SERVICO 2791
001533/2013	13/06/2013	PHERNANDO RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	450	REFERENTE A SERVICO DE ANUNCIO DE UTILIDADE PUBLICA PARA O DIA DO CORAÇÃO, DIA DA VACINAÇÃO INFANTIL E IDOSOS E DIA DA ACAO PREVENTIVA DA MULHER CONFORME NF DE SERVICO 2864
000903/2013	12/04/2013	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	443	REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PSF CONFORME NFe 3899
001006/2013	24/04/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	442,05	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 4064160
001451/2013	05/06/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	433,15	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DA KOMBI NAF 3757 CONFORME NFe 721
001298/2013	23/05/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	431,54	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA U. C. 4064160 MES DE MAIO/2013
001264/2013	16/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	428,93	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE IRAO PRESTAR SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS E RIBEIRINHAS CONFORME NFe 58
001202/2013	09/05/2013	GUSTAVO DA SILVA RAMOS	424	REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM EMERGENCIA DE BARAO DE MELGAÇO À CUIABA CONFORME NF DE SERVICO 2771
000005/2013	07/01/2013	MARCONDES BRANDAO DA SILVA - ME	420	PELA DESPESA EMPENHADA REF.MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DOBLO PLACA Nº5779.
000198/2013	05/02/2013	MARCONDES BRANDAO DA SILVA - ME	420	REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO NO FIAT UNO 2009 CONFORME NFe DE SERVICO 24
000897/2013	11/04/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	410,55	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 11
000849/2013	05/04/2013	RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS	400	REFERENTE A TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTE DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA A PORTO CERRADO CONFORME NF DE SERVICO 2669
000848/2013	05/04/2013	RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS	400	REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DO PACIENTE SYDNEY DE SAO PÉDRO DE JOSELANDIA A PORTO CERRADO CONFORME NF DE SERVICO 2668
000296/2013	25/02/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	392,55	REFERENTE A FATURA DE ENERGIS ELETRICA DA SECRETARIA UC 4064160 MES 02/2013
000300/2013	25/02/2013	JAILSON SANTOS ARAUJO	376	REF SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS PARA ANUNCIO DIA D DE HANSEIASE E TUBERCULOSE NOTA DE SERVIÇO 2542
000917/2013	14/04/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	371	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNIDADES DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 235
000285/2013	20/02/2013	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	370	REFERENTE AO ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO (LEI MUNICIPAL 293/2006) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013
001302/2013	24/05/2013	JOIRSON PEREIRA BORGES	364	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMPANHA ANTI RABICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 59
001227/2013	14/05/2013	OI S.A.	359,23	REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MES MAIO/2013
000031/2013	25/01/2013	FRANCISCO MARTINS DE SIQUEIRA ME	350	PELA DESPESA EMPENHADA REF.MONTAGEM DE UM EQUIPAMENTO DE RAO X NFe de serviço nº78.
001262/2013	16/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	349,8	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE IRAO PRESTAR SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS E RIBEIRINHAS CONFORME NFe 59
001476/2013	06/06/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	321,1	REFERENTE A AQUISICAO DE 127,422 LTS DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NFe 292
000183/2013	04/02/2013	INALDO DE SOUZA ALMEIDA	320	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 BOLSAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS CONFORME NFe DE SERVICO 25
001539/2013	14/06/2013	TAISE CRISTINA ALBUQUERQUE	320	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAUDE NOS DIAS DA VACINAÇÃO E AÇÃO PREVENTIVA DA MULHER CONFORME NF DE SERVICO 2866
000898/2013	11/04/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	316,6	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS PARA O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NFe 10
000493/2013	06/03/2013	AUTO ELETRICA ZILMAR LTDA ME	310	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO NJI 1633 CONFORME NF 1288
000682/2013	28/03/2013	MARIO LUCIO DE MORAES BORGES	303	REFERENTE A COLOCACAO DE VIDROS NAS UNIDADES DO PSF URBANO E REABILITACAO CONFORME NF 2622
000804/2013	01/04/2013	JAILSON SANTOS DE ARAUJO	300	REFERENETE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA DO CORAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NF DE SERVICO 2640
001024/2013	26/04/2013	CONCEICAO PEREIRA GONCALVES	300	REFERENTE A SERVICO DE PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME NF DE SERVICO 2728
000844/2013	05/04/2013	CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA EPP	300	REFERENTE A SERVICO DE URGENCIA PRESTADO NO PACIENTE DIOGO BENEDITO AMORIM CONFORME NF DES ERVICO 2670
001291/2013	22/05/2013	GEMA ESTETICA E MANUTENÇÃO LTDA	300	REFERENTE A SERVICO DE VISITA TECNICA PARA VISTORIA NO



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fis. 101

Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
2013				COMPRESSOR E NA CADEIRA ODONTOLOGICA CONFORME NFe DE SERVICIO 149
000869/2013	08/04/2013	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	300	REFERENTE AO SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 293/2006
000485/2013	05/03/2013	CASA DOS FILTROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	300	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFe 1236
000251/2013	19/02/2013	AUTO ELETRICA ZILMAR LTDA ME	299	REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A KOMBI PLACA NPF 3757 DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 1283
000949/2013	17/04/2013	ARTUR MANOEL DE SOUZA - ME	298	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE TETO E 01 VENTILADOR DE COLUNA PARA OS PSFs RURAL E URBANO CONFORME NFe 194
000663/2013	27/03/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	288,3	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PP 02/2013 LOTE 01 E NFe 383
000282/2013	20/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	285,75	REFERENTE A AQUISICAO DE 143.741 LT DE ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 199
000182/2013	04/02/2013	JAKCYS DE AMORIM ARRUDA	261	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO E REPARO NA MOTO CARGO PLACA SZA 5826 DA SECRETARIA CONFORME NF DE SERVICIO 2506
001448/2013	03/06/2013	AUTO ELETRICA ZILMAR LTDA ME	260	REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA MANUTENÇÃO DE URGENCIA DA AMBULANCIA NJL 5779 CONFORME NF 1301
000238/2013	18/02/2013	REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	250,79	REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEC DE SAUDE CONF. UC 20348208
001457/2013	05/06/2013	AUTO ELETRICA ZILMAR LTDA ME	250	REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO E DE MAO DE OBRA MECANICA DE URGENCIA NA AMBULANCIA CONFORME NFe 25
000280/2013	20/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	243,94	REFERENTE A AQUISICAO DE 100.668 LT DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E NFe 199
000080/2013	31/01/2013	NARCISO DE ARRUDA E SILVA	226	PELA DESPESA EMPENHADA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AXILIAR EM EMFERMAGEM MES 01/2013 CONFORME NFe Nº2495
000094/2013	31/01/2013	EDNA ELENA DA SILVA	226	PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTOS DOS DIAS TRABALHADOS TECNICA DE ENFERMAGEM SEC MUN SAÚDE CONFORME NFe Nº2497.
001554/2013	17/06/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	218,5	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 77
000568/2013	18/03/2013	DAC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	218,05	REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA A SECRETARIA CONFORME PP 01/2013 LOTE 02 E NFe 046
000283/2013	20/02/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	216,29	REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 199
000480/2013	05/03/2013	BRYTHS JOSE DA SILVA MOURA	200	REF A SERVIÇO DE LAVA JATO SEC DE SAUDE CONF. NOTA DE SERVIÇO Nº2584
001531/2013	13/06/2013	BRYTHS JOSE DA SILVA MOURA	175	REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NF DE SERVICIO 2856
000967/2013	19/04/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	172,85	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE REALIZAR ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL CONFORME NFe 27
001190/2013	06/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	166,5	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CONFORME NFe 30
001437/2013	01/06/2013	APROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	164,67	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI NPF 3757 CONFORME NFe DE SERVICIO 05
000895/2013	11/04/2013	OXIFER OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA -ME	160	REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE CONFORME NFe 695
001465/2013	06/06/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	153,9	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUOLOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 289
001634/2013	27/06/2013	VIVO S/A	153,45	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS (65) 9987.4310, 9987.3463 E 9987.5418 MES DE JUNHO/2013
001293/2013	23/05/2013	GEMA ESTETICA E MANUTENÇÃO LTDA	150	REFERENTE A MANUTENÇÃO E REGULAGEM DO EQUIPO E DO FILTRO REGULADOR DA SALA ODONTOLOGICA CONFORME NFe DE SERVICIO 152
000556/2013	15/03/2013	OI S.A.	149,48	REFERENTE A FATURA TELEFONICA 65.3331.1233 MES 03/2013 DA SECRETARIA DE SAUDE
001284/2013	21/05/2013	MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	149	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF CONFORME NFe 402
000649/2013	21/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	141,89	REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 225 E 226
001163/2013	02/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	136,4	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NFe 251
001456/2013	05/06/2013	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE NUNES - ME	135,6	REFERENTE A AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA CONFORME NFe 090
000514/2013	08/03/2013	ESTALIN FERREIRA DE OLIVEIRA	120	REF A AQUISIÇÃO DE 2 METROS DE CASCALHOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME NFe 1,206
001475/2013	06/06/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	119,44	REFERENTE A AQUISICAO DE 60,022 LTS DE ETANOL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NFe 291
000473/2013	04/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	116,17	REFERENTE A AQUISICAO DE 147,462 LT DE DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO 001/2013 - PREGAO PRESENCIAL 03/2012 E



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 102
 Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Descrição
001263/2013	16/05/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	108,55	NFe 212 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE IRAO PRESTAR SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS E RIBEIRINHAS CONFORME NFe 57
000936/2013	15/04/2013	TAISE CRISTINA ALBUQUERQUE	101	REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF DE SERVICO 2697
000478/2013	04/03/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	93,91	REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE 212
000252/2013	19/02/2013	AUTO ELETRICA ZILMAR LTDA ME	90	REF A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA E ESCAPAMENTO SEC DE SAUDE CONF. NFe 20
000916/2013	14/04/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	76,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38,570 LTS DE ETANOL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 235
001542/2013	17/06/2013	OI S.A.	72,97	REFERENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO DO MES DE JUNHO/2013
000883/2013	09/04/2013	BRYTHS JOSE DA SILVA MOURA	70	REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NF DE SERVICO 2687
001492/2013	10/06/2013	STAR SUPER TROCA	68	REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI NJI 3757 CONFORME NFe DE SERVICO 206
000332/2013	27/02/2013	R M DA SILVA GONCALVES	61,76	REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NFe 098
001248/2013	16/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	57,5	REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NFe 259
001247/2013	16/05/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILLA LTDA	53,73	REFERENTE A AQUISICAO DE 27 LT DE ETANOL COMUM CONFORME NFe 260
001199/2013	08/05/2013	SOUZA SANTOS E SILVA LTDA - ME	51,93	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTTIAO DE GAS PARA O PSF CONFORME NFe 5
000968/2013	19/04/2013	DOMERCINO PEREIRA BORGES	35	REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SACOS DE MILHO PARA OS ANIMAIS DAS ATIVIDADES LABORAES NA COMUNIDADE CAPOEIRINHA CONFORME NFe 24
000870/2013	08/04/2013	DILMA ALCANTRA BRAZ DA SILVA	830	REFERENTE AO SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 293/2006
Total da amostra função saúde			456.359,66	

ANEXO XIII – Contratados Burlando Concurso

Lotacionograma OUTUBRO					
EFETIVOS E CONTRATADOS					
CARGOS	Nº VAGAS	EFETIVO	CONTRATADO	TOTAL	VAGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO	9	8	1	9	0
AGENTE DE SAUDE	25	12	0	12	13
AGENTE DE ENDEMIAS	4	3	1	4	0
AG.COMUNITARIO SAUDE	28	18	0	18	10
AG.DE SERV.PUBLICO	11	6	5	11	0
ANALISTA DE COM.INTERNO	1	0	0	0	1
ARQUIVISTA	1	0	1	1	0
ASSISTENTE SOCIAL	2	0	2	2	0
AGENTE DE SEGURANÇA	20	15	4	19	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	7	7	14	0
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	1	1	0	1	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	5	1	0	1	4
AUXILIAR DE LABORATORIO	2	1	0	1	1
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	1	0	1	1	0
BORRACHEIRO	1	1	0	1	0
CONTINUO	30	30	0	0	0
ELETRECISTA	2	1	0	1	1
ENFERMEIRO	4	2	3	5	-1
FISCAL DE TRIBUTOS	6	2	4	6	0
FISCAL DE OBRAS	2	1	0	1	1



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. 103
 Rub. _____

FISCAL DE VIG.SANITARIA	2	1	0	1	1
FISCAL DE MEIO AMBIENTE	4	3	0	3	1
FISIOTERAPEUTA	2	1	0	1	1
FONOAUDIOLOGA			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
GARI	12	12	0	12	0
LAVADEIRA	2	0	2	2	0
MERENDEIRA	31	19	13	32	-1
MOTORISTA	18	5	7	12	6
PEDREIRO	3	1	0	1	2
OPE. DE ETA/POÇOS ARTESIANO	12	0	10	10	2
PILOTEIRO DE BARCO	4	1	3	4	0
PINTOR	2	2	0	2	0
PROFESSOR	61	40	23	63	-2
PSICOLOGA	2	0	1	1	1
TECNICO EM ENFERMAGEM	18	2	6	8	10
TECNICO AGRICOLA	4	3	0	3	1
AUXILIAR DE MECANICO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
ENCANADOR	1	0	1	0	0
CARPINTEIRO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
MECANICO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
OPERADOR DE MAQUINA	4	2	0	2	2
TECNICO EM CONTABILIDADE	1	0	0	0	1
AUXILIAR DE CONS.DENTARIO	1	0	0	0	1
TECNICO HIG.DENTAL			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
TOPOGRAFO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
TECNICO DE FATURAMENTO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
TEC.DE SIS.DE INFORMAÇÃO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
TEC.DE LABORATORIO	1	0	0	0	1
VETERINARIO	1	0	0	0	1
ENGENHEIRO AGRONOMO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
BIOLOGO	1	0	1	1	0
ENGENHEIRO SANITARISTA			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
GEOLOGO			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
NUTRICIONISTA	1	0	0	0	1
ADMINISTRADOR DE EMPRESA			CARGO EXTINTO LEI 388/2011		
CONTADOR	1	0	0	0	1
DENTISTA	2	0	2	2	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 104
 Rub. _____

ENGENHEIRO CIVIL	1	0	1	1	0
ANALISTA DE GESTAO EM SAUDE	1	0	1	1	0
PROCURADOR DO MUNICIPIO	1	0	0	0	1
MEDICO	3	0	2	2	1
Total de servidores contratados para exercerem função de cargo efetivo			0		
Os cargos preenchidos de forma irregular estão em negrito.					

Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar Processado

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
04	001	000280/2004	Processado	31/12/2004	50	0	0
04	001	001355/2004	Processado	31/12/2004	205	0	0
06	001	002516/2004	Processado	31/12/2004	1650	0	0
04	001	002871/2004	Processado	31/12/2004	35	0	0
06	001	000320/2005	Processado	31/12/2005	153,2	0	0
07	001	000448/2005	Processado	31/12/2005	50	0	0
02	001	000906/2005	Processado	31/12/2005	380	0	0
04	001	001564/2005	Processado	31/12/2005	2801,87	0	0
06	001	002089/2005	Processado	31/12/2005	200	0	0
04	001	002279/2005	Processado	31/12/2005	15,46	0	0
06	001	003275/2005	Processado	31/12/2005	1011,37	0	0
04	001	000386/2006	Processado	31/12/2006	25	0	0
06	001	000494/2006	Processado	31/12/2006	300	0	0
03	001	000707/2006	Processado	31/12/2006	125	0	0
09	001	001353/2006	Processado	31/12/2006	2992,7	0	0
04	001	001805/2006	Processado	31/12/2006	350	0	0
06	001	001828/2006	Processado	31/12/2006	350	0	0
04	001	002006/2006	Processado	31/12/2006	16	0	0
04	001	002104/2006	Processado	31/12/2006	149,46	0	0
08	001	002652/2006	Processado	31/12/2006	200	0	0
08	001	002668/2006	Processado	31/12/2006	350	0	0
09	001	001047/2008	Não Processado	24/02/2008	402,23	0	0
03	001	001050/2008	Não Processado	24/02/2008	2056	0	0
09	001	001051/2008	Não Processado	24/02/2008	891,26	0	0
06	001	006497/2008	Processado	30/12/2008	9236,58	0	0
04	001	007036/2008	Processado	30/12/2008	4807,24	0	0
06	001	007037/2008	Processado	30/12/2008	741,38	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 105
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
02	001	007513/2008	Processado	31/12/2008	4932,41	0	0
04	001	007514/2008	Processado	31/12/2008	4599,09	0	0
04	001	007531/2008	Processado	31/12/2008	10938,19	0	0
05	006	007516/2008	Processado	31/12/2008	4115,11	0	0
04	001	001616/2009	Processado	03/06/2009	15719,55	0	0
05	002	001672/2009	Processado	10/06/2009	16044,57	0	0
05	002	001673/2009	Processado	10/06/2009	10872,98	0	0
06	001	002395/2009	Não Processado	30/09/2009	2050	0	0
04	001	001080/2009	Não Processado	31/12/2009	7049,62	0	0
02	001	001845/2009	Não Processado	31/12/2009	6840,36	0	0
06	001	001846/2009	Não Processado	31/12/2009	9353,59	0	0
04	001	001865/2009	Não Processado	31/12/2009	51766,01	0	0
04	001	001871/2009	Não Processado	31/12/2009	9541,24	0	0
06	001	002289/2009	Não Processado	31/12/2009	6464,82	0	0
09	001	002501/2009	Não Processado	31/12/2009	305,15	0	0
04	001	002503/2009	Não Processado	31/12/2009	3340,1	0	0
08	001	002504/2009	Não Processado	31/12/2009	1449,65	0	0
04	001	002505/2009	Não Processado	31/12/2009	220,6	0	0
04	001	002507/2009	Não Processado	31/12/2009	161	0	0
04	001	002698/2009	Não Processado	31/12/2009	8496,79	0	0
04	001	002813/2009	Não Processado	31/12/2009	8111,26	0	0
05	006	002700/2009	Não Processado	31/12/2009	6407,04	0	0
06	001	000884/2010	Processado	11/05/2010	2750	0	0
10	001	001065/2010	Processado	07/06/2010	146931,89	0	0
07	001	001066/2010	Processado	07/06/2010	500	0	0
08	001	001289/2010	Processado	27/07/2010	400	0	0
06	001	001429/2010	Processado	18/08/2010	505	0	0
08	001	001564/2010	Processado	01/09/2010	385	0	0
04	001	001593/2010	Processado	14/09/2010	3602,06	0	0
08	001	001616/2010	Processado	21/09/2010	1500	0	0
06	001	001624/2010	Processado	21/09/2010	33445,75	0	0
08	001	001750/2010	Processado	01/10/2010	1000	0	0
08	001	001785/2010	Processado	14/10/2010	630	0	0
04	001	001800/2010	Processado	22/10/2010	1012	0	0
02	001	001923/2010	Processado	29/10/2010	700	0	0
04	001	001972/2010	Processado	09/11/2010	320	0	0
11	001	001974/2010	Processado	16/11/2010	460	0	0
08	001	002016/2010	Processado	24/11/2010	800	0	0
08	001	002121/2010	Processado	01/12/2010	1000	0	0
06	001	002131/2010	Processado	02/12/2010	510	0	0
06	001	002132/2010	Processado	02/12/2010	520	0	0
05	001	002143/2010	Processado	07/12/2010	600	0	0
08	001	002145/2010	Processado	08/12/2010	350	0	0
11	001	002152/2010	Processado	13/12/2010	340	0	0
04	001	002157/2010	Processado	15/12/2010	1480	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 106
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
04	001	002160/2010	Processado	17/12/2010	510	0	0
05	001	002161/2010	Processado	17/12/2010	5100	0	0
06	001	002179/2010	Processado	20/12/2010	450	0	0
04	001	002181/2010	Processado	20/12/2010	390,8	0	0
06	001	002236/2010	Processado	20/12/2010	520	0	0
04	001	002239/2010	Processado	20/12/2010	3270	0	0
08	001	002241/2010	Processado	20/12/2010	1750	0	0
08	001	002247/2010	Processado	30/12/2010	2217	0	0
04	001	001284/2010	Não Processado	31/12/2010	15518,4	0	0
04	001	002268/2010	Não Processado	31/12/2010	15335,01	0	0
04	001	002308/2010	Não Processado	31/12/2010	13724,84	0	0
04	001	002309/2010	Não Processado	31/12/2010	13034,33	0	0
06	001	002310/2010	Não Processado	31/12/2010	17936,1	0	0
04	001	002186/2011	Processado	08/12/2011	1000,5	0	0
04	001	002212/2011	Processado	13/12/2011	9522,48	0	0
04	001	002213/2011	Processado	13/12/2011	175	0	0
05	001	002278/2011	Processado	15/12/2011	700	0	0
11	001	002288/2011	Processado	16/12/2011	1800	0	0
11	001	002289/2011	Processado	16/12/2011	119,34	0	0
04	001	002291/2011	Processado	19/12/2011	590	0	0
05	001	002316/2011	Processado	23/12/2011	495,33	0	0
11	001	002324/2011	Processado	28/12/2011	400	0	0
11	001	002325/2011	Processado	28/12/2011	600	0	0
11	001	002326/2011	Processado	28/12/2011	2200	0	0
10	001	002412/2011	Processado	30/12/2011	1650	0	0
04	001	002413/2011	Processado	30/12/2011	5502,88	0	0
04	001	002218/2011	Não Processado	31/12/2011	304,54	0	0
08	001	002327/2011	Não Processado	31/12/2011	545	0	0
08	001	002328/2011	Não Processado	31/12/2011	545	0	0
08	001	002329/2011	Não Processado	31/12/2011	545	0	0
08	001	002330/2011	Não Processado	31/12/2011	545	0	0
08	001	002331/2011	Não Processado	31/12/2011	545	0	0
02	001	002376/2011	Não Processado	31/12/2011	246,55	0	0
03	001	002377/2011	Não Processado	31/12/2011	881,86	0	0
04	001	002378/2011	Não Processado	31/12/2011	244,54	0	0
04	001	002379/2011	Não Processado	31/12/2011	316,62	0	0
04	001	002380/2011	Não Processado	31/12/2011	353,81	0	0
07	001	002386/2011	Não Processado	31/12/2011	310,6	0	0
08	001	002387/2011	Não Processado	31/12/2011	674,09	0	0
09	001	002388/2011	Não Processado	31/12/2011	554,41	0	0
11	001	002391/2011	Não Processado	31/12/2011	164,5	0	0
03	001	002393/2011	Não Processado	31/12/2011	315	0	0
04	001	002394/2011	Não Processado	31/12/2011	9421,29	0	0
04	001	002397/2011	Não Processado	31/12/2011	413,34	0	0
07	001	002403/2011	Não Processado	31/12/2011	457,8	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 107
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
08	001	002404/2011	Não Processado	31/12/2011	536,29	0	0
08	001	002405/2011	Não Processado	31/12/2011	504,84	0	0
10	001	002407/2011	Não Processado	31/12/2011	722,67	0	0
11	001	002408/2011	Não Processado	31/12/2011	600,6	0	0
13	001	002409/2011	Não Processado	31/12/2011	588	0	0
04	001	002410/2011	Não Processado	31/12/2011	311,43	0	0
12	001	002411/2011	Não Processado	31/12/2011	588	0	0
05	001	002415/2011	Não Processado	31/12/2011	340	0	0
13	001	002421/2011	Não Processado	31/12/2011	273	0	0
04	001	002422/2011	Não Processado	31/12/2011	488,41	0	0
05	006	002273/2011	Não Processado	31/12/2011	738,97	0	0
05	006	002399/2011	Não Processado	31/12/2011	1039,1	0	0
04	001	002297/2012	Processado	03/12/2012	2030,25	0	2030,25
06	001	002307/2012	Processado	03/12/2012	1348,67	0	1348,67
09	001	002308/2012	Processado	03/12/2012	359,34	0	359,34
11	001	002310/2012	Processado	03/12/2012	1304,66	0	827,32
03	001	002312/2012	Processado	03/12/2012	1951,28	0	0
04	002	002305/2012	Processado	03/12/2012	5026,31	0	5026,31
05	006	002292/2012	Processado	03/12/2012	29485,81	0	29485,81
05	006	002295/2012	Processado	03/12/2012	879,54	0	879,54
04	001	002266/2012	Processado	05/12/2012	1140,3	0	1140,3
02	001	002314/2012	Processado	05/12/2012	1018,01	0	1018,01
09	001	002320/2012	Processado	05/12/2012	2602,3	0	2125,63
02	001	002234/2012	Não Processado	10/12/2012	2000	0	0
09	001	000003/2012	Não Processado	31/12/2012	8960	0	0
09	001	000003/2012	Processado	31/12/2012	6423,8	0	0
09	001	000004/2012	Não Processado	31/12/2012	8218,5	0	0
09	001	000004/2012	Processado	31/12/2012	11121,93	0	0
06	001	000006/2012	Não Processado	31/12/2012	8000	0	0
06	001	000006/2012	Processado	31/12/2012	220	0	0
06	001	000007/2012	Não Processado	31/12/2012	2002,3	0	0
05	001	000012/2012	Não Processado	31/12/2012	1630	0	0
08	001	000013/2012	Não Processado	31/12/2012	870	0	0
08	001	000014/2012	Não Processado	31/12/2012	1400	0	0
06	001	000015/2012	Não Processado	31/12/2012	1000	0	0
09	001	000017/2012	Processado	31/12/2012	1,8	0	0
03	001	000018/2012	Processado	31/12/2012	9,09	0	52652,2
05	001	000020/2012	Processado	31/12/2012	30	0	0
09	001	000023/2012	Não Processado	31/12/2012	1746,12	0	0
04	001	000025/2012	Não Processado	31/12/2012	2660	0	0
04	001	000027/2012	Processado	31/12/2012	725,19	0	0
09	001	000030/2012	Processado	31/12/2012	1132,91	0	0
11	001	000031/2012	Processado	31/12/2012	62,7	0	0
03	001	000035/2012	Não Processado	31/12/2012	390	0	0
09	001	000064/2012	Processado	31/12/2012	1112,14	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 108
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
02	001	000065/2012	Processado	31/12/2012	919,93	0	0
03	001	000066/2012	Processado	31/12/2012	1007,98	0	0
04	001	000086/2012	Não Processado	31/12/2012	66,91	0	0
08	001	000101/2012	Não Processado	31/12/2012	982	0	0
08	001	000104/2012	Processado	31/12/2012	52,22	0	0
10	001	000105/2012	Processado	31/12/2012	794,97	0	0
04	001	000134/2012	Processado	31/12/2012	69	0	0
04	001	000135/2012	Processado	31/12/2012	1005,68	0	0
03	001	000178/2012	Processado	31/12/2012	0,01	0	0
08	001	000228/2012	Não Processado	31/12/2012	1866	0	0
08	001	000230/2012	Não Processado	31/12/2012	1402	0	0
08	001	000232/2012	Não Processado	31/12/2012	1402	0	0
08	001	000233/2012	Não Processado	31/12/2012	1564	0	0
06	001	000361/2012	Processado	31/12/2012	6162,32	0	0
09	001	000366/2012	Processado	31/12/2012	847	0	0
05	001	000368/2012	Não Processado	31/12/2012	1500	0	0
06	001	000369/2012	Processado	31/12/2012	4116,4	0	0
06	001	000370/2012	Processado	31/12/2012	1265,24	0	0
06	001	000371/2012	Processado	31/12/2012	300	0	0
05	001	000380/2012	Não Processado	31/12/2012	4005	0	0
05	001	000382/2012	Processado	31/12/2012	4347,9	0	0
05	001	000383/2012	Processado	31/12/2012	1570	0	0
11	001	000384/2012	Processado	31/12/2012	3427,26	0	0
11	001	000385/2012	Não Processado	31/12/2012	293,25	0	0
05	001	000386/2012	Não Processado	31/12/2012	1400	0	0
05	001	000387/2012	Não Processado	31/12/2012	10500	0	0
05	001	000387/2012	Processado	31/12/2012	12600	0	0
05	001	000388/2012	Não Processado	31/12/2012	1890	0	0
05	001	000389/2012	Não Processado	31/12/2012	4200	0	0
09	001	000393/2012	Processado	31/12/2012	720	0	0
04	001	000400/2012	Não Processado	31/12/2012	530	0	0
02	001	000403/2012	Processado	31/12/2012	819,06	0	0
11	001	000406/2012	Processado	31/12/2012	500,01	0	0
08	001	000408/2012	Não Processado	31/12/2012	329,95	0	0
11	001	000426/2012	Não Processado	31/12/2012	3395	0	0
08	001	000431/2012	Não Processado	31/12/2012	38	0	0
08	001	000431/2012	Processado	31/12/2012	588,4	0	0
08	001	000433/2012	Não Processado	31/12/2012	2314,27	0	0
05	001	000435/2012	Não Processado	31/12/2012	724	0	0
05	001	000436/2012	Não Processado	31/12/2012	200	0	0
06	001	000438/2012	Processado	31/12/2012	1098,12	0	0
02	001	000473/2012	Não Processado	31/12/2012	964	0	0
02	001	000474/2012	Não Processado	31/12/2012	1970	0	0
02	001	000475/2012	Processado	31/12/2012	1410,9	0	0
02	001	000476/2012	Processado	31/12/2012	4927	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 109
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
02	001	000477/2012	Não Processado	31/12/2012	1570	0	0
04	001	000488/2012	Processado	31/12/2012	6277,01	0	0
09	001	000498/2012	Não Processado	31/12/2012	175	0	0
02	001	000529/2012	Processado	31/12/2012	85,02	0	85,02
03	001	000571/2012	Processado	31/12/2012	901,3	0	0
05	001	000602/2012	Não Processado	31/12/2012	3393,48	0	0
05	001	000603/2012	Não Processado	31/12/2012	453	0	0
05	001	000605/2012	Processado	31/12/2012	1018,56	0	0
11	001	000606/2012	Processado	31/12/2012	3705,4	0	0
11	001	000608/2012	Processado	31/12/2012	550	0	0
05	001	000611/2012	Processado	31/12/2012	764,59	0	0
08	001	000623/2012	Não Processado	31/12/2012	2791,34	0	0
08	001	000624/2012	Não Processado	31/12/2012	1406	0	0
04	001	000632/2012	Não Processado	31/12/2012	530	0	0
03	001	000658/2012	Não Processado	31/12/2012	1574	0	0
04	001	000693/2012	Não Processado	31/12/2012	350	0	0
05	001	000694/2012	Processado	31/12/2012	1574	0	0
03	001	000712/2012	Processado	31/12/2012	952,5	0	0
08	001	000714/2012	Não Processado	31/12/2012	2384,34	0	0
08	001	000715/2012	Não Processado	31/12/2012	2488	0	0
04	001	000716/2012	Não Processado	31/12/2012	0,06	0	0
08	001	000724/2012	Não Processado	31/12/2012	1746	0	0
08	001	000725/2012	Não Processado	31/12/2012	3125,27	0	0
08	001	000726/2012	Não Processado	31/12/2012	7500	0	0
08	001	000727/2012	Não Processado	31/12/2012	2600	0	0
08	001	000814/2012	Não Processado	31/12/2012	6750	0	0
08	001	000823/2012	Não Processado	31/12/2012	1316,67	0	0
09	001	000840/2012	Processado	31/12/2012	836	0	0
09	001	000843/2012	Não Processado	31/12/2012	315	0	0
06	001	000862/2012	Não Processado	31/12/2012	450	0	0
08	001	000871/2012	Não Processado	31/12/2012	1500	0	0
05	001	000875/2012	Não Processado	31/12/2012	119,36	0	0
11	001	000889/2012	Não Processado	31/12/2012	95000	0	0
04	001	000903/2012	Não Processado	31/12/2012	245	0	0
04	001	000911/2012	Processado	31/12/2012	0,3	0	0
02	001	000958/2012	Processado	31/12/2012	450,09	0	0
03	001	000959/2012	Processado	31/12/2012	1077,46	0	0
06	001	000968/2012	Processado	31/12/2012	3272,02	0	0
07	001	000969/2012	Processado	31/12/2012	386,08	0	0
08	001	000970/2012	Processado	31/12/2012	777,26	0	0
09	001	000971/2012	Processado	31/12/2012	696,66	0	0
10	001	000972/2012	Processado	31/12/2012	265,36	0	0
13	001	000973/2012	Processado	31/12/2012	133,56	0	0
11	001	000974/2012	Processado	31/12/2012	232,8	0	0
06	001	000994/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 110
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
03	001	000997/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
02	001	001000/2012	Não Processado	31/12/2012	119,45	0	0
02	001	001000/2012	Processado	31/12/2012	119,45	0	0
04	001	001019/2012	Processado	31/12/2012	63,26	0	0
13	001	001039/2012	Não Processado	31/12/2012	998,36	0	0
08	001	001040/2012	Não Processado	31/12/2012	1050	0	0
11	001	001043/2012	Processado	31/12/2012	901	0	0
05	001	001045/2012	Não Processado	31/12/2012	508,8	0	0
11	001	001064/2012	Não Processado	31/12/2012	1740	0	0
10	001	001070/2012	Processado	31/12/2012	6760	0	3000
08	001	001084/2012	Não Processado	31/12/2012	1556	0	0
11	001	001091/2012	Não Processado	31/12/2012	1600	0	0
08	001	001113/2012	Processado	31/12/2012	4,69	0	0
11	001	001123/2012	Processado	31/12/2012	200	0	0
09	001	001144/2012	Não Processado	31/12/2012	847	0	0
02	001	001178/2012	Processado	31/12/2012	404,24	0	0
03	001	001179/2012	Processado	31/12/2012	1033,46	0	0
04	001	001180/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
06	001	001187/2012	Processado	31/12/2012	3328,46	0	0
07	001	001188/2012	Processado	31/12/2012	386,08	0	0
08	001	001189/2012	Processado	31/12/2012	777,26	0	0
09	001	001190/2012	Processado	31/12/2012	698,95	0	0
10	001	001191/2012	Processado	31/12/2012	251,2	0	0
13	001	001192/2012	Processado	31/12/2012	133,56	0	0
11	001	001193/2012	Processado	31/12/2012	306,18	0	0
06	001	001223/2012	Processado	31/12/2012	480,4	0	0
08	001	001230/2012	Processado	31/12/2012	269,94	0	0
13	001	001231/2012	Processado	31/12/2012	155,56	0	0
09	001	001232/2012	Processado	31/12/2012	253,93	0	0
06	001	001285/2012	Não Processado	31/12/2012	1280	0	0
09	001	001287/2012	Processado	31/12/2012	1270	0	0
08	001	001289/2012	Não Processado	31/12/2012	350	0	0
04	001	001310/2012	Não Processado	31/12/2012	595	0	0
05	001	001322/2012	Não Processado	31/12/2012	2375	0	0
05	001	001328/2012	Não Processado	31/12/2012	1057,9	0	0
09	001	001341/2012	Não Processado	31/12/2012	1385	0	0
09	001	001342/2012	Não Processado	31/12/2012	445	0	0
09	001	001343/2012	Não Processado	31/12/2012	252	0	0
09	001	001344/2012	Não Processado	31/12/2012	1713	0	0
02	001	001378/2012	Processado	31/12/2012	416,35	0	0
03	001	001379/2012	Processado	31/12/2012	1033,46	0	0
04	001	001380/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
06	001	001387/2012	Processado	31/12/2012	3278,31	0	0
07	001	001388/2012	Processado	31/12/2012	430,08	0	0
08	001	001389/2012	Processado	31/12/2012	777,26	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 111
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
09	001	001390/2012	Processado	31/12/2012	708,84	0	0
10	001	001391/2012	Processado	31/12/2012	267,65	0	0
13	001	001392/2012	Processado	31/12/2012	135,85	0	0
11	001	001393/2012	Processado	31/12/2012	232,8	0	0
06	001	001425/2012	Processado	31/12/2012	554,29	0	0
08	001	001432/2012	Processado	31/12/2012	339,03	0	0
09	001	001433/2012	Processado	31/12/2012	109,81	0	0
03	001	001434/2012	Processado	31/12/2012	121,24	0	0
02	001	001435/2012	Processado	31/12/2012	139,55	0	0
11	001	001436/2012	Processado	31/12/2012	146,41	0	0
04	001	001442/2012	Não Processado	31/12/2012	565	0	0
05	001	001449/2012	Processado	31/12/2012	660	0	0
06	001	001457/2012	Processado	31/12/2012	1072,7	0	0
06	001	001467/2012	Processado	31/12/2012	1000	0	1000
04	001	001474/2012	Não Processado	31/12/2012	1250	0	0
11	001	001479/2012	Processado	31/12/2012	867,5	0	0
05	001	001498/2012	Processado	31/12/2012	100	0	0
05	001	001499/2012	Processado	31/12/2012	246,48	0	0
04	001	001544/2012	Não Processado	31/12/2012	659,3	0	0
02	001	001593/2012	Processado	31/12/2012	416,35	0	0
03	001	001594/2012	Processado	31/12/2012	974,19	0	0
04	001	001595/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
06	001	001602/2012	Processado	31/12/2012	3328,32	0	0
07	001	001603/2012	Processado	31/12/2012	474,69	0	0
08	001	001604/2012	Processado	31/12/2012	777,26	0	0
09	001	001605/2012	Processado	31/12/2012	698,95	0	0
10	001	001606/2012	Processado	31/12/2012	308,14	0	0
13	001	001607/2012	Processado	31/12/2012	135,85	0	0
11	001	001608/2012	Processado	31/12/2012	235,09	0	0
06	001	001636/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
07	001	001641/2012	Não Processado	31/12/2012	134,97	0	0
07	001	001641/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
09	001	001643/2012	Processado	31/12/2012	132,68	0	0
05	001	001657/2012	Não Processado	31/12/2012	1555	0	0
08	001	001663/2012	Não Processado	31/12/2012	1790	0	0
08	001	001664/2012	Não Processado	31/12/2012	1950	0	0
04	001	001672/2012	Processado	31/12/2012	205	0	0
11	001	001688/2012	Não Processado	31/12/2012	1332	0	0
08	001	001690/2012	Não Processado	31/12/2012	1560	0	0
06	001	001695/2012	Processado	31/12/2012	750	0	0
02	001	001724/2012	Não Processado	31/12/2012	2250	0	0
02	001	001724/2012	Processado	31/12/2012	330	0	0
05	001	001748/2012	Não Processado	31/12/2012	2488	0	0
08	001	001754/2012	Processado	31/12/2012	1400,3	0	0
02	001	001761/2012	Processado	31/12/2012	3900	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 112
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
02	001	001807/2012	Processado	31/12/2012	416,35	0	0
03	001	001808/2012	Processado	31/12/2012	593,98	0	0
04	001	001809/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
06	001	001816/2012	Processado	31/12/2012	3344,34	0	0
07	001	001817/2012	Processado	31/12/2012	408,08	0	0
08	001	001818/2012	Processado	31/12/2012	784,13	0	0
09	001	001819/2012	Processado	31/12/2012	786,49	0	0
10	001	001820/2012	Processado	31/12/2012	267,65	0	0
13	001	001821/2012	Processado	31/12/2012	441,51	0	0
11	001	001822/2012	Processado	31/12/2012	235,09	0	0
12	001	001841/2012	Processado	31/12/2012	450	0	450
07	001	001850/2012	Processado	31/12/2012	193,31	0	0
03	001	001851/2012	Processado	31/12/2012	175,46	0	0
06	001	001854/2012	Processado	31/12/2012	235,62	0	0
06	001	001860/2012	Processado	31/12/2012	0,5	0	0
08	001	001862/2012	Não Processado	31/12/2012	566,5	0	0
04	001	001895/2012	Não Processado	31/12/2012	174	0	0
04	001	001922/2012	Processado	31/12/2012	406,09	0	0
05	001	001943/2012	Processado	31/12/2012	500	0	0
02	001	001978/2012	Processado	31/12/2012	503,88	0	0
03	001	001979/2012	Processado	31/12/2012	571,91	0	0
04	001	001980/2012	Processado	31/12/2012	222,51	0	0
06	001	001987/2012	Não Processado	31/12/2012	715,09	0	0
06	001	001987/2012	Processado	31/12/2012	3522,16	0	0
07	001	001988/2012	Não Processado	31/12/2012	430,08	0	0
07	001	001988/2012	Processado	31/12/2012	430,08	0	0
08	001	001989/2012	Não Processado	31/12/2012	784,13	0	0
08	001	001989/2012	Processado	31/12/2012	784,13	0	0
09	001	001990/2012	Não Processado	31/12/2012	703,53	0	0
09	001	001990/2012	Processado	31/12/2012	703,53	0	0
10	001	001991/2012	Não Processado	31/12/2012	267,65	0	0
10	001	001991/2012	Processado	31/12/2012	267,65	0	0
13	001	001992/2012	Não Processado	31/12/2012	441,51	0	0
13	001	001992/2012	Processado	31/12/2012	441,51	0	0
11	001	001993/2012	Não Processado	31/12/2012	235,09	0	0
11	001	001993/2012	Processado	31/12/2012	235,09	0	0
10	001	002023/2012	Não Processado	31/12/2012	132,68	0	0
10	001	002023/2012	Processado	31/12/2012	132,68	0	0
13	001	002024/2012	Não Processado	31/12/2012	167	0	0
13	001	002024/2012	Processado	31/12/2012	167	0	0
06	001	002027/2012	Não Processado	31/12/2012	361,45	0	0
06	001	002027/2012	Processado	31/12/2012	361,45	0	0
09	001	002030/2012	Não Processado	31/12/2012	118,96	0	0
09	001	002030/2012	Processado	31/12/2012	118,96	0	0
04	001	002042/2012	Processado	31/12/2012	930	0	930



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 113
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
11	001	002043/2012	Não Processado	31/12/2012	2000	0	0
09	001	002048/2012	Processado	31/12/2012	2500	0	0
04	001	002061/2012	Não Processado	31/12/2012	1250	0	0
09	001	002075/2012	Não Processado	31/12/2012	174,6	0	0
08	001	002078/2012	Processado	31/12/2012	264	0	0
11	001	002081/2012	Não Processado	31/12/2012	2800	0	0
08	001	002082/2012	Processado	31/12/2012	1900,22	0	0
04	001	002093/2012	Processado	31/12/2012	1586,25	0	0
06	001	002098/2012	Não Processado	31/12/2012	700	0	0
05	001	002103/2012	Processado	31/12/2012	91,9	0	0
04	001	002104/2012	Não Processado	31/12/2012	96,72	0	0
06	001	002105/2012	Processado	31/12/2012	2300	0	0
09	001	002110/2012	Não Processado	31/12/2012	2060	0	0
11	001	002112/2012	Não Processado	31/12/2012	42000	0	0
09	001	002117/2012	Processado	31/12/2012	7849,95	0	0
03	001	002121/2012	Processado	31/12/2012	3	0	0
05	001	002126/2012	Processado	31/12/2012	1970	0	0
13	001	002133/2012	Processado	31/12/2012	131,3	0	0
09	001	002134/2012	Processado	31/12/2012	5115,37	0	0
06	001	002135/2012	Processado	31/12/2012	10245,2	0	0
13	001	002136/2012	Processado	31/12/2012	4,96	0	0
05	001	002137/2012	Não Processado	31/12/2012	27,13	0	0
08	001	002138/2012	Não Processado	31/12/2012	23,59	0	0
08	001	002138/2012	Processado	31/12/2012	20,07	0	0
04	001	002139/2012	Processado	31/12/2012	143	0	0
06	001	002140/2012	Não Processado	31/12/2012	2119	0	0
09	001	002142/2012	Processado	31/12/2012	161,5	0	0
06	001	002145/2012	Não Processado	31/12/2012	3500	0	0
02	001	002147/2012	Não Processado	31/12/2012	3500	0	0
04	001	002149/2012	Processado	31/12/2012	16	0	0
05	001	002150/2012	Processado	31/12/2012	6	0	0
06	001	002151/2012	Processado	31/12/2012	2	0	0
08	001	002152/2012	Processado	31/12/2012	6	0	0
05	001	002155/2012	Não Processado	31/12/2012	7366,7	0	0
08	001	002156/2012	Processado	31/12/2012	2200,01	0	0
04	001	002157/2012	Processado	31/12/2012	3100,1	0	0
09	001	002158/2012	Processado	31/12/2012	3800	0	0
06	001	002159/2012	Processado	31/12/2012	1400,95	0	0
05	001	002160/2012	Não Processado	31/12/2012	2553,65	0	0
03	001	002161/2012	Processado	31/12/2012	4803,69	0	0
06	001	002168/2012	Não Processado	31/12/2012	800	0	0
09	001	002175/2012	Processado	31/12/2012	0,1	0	0
03	001	002208/2012	Não Processado	31/12/2012	411,44	0	936,44
06	001	002231/2012	Não Processado	31/12/2012	350	0	0
06	001	002232/2012	Não Processado	31/12/2012	992	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 114
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
02	001	002234/2012	Processado	31/12/2012	2000	0	0
09	001	002236/2012	Processado	31/12/2012	490	0	490
04	001	002238/2012	Processado	31/12/2012	792,43	0	186,58
10	001	002250/2012	Processado	31/12/2012	1444,69	0	0
11	001	002251/2012	Processado	31/12/2012	537,6	0	0
12	001	002252/2012	Não Processado	31/12/2012	1733,33	0	0
07	001	002255/2012	Processado	31/12/2012	1611,11	0	1202,16
02	001	002256/2012	Processado	31/12/2012	488,46	0	303,98
04	001	002266/2012	Não Processado	31/12/2012	5722,4	0	0
04	001	002268/2012	Processado	31/12/2012	4552,74	0	4552,74
04	001	002269/2012	Processado	31/12/2012	63,44	0	63,44
06	001	002278/2012	Processado	31/12/2012	20240,3	0	16281,45
06	001	002279/2012	Processado	31/12/2012	6811,72	0	204,56
08	001	002280/2012	Não Processado	31/12/2012	11483,4	0	11142,71
08	001	002281/2012	Não Processado	31/12/2012	6788,92	0	0
08	001	002281/2012	Processado	31/12/2012	6788,92	0	0
09	001	002282/2012	Processado	31/12/2012	1663,7	0	1663,7
09	001	002283/2012	Processado	31/12/2012	3111,56	0	3111,56
10	001	002284/2012	Processado	31/12/2012	3862,27	0	980,36
11	001	002285/2012	Processado	31/12/2012	2551,37	0	2551,37
13	001	002287/2012	Processado	31/12/2012	2218,35	0	1938,22
07	001	002289/2012	Processado	31/12/2012	3258,42	0	3052,02
02	001	002290/2012	Processado	31/12/2012	5641,13	0	3290,79
02	001	002291/2012	Processado	31/12/2012	979,42	0	875,78
04	001	002297/2012	Não Processado	31/12/2012	2030,25	0	0
06	001	002306/2012	Não Processado	31/12/2012	27860,76	0	27860,76
06	001	002307/2012	Não Processado	31/12/2012	1348,67	0	0
09	001	002308/2012	Não Processado	31/12/2012	3310,9	0	0
10	001	002309/2012	Não Processado	31/12/2012	4513,25	0	4191,7
11	001	002310/2012	Não Processado	31/12/2012	3619,07	0	0
13	001	002311/2012	Não Processado	31/12/2012	3109,31	0	3109,31
03	001	002312/2012	Não Processado	31/12/2012	6625,58	0	0
07	001	002313/2012	Não Processado	31/12/2012	2593,74	0	1580,58
02	001	002314/2012	Não Processado	31/12/2012	18284,58	0	0
08	001	002318/2012	Processado	31/12/2012	5573,85	0	1537,37
08	001	002319/2012	Não Processado	31/12/2012	9383,97	0	4892,37
09	001	002320/2012	Não Processado	31/12/2012	8532,24	0	0
06	001	002416/2012	Processado	31/12/2012	1173,27	0	0
06	001	002424/2012	Processado	31/12/2012	300	0	0
06	001	002456/2012	Processado	31/12/2012	9951,99	0	0
06	001	002457/2012	Não Processado	31/12/2012	700	0	0
04	001	002464/2012	Processado	31/12/2012	210	0	210
06	001	002478/2012	Não Processado	31/12/2012	730,81	0	730,81
04	002	000011/2012	Não Processado	31/12/2012	0,01	0	0
06	002	000022/2012	Processado	31/12/2012	1792,77	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 115
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
04	002	000273/2012	Processado	31/12/2012	10135,23	0	0
04	002	000350/2012	Não Processado	31/12/2012	1300	0	0
04	002	000595/2012	Processado	31/12/2012	4625	0	0
04	002	000598/2012	Processado	31/12/2012	5117,12	0	0
08	002	000631/2012	Processado	31/12/2012	433,67	0	0
04	002	000831/2012	Não Processado	31/12/2012	2750	0	0
04	002	000845/2012	Não Processado	31/12/2012	2633,62	0	0
04	002	000846/2012	Processado	31/12/2012	1700	0	0
04	002	000870/2012	Processado	31/12/2012	760	0	0
04	002	000881/2012	Não Processado	31/12/2012	745,6	0	0
04	002	000912/2012	Processado	31/12/2012	3070,27	0	0
04	002	001056/2012	Processado	31/12/2012	5901,84	0	0
04	002	001181/2012	Processado	31/12/2012	406,84	0	0
04	002	001182/2012	Processado	31/12/2012	547,75	0	0
04	002	001183/2012	Processado	31/12/2012	3152,16	0	0
04	002	001184/2012	Processado	31/12/2012	3360,54	0	0
04	002	001194/2012	Processado	31/12/2012	277,14	0	0
04	002	001195/2012	Processado	31/12/2012	2933,23	0	0
04	002	001199/2012	Processado	31/12/2012	548,5	0	548,5
04	002	001225/2012	Processado	31/12/2012	114,38	0	0
04	002	001226/2012	Processado	31/12/2012	146,41	0	0
04	002	001227/2012	Processado	31/12/2012	640,68	0	0
04	002	001228/2012	Processado	31/12/2012	267,65	0	0
04	002	001257/2012	Processado	31/12/2012	1	0	0
04	002	001274/2012	Não Processado	31/12/2012	346332,89	261405,78	0
04	002	001279/2012	Processado	31/12/2012	6636	0	0
06	002	001296/2012	Não Processado	31/12/2012	83623,08	0	0
06	002	001296/2012	Processado	31/12/2012	1019,86	0	0
04	002	001299/2012	Não Processado	31/12/2012	1896,83	0	0
04	002	001381/2012	Processado	31/12/2012	409,12	0	0
04	002	001382/2012	Processado	31/12/2012	547,75	0	0
04	002	001383/2012	Processado	31/12/2012	3162,2	0	0
04	002	001384/2012	Processado	31/12/2012	3279,64	0	0
04	002	001394/2012	Processado	31/12/2012	475,54	0	0
04	002	001395/2012	Não Processado	31/12/2012	2817,8	0	0
04	002	001395/2012	Processado	31/12/2012	2817,8	0	0
04	002	001427/2012	Processado	31/12/2012	321,81	0	0
04	002	001428/2012	Processado	31/12/2012	281,38	0	0
04	002	001429/2012	Processado	31/12/2012	640,68	0	0
04	002	001430/2012	Processado	31/12/2012	430,08	0	0
04	002	001464/2012	Não Processado	31/12/2012	2750	0	0
04	002	001471/2012	Processado	31/12/2012	1724,62	0	0
04	002	001477/2012	Não Processado	31/12/2012	2750	0	0
06	002	001537/2012	Processado	31/12/2012	453,5	0	0
04	002	001548/2012	Não Processado	31/12/2012	6600	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 116
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
04	002	001596/2012	Processado	31/12/2012	338,05	0	0
04	002	001597/2012	Processado	31/12/2012	584,53	0	0
04	002	001598/2012	Processado	31/12/2012	2966,11	0	0
04	002	001599/2012	Processado	31/12/2012	3215,2	0	0
04	002	001609/2012	Processado	31/12/2012	475,54	0	0
04	002	001610/2012	Processado	31/12/2012	2729,06	0	0
04	002	001638/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
04	002	001639/2012	Processado	31/12/2012	292,82	0	0
04	002	001640/2012	Processado	31/12/2012	160,17	0	0
04	002	001667/2012	Processado	31/12/2012	2440,71	0	0
06	002	001680/2012	Não Processado	31/12/2012	700	0	0
08	002	001685/2012	Não Processado	31/12/2012	200	0	0
04	002	001707/2012	Não Processado	31/12/2012	380233,1	363666,6	0
04	002	001723/2012	Não Processado	31/12/2012	1822,81	0	0
04	002	001723/2012	Processado	31/12/2012	25515,95	0	0
04	002	001757/2012	Processado	31/12/2012	49,5	0	0
04	002	001768/2012	Não Processado	31/12/2012	1080	0	0
04	002	001810/2012	Processado	31/12/2012	376,92	0	0
04	002	001811/2012	Processado	31/12/2012	572,11	0	0
04	002	001812/2012	Processado	31/12/2012	2634,28	0	0
04	002	001813/2012	Processado	31/12/2012	3216,98	0	0
04	002	001823/2012	Processado	31/12/2012	453,48	0	0
04	002	001824/2012	Processado	31/12/2012	2707,06	0	0
04	002	001849/2012	Processado	31/12/2012	320,34	0	0
04	002	001855/2012	Processado	31/12/2012	292,82	0	0
04	002	001886/2012	Processado	31/12/2012	459,5	0	0
04	002	001894/2012	Processado	31/12/2012	2836,64	0	0
04	002	001905/2012	Não Processado	31/12/2012	9000	0	0
04	002	001981/2012	Processado	31/12/2012	310,92	0	0
04	002	001982/2012	Processado	31/12/2012	557,78	0	0
04	002	001983/2012	Processado	31/12/2012	3204,9	0	0
04	002	001984/2012	Processado	31/12/2012	3130,8	0	0
04	002	001994/2012	Não Processado	31/12/2012	475,54	0	0
04	002	001994/2012	Processado	31/12/2012	475,54	0	0
04	002	001995/2012	Não Processado	31/12/2012	2802,62	0	0
04	002	001995/2012	Processado	31/12/2012	2802,62	0	0
04	002	002022/2012	Não Processado	31/12/2012	320,34	0	0
04	002	002022/2012	Processado	31/12/2012	320,34	0	0
04	002	002028/2012	Não Processado	31/12/2012	253,92	0	0
04	002	002028/2012	Processado	31/12/2012	253,92	0	0
04	002	002029/2012	Não Processado	31/12/2012	146,41	0	146,41
04	002	002029/2012	Processado	31/12/2012	150,98	0	0
04	002	002045/2012	Não Processado	31/12/2012	389,9	0	0
04	002	002049/2012	Não Processado	31/12/2012	600	0	0
04	002	002062/2012	Não Processado	31/12/2012	1800	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
 Fls. 117
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
04	002	002065/2012	Não Processado	31/12/2012	1600	0	0
04	002	002067/2012	Não Processado	31/12/2012	7500	0	0
04	002	002068/2012	Não Processado	31/12/2012	3750	0	0
04	002	002069/2012	Não Processado	31/12/2012	3750	0	0
04	002	002070/2012	Não Processado	31/12/2012	6560	0	0
04	002	002072/2012	Não Processado	31/12/2012	2500	0	0
04	002	002083/2012	Não Processado	31/12/2012	2500	0	0
04	002	002084/2012	Processado	31/12/2012	102,5	0	0
04	002	002185/2012	Não Processado	31/12/2012	46354,09	0	46354,09
04	002	002241/2012	Processado	31/12/2012	66	0	66
04	002	002242/2012	Processado	31/12/2012	48,84	0	48,84
04	002	002263/2012	Processado	31/12/2012	550,24	0	550,24
06	002	002267/2012	Não Processado	31/12/2012	15711,72	0	12107,12
04	002	002270/2012	Não Processado	31/12/2012	2280,66	0	0
04	002	002271/2012	Processado	31/12/2012	535,13	0	535,13
04	002	002272/2012	Processado	31/12/2012	1397,05	0	1397,05
04	002	002273/2012	Processado	31/12/2012	8144,98	0	5252,17
04	002	002274/2012	Processado	31/12/2012	42558,6	0	42558,6
04	002	002275/2012	Processado	31/12/2012	13737,02	0	13737,02
04	002	002276/2012	Processado	31/12/2012	8872,79	0	8872,79
04	002	002277/2012	Processado	31/12/2012	38548,11	0	38548,11
06	002	002296/2012	Não Processado	31/12/2012	14932,79	0	0
04	002	002298/2012	Não Processado	31/12/2012	1866	0	0
04	002	002299/2012	Não Processado	31/12/2012	2537,76	0	0
04	002	002300/2012	Não Processado	31/12/2012	3272,4	0	0
04	002	002301/2012	Não Processado	31/12/2012	17286,34	0	16287,83
04	002	002302/2012	Não Processado	31/12/2012	1348,67	0	62,15
04	002	002303/2012	Não Processado	31/12/2012	16669,95	0	0
04	002	002304/2012	Não Processado	31/12/2012	18821,99	0	18821,99
04	002	002305/2012	Não Processado	31/12/2012	7674,47	0	0
04	002	002432/2012	Processado	31/12/2012	1020	0	0
04	002	002462/2012	Processado	31/12/2012	9550,81	0	9550,81
05	006	000965/2012	Processado	31/12/2012	9194,74	0	0
05	006	000967/2012	Processado	31/12/2012	5864,76	0	0
05	006	000995/2012	Processado	31/12/2012	292,82	0	0
05	006	000999/2012	Processado	31/12/2012	831,81	0	0
05	006	001038/2012	Processado	31/12/2012	385,2	0	0
05	006	001185/2012	Processado	31/12/2012	9409,99	0	0
05	006	001186/2012	Processado	31/12/2012	5947,83	0	0
05	006	001224/2012	Processado	31/12/2012	693,15	0	0
05	006	001229/2012	Processado	31/12/2012	898,65	0	0
05	006	001385/2012	Processado	31/12/2012	9358,63	0	0
05	006	001386/2012	Processado	31/12/2012	5864,76	0	0
05	006	001426/2012	Processado	31/12/2012	1210,17	0	0
05	006	001431/2012	Processado	31/12/2012	787,69	0	0



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Humberto Bosaipo
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
 e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
 Fls. 118
 Rub. _____

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
05	006	001600/2012	Processado	31/12/2012	9358,63	0	0
05	006	001601/2012	Processado	31/12/2012	5886,76	0	0
05	006	001637/2012	Processado	31/12/2012	427,79	0	0
05	006	001642/2012	Processado	31/12/2012	234,79	0	0
05	006	001814/2012	Processado	31/12/2012	9474,07	0	0
05	006	001815/2012	Processado	31/12/2012	6038,82	0	0
05	006	001852/2012	Processado	31/12/2012	134,97	0	0
05	006	001853/2012	Processado	31/12/2012	770,46	0	0
05	006	001985/2012	Processado	31/12/2012	9592,77	0	0
05	006	001986/2012	Processado	31/12/2012	5997,2	0	0
05	006	002025/2012	Não Processado	31/12/2012	153,27	0	0
05	006	002025/2012	Processado	31/12/2012	153,27	0	0
05	006	002026/2012	Não Processado	31/12/2012	162,65	0	0
05	006	002026/2012	Processado	31/12/2012	162,65	0	0
05	006	002264/2012	Processado	31/12/2012	8881,09	0	8879,81
05	006	002292/2012	Não Processado	31/12/2012	55397,45	0	0
05	006	002293/2012	Processado	31/12/2012	30042,32	0	6903,41
05	006	002294/2012	Processado	31/12/2012	26085,24	0	21199,78

