

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO.....	4
3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	5
3.1 Receita.....	5
3.2 Despesas.....	6
3.3 Licitações e contratações diretas.....	7
3.4 Contratos	11
3.5 Encargos Previdenciários.....	12
3.6 Dívida ativa	15
3.7 Restos a pagar.....	17
3.8 Educação.....	18
3.9 Saúde.....	19
3.10 Bens (imóveis e móveis).....	19
3.11 Prestação de contas.....	22
3.12 Sistema de Controle Interno.....	22
3.13 Outros aspectos relevantes.....	24
4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....	26
5 DENÚNCIAS.....	28
6 REPRESENTAÇÕES.....	28
7 TOMADA DE CONTAS.....	29
8 CONCLUSÃO PRELIMINAR.....	29





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. 2
 Rub. _____

Documentos Anexados pela Equipe de Auditoria	
Descrição	DOC.
Relação de lançamento de IPTU Pagos e Pendentes por Setor; Comparativo da receita orçada com a arrecadada do mês de novembro.	1
Pregão Presencial 03/2013; Pregão Presencial 04/2013; Pregão Presencial 05/2013; Pregão Presencial 08/2013; Pregão Presencial 10/2013; Pregão Presencial 13/2013 e Pregão Presencial 14/2013.	2
Convite 02/2013 e Convite 06/2013 .	3
contratos 08/2013, 19/2013, 24/2013 e 25/2013.	4
contratos 01/2013, 15/2013 e 27/2013.	5
resumo da folha de pagamento referente aos meses de janeiro a setembro	6
Variações do Balanço Patrimonial	7
Lotacionograma do mês de outubro e relações de admissão dos meses de janeiro a julho	8



RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº	:	7532-9/2013
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
CNPJ	:	03.507.571/0001-05
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GESTAO EXERCICIO 2013
GESTOR	:	ARCILIO JESUS DA CRUZ
RELATOR	:	CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIS HENRIQUE LIMA
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 Acorizal, 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\$ 10.379.824,00.

O volume dos recursos fiscalizados (VRF) perfaz o montante de R\$ 5.744.295,56.

Tal montante refere-se aos valores das licitações R\$ 2.872.147,78 e contratos R\$ 2.872.147,78, objetos de análises no exercício de 2013. Cumpre informar que para os relatórios dos próximos exercícios, conforme normatização interna, será informado o VRF de outras áreas objeto de análise.

Este relatório foi elaborado no período de 19/11/2013 a 05/11/2013 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 04/11/2013 a 06/11/2013 na (na sede da entidade), em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 34/2013, 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:	ARCILIO JESUS DA CRUZ
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.

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, foram avaliadas as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditoria 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.

Achado Nº 1: DB 02. Falta de efetividade na arrecadação do IPTU lançado para o exercício 2013 no valor de R\$ 79.271,48, visto que não teve nenhum valor recebido.

- **Situação encontrada:** Foram lançados R\$ 79.271,48 de IPTU para o exercício 2013, todavia o município não recebeu nada, sendo assim não arrecadou efetivamente.
- **Critério:** art. 11, LRF
- **Evidências:** relação de lançamento de IPTU Pagos e Pendentes por Setor e comparativo da receita orçada com a arrecadada do mês de novembro. (DOC -

01)

- **Responsável:** Arcílio Jesus da Cruz – Prefeito.

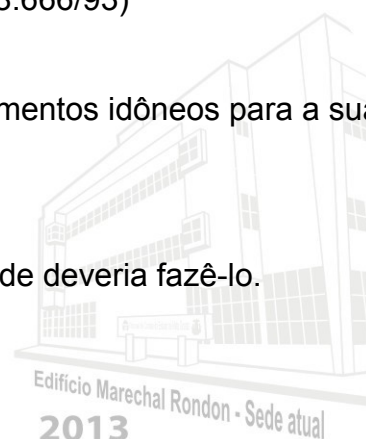
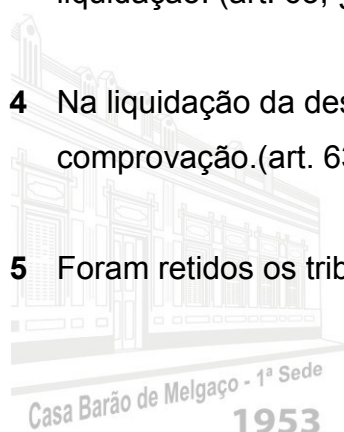
3.2 Despesas

Durante o exercício 2013, foram empenhados R\$ 11.520.300,53.

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, que, por sua vez, totalizaram R\$ 1.370.586,82. A amostra corresponde a 45% do total empenhado nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52. (Anexo III)

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

- 1 Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64)
- 2 Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado. (superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93).
- 3 Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93)
- 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.



3.3 Licitações e contratações diretas

No período foram homologados, 15 Pregões Presenciais, 07 Convites e uma dispensa. O valor total foi de R\$ 3.054.955,78, conforme Anexo II. Do valor citado anteriormente R\$ 2.902.347,78 integraram a amostra analisada, que por sua vez representa 48,32% do total licitado. Não foi realizado nenhum procedimento por inexigibilidade.

A amostra pode ser observada no Anexo III e totalizou em relação procedimentos licitatórios na modalidade Convite (R\$ 407.352,66) e na modalidade Pregão (R\$ 2.494.995,12), e uma Dispensa que refere-se a contratação de serviços bancários na qual não foi atribuído valor final.

Integraram a amostra analisada os procedimentos:

Convite: 01/2013 ao 07/2013.

Pregão: 01/2012, 02/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012 e 13/2012.

Dispensa: 01/2012.

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

- 1 Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF)
- 2 As dispensas de licitação foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93)
- 3 Foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002)

Achado Nº 2: GB 03 - Utilização indevida do critério menor preço por lote em cinco

pregões presenciais, visto que deveria ter utilizado o critério menor preço por item.

- **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 em sete pregões.

Foram constatados itens diferentes dentro de um mesmo lote, ou seja, itens que não poderiam ser agrupados por lote por possuírem características distintas.

Como forma de facilitar a visualização da irregularidade segue quadro, contendo exemplos de itens distintos dentro de um mesmo lote.

Quadro exemplificativo de itens distintos em mesmo lote

Procedimento	Lotes	objeto	Quantidade
PREGÃO 04	01	FEIJÃO KG	600
		AÇÚCAR CRISTAL 2 KG	200
		ÓLEO DE SOJA 900 ML	400
	02	EXTRATO DE TOMATE CX	30
		SUCO DE FRUTAS EM PÓ KG	400
		BISCOITO DE MAISENA CX	80
		MARGARINA 500G	60
	03	FRANGO KG	600
		CARNE BOVINA KG	200
		SALSICHA KG	50
		OVOS DUZIA	30
	07	ESPANADOR	20
		BARBANTE	6
		GUARDANAPO	50
		TAMPA DE VASO	10
PREGÃO 05	01	AS 100 MG CPR	180000
		ALCOOL 70%	288
		AMOXILINA 500MG	24360
		ATADURA	1200
		BOLSA COLETORA	130
		DIAZEPAN 10MG	48000
		ENALAPRIL 10MG	36000
		FIOS PARA SUTURA	288
		GAZES	360
		LUVA ESTERIL	360
	01	FEIJÃO KG	600

Procedimento	Lotes	objeto	Quantidade
PREGÃO 08		AÇÚCAR CRISTAL 2 KG	200
		ÓLEO DE SOJA 900 ML	400
	02	EXTRATO DE TOMATE CX	30
		SUCO DE FRUTAS EM PÓ KG	400
		BISCOITO DE MAISENA CX	80
		MARGARINA 500G	60
	06	ESPANADOR	20
		BARBANTE	6
		GUARDANAPO	50
		TAMPA DE VASO	10
		VENENO PARA INSETO DZ	2
PREGÃO 13	11	ALBENDAZOL 400 MG/ML SUSP C/200 FR	3600
		AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 60ML	1800
		DIPIRONA 500 MG GOTAS 10ML	6000
		METRONIDAZOL 400MG/ML SUSP 80ML	2400
		PARACETAMOL 200MG 10ML	7200
		SULFATO FERROSO GOTAS 30ML	2400
	12	FITA DE DESTRO ACCU ACTIVE CX C/50	50
		METFORMINA 850MG CPR	96000
		FITA DE DESTRO ONCAL PLUS CX C/50	19
		CETOCONAZOL SHAMPOO 2% 100ML	72
		DEXAMETASONA 10GR CREME	4800
		OLEO MINERAL 100ML	602
		XILOCAINA GEL 30G	240
PREGÃO 14	02	APRESUNTADO	90
		CARNE BOVINA	100
		MUSSARELA	100
		PEITO DE FRANGO	100
		SALSICHA	150
	03	PÃO DE CACHORRO QUENTE	5000
		ACHOCOLATADO	100
		AÇÚCAR CRISTAL	940
		CAFÉ FARDO	20
		ARROZ	250
		GELATINA	200
		MACARRÃO ESPAGUETE	250
		ÓLEO	100
		REFRIGERANTE 6X2LITRO	50

Procedimento	Lotes	objeto	Quantidade
	04	COPO	150
		AGUA SANITARIA CX	95
		ESCOVA DE LIMPEZA	10
		COTONETE CX	40
		SACO DE LIXO PCT	80

- **Critério:** art.3º, §1º, inciso I da lei 8.666/93
- **Evidências:** Pregão Presencial 04/2013, Pregão Presencial 05/2013, Pregão Presencial 08/2013, Pregão Presencial 13/2013 e Pregão Presencial 14/2013. (DOC - 02)
- **Efeitos:** restrição ao caráter competitivo do certame licitatório.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Shelma Taques da Silva – Pregoeira.

- 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).
- 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 3: GB 05 - Houve fracionamento de despesas nas aquisições de produtos e serviços, quando da realização de dois procedimento licitatório na modalidade Convite com possibilidade de prorrogações que somadas superam o limite imposto pela lei 8.666/93 para modalidade convite.

- **Situação encontrada:** Foi realizado procedimento licitatório na modalidade Convite 02/2012, que teve como objeto a “prestação de serviços de assessoria e consultoria na execução orçamentária e contabilidade pública”. A empresa vendedora **MARCO ROGERIO PEGORARI** ofereceu seus serviços pelo valor

de R\$ 71.500,00 pelo prazo de 11 meses a contar da assinatura do contrato.

Ocorre que no item 2(PRAZO) do Anexo I, consta a possibilidade de prorrogação da contratação com a realização de pagamentos, sendo assim o Convite 02/2012 esta servindo de suporte legal para contratação de R\$ 357.500,00.

A situação não pode ser admitida, pois considerando as possíveis prorrogações o procedimento licitatório só poderia ter sido realizado nas modalidades Tomada de Preço ou Pregão, uma vez que a somatória do contrato com as possíveis prorrogações superam o limite imposto pela lei 8.666/93 de R\$ 80.000,00.

O fato acima também foi identificado no Convite 06/2012(objeto “prestação de serviços profissional na área contábil”) no valor de R\$ 52.200,00, com a previsão das possíveis prorrogações o procedimento licitatório só poderia ter sido realizado nas modalidades tomada de contas ou pregão, uma vez que a somatória do contrato com as possíveis prorrogações atingiria R\$ 261.000,00, superando 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; Resolução de Consulta 32/2008)
- **Evidências:** convite 02/2013 e 06/2013. **(DOC - 03)**
- **Efeitos:** Prejudicou a Administração Pública ao restringir a possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa, ao utilizar um procedimento licitatório com um rito de publicidade com potencial de alcance ao publico alvo inferior ao que cabia neste caso concreto.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Ademir Maria da Silva – Presidente da Comissão Permanente de licitações

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

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 4: GB 13. Houve inclusão de cláusula irregular nos pregões 05/2013, 09/2013 e 13/2013, pois nestes foram incluídas cláusulas prevendo a prorrogação de prazo para aquisição de peças e medicamentos.

- **Situação encontrada:** Como regra, os contratos por conta do art. 57 da lei 8.666/93 deve ter sua duração adstrita à a vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos a prestação de serviços executados de forma continua, todavia os editais dos pregões 05/2013, 09/2013, 13/2013 tem cláusulas com previsão de prorrogação de prazo superior à vigência do respectivos créditos orçamentários. Fato este que inclusive já foi objeto de recomendação quando do acordão proferido em relação as contas do exercício 2011.
- **Critério:** art. 57 da lei 8.666/93.
- **Evidências:** contratos 08/2013, 19/2013, 24/2013 e 25/2013.(**DOC - 04**)
- **Efeitos:** ausência de controle.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Shelma Taques da Silva – Pregoeira.

3.4 Contratos

No período foram celebrados 28 contratos no valor total de R\$ 3.104.345,98, conforme relação constante no Anexo IV, 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\$ 2.380.351,25, valor este que corresponde a 76,68 % dos contratos relacionados no Anexo IV.

Integraram a amostra analisada os contratos: 01/2013, 02/2013 03/2013, 05/2013, 06/2013, 08/2013, 15/2013, 18/2013, 19/2013, 22/2013, 24/2013, 25/2013 e 27/2013.

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

- 1 A execução dos contratos não foram acompanhadas e fiscalizadas por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93)

Achado Nº 5: HB 04 - Ausência de servidor devidamente nomeado para representar a administração realizando o acompanhamento e fiscalização em 03 contratos.

- **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. Todavia, os contratos 01/2013, 15/2013 e 27/2013 não possuem fiscais.
- **Critério:** art. 67 da Lei 8.666/93.
- **Evidências:** contratos 01/2013, 15/2013 e 27/2013. (**DOC - 05**)
- **Efeitos:** fragilidade no controle da execução da despesa.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

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

- 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)
 - Não houve descumprimento de avença por parte do contratados.
- 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 houve concessões de reequilíbrio econômico-financeiro.

3.5 Encargos Previdenciários

Integraram a amostra analisada as engloba os meses de janeiro a setembro de 2013 e pode ser observada no Anexo VI.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, foram avaliadas 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 própria (art. 40, CF)
- 2 Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e própria. (art. 40, CF)

Achado Nº 6: DB 09. Inadimplência no pagamento da contribuição patronal do RPPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que por sua vez totalizou o débito de R\$ 176.298,69.

- **Situação encontrada:** Durante o período de janeiro a setembro foi identificado

que o pagamento dos valores referente a parte patronal junto ao RPPS foi realizado de forma parcial, uma vez que ficou faltando ser recolhido o valor de R\$ 176.298,69, conforme pode ser observado no Anexo VI deste relatório.

- **Critério:** art. 40 da CF, art. 104 da Lei nº 4.320/1964; art. 29, III; e art. 37, III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 2º da Lei nº 10.028/2000; art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 43; e art. 36 da ON MPS/SPS nº 02/2009.
- **Evidências:** resumo da folha de pagamento referente aos meses de janeiro a setembro e ausência das guias pagas. (**DOC - 06**)
- **Efeitos:** Compromete aposentadoria dos servidores.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Achado Nº 7: DB 09. Inadimplência no pagamento da contribuição patronal do RGPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que por sua vez totalizou o débito de R\$ 223.928,38.

- **Situação encontrada:** Durante o período de janeiro a setembro foi identificado que o pagamento dos valores referente a parte patronal junto ao RGPS foi realizado de forma parcial, uma vez que ficou faltando ser recolhido o valor de R\$ 223.928,38, conforme pode ser observado no Anexo VII deste relatório.
- **Critério:** art. 40 da CF, art. 104 da Lei nº 4.320/1964; art. 29, III; e art. 37, III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 2º da Lei nº 10.028/2000; art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 43; e art. 36 da ON MPS/SPS nº 02/2009.
- **Evidências:** resumo da folha de pagamento referente aos meses de janeiro a setembro e ausência das guias pagas. (**DOC - 06**)
- **Efeitos:** Compromete aposentadoria dos servidores.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

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

Achado Nº 8: DA 07. Inadimplência no repasse das retenções realizadas juntos aos segurados do RPPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que por sua vez totalizou o débito de R\$ 149.190,62.

- **Situação encontrada:** Durante o período de janeiro a setembro foi identificado que o repasse dos valores referente as retenções dos servidores vinculados ao RPPS foi realizado de forma parcial, uma vez que ficou faltando ser recolhido o valor de R\$ 149.190,62, conforme pode ser observado no Anexo VI deste relatório.
- **Critério:** art. 40 da CF, art. 104 da Lei nº 4.320/1964; art. 29, III; e art. 37, III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 2º da Lei nº 10.028/2000; art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 43; e art. 36 da ON MPS/SPS nº 02/2009.
- **Evidências:** resumo da folha de pagamento referente aos meses de janeiro a setembro e ausência das guias pagas. (**DOC - 06**)
- **Efeitos:** Compromete aposentadoria dos servidores.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Achado Nº 9: DA 07. Inadimplência no repasse das retenções realizadas juntos aos segurados do RGPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que totalizou o débito de R\$ 83.038,73.

- **Situação encontrada:** Durante o período de janeiro a setembro foi identificado que o repasse dos valores referente as retenções dos servidores vinculados ao RGPS foi realizado de forma parcial, uma vez que ficou faltando ser recolhido o valor de R\$ 83.038,73, conforme pode ser observado no Anexo VII deste relatório.
- **Critério:** art. 40 da CF, art. 104 da Lei nº 4.320/1964; art. 29, III; e art. 37, III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 2º da Lei nº 10.028/2000; art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 43; e art. 36 da ON MPS/SPS nº 02/2009.
- **Evidências:** resumo da folha de pagamento referente aos meses de janeiro a setembro e ausência das guias pagas. (**DOC - 06**)

- **Efeitos:** Compromete aposentadoria dos servidores.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

3.6 Dívida ativa

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

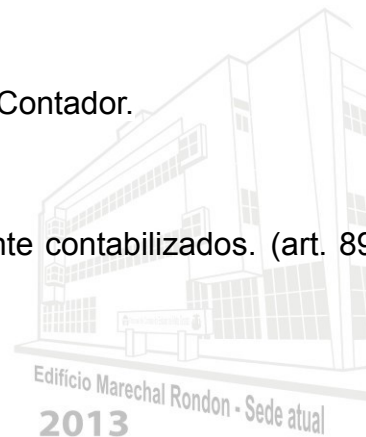
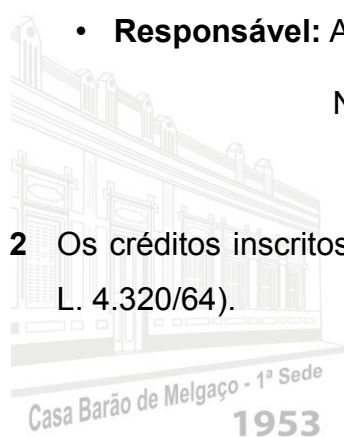
- 1 Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64)

Achado Nº 10: BB 02. Ausência de inscrição em dívida ativa do valor de R\$ 79.271,48, que por sua vez refere-se ao não recebimento do IPTU lançado para o exercício 2013.

- **Situação encontrada:** Foram lançados R\$ 79.271,48 de IPTU para o exercício 2013, todavia o município não recebeu nada, sendo assim deveria inscrever o valor total lançado e não o fez.
- **Critério:** art. 39, L. 4.320/64
- **Evidências:** relação de lançamento de IPTU Pagos e Pendentes por Setor e comparativo da receita orçada com a arrecadada do mês de setembro (**DOC- 01**), Variações do Balanço Patrimonial. (**DOC - 07**)
- **Responsável:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Nelson Gonçalves Maciel dos Santos – Contador.

- 2 Os créditos inscritos em dívida ativa não foram devidamente contabilizados. (art. 89, L. 4.320/64).



Achado N° 11: **CB 01.** Ausência de registro da dívida ativa no município em relação ao IPTU, vencido e não pago, dos valores inscritos em exercícios anteriores e dos valores recebidos durante o exercício 2013.

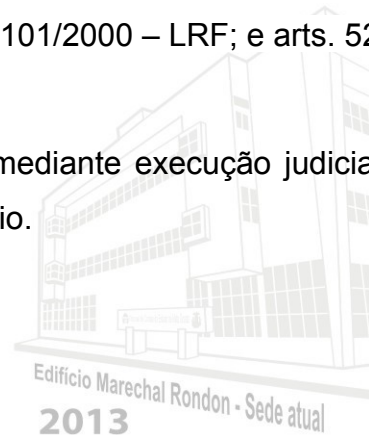
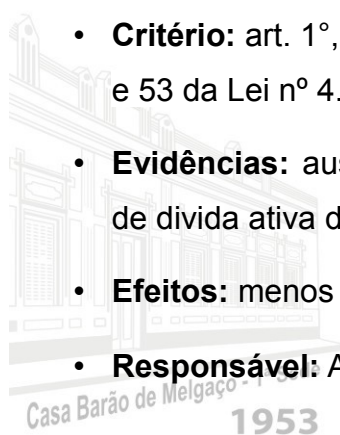
- **Situação encontrada:** não há qualquer registro dos valores inscritos em dívida ativa relativos aos IPTU 2013 não recebidos, dos anos anteriores e dos valores pagos referente a dívida inscrita em anos anteriores.
- **Critério:** art. 39, L. 4.320/64.
- **Evidências:** Variações do Balanço Patrimonial do exercício 2013. **(DOC - 07)**
- **Efeitos:** saldo do balanço patrimonial não reflete a realidade.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Nelson Gonçalves Maciel dos Santos – Contador.

3 Não foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa.

Achado N° 12: **BB 03.** Os devedores inscritos na dívida ativa do município não foram acionados judicialmente para quitarem seus débitos.

- **Situação encontrada:** Os devedores inscritos na dívida ativa do município não foram acionados judicialmente para quitarem seus débitos. Foi analisado a cobrança dos maiores devedores do município e constatou-se que não houve providências efetivas para cobrança, visto que não sofreram execução judicial nem os 20 maiores devedores do município.
- **Critério:** art. 1º, § 1º, e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e arts. 52 e 53 da Lei nº 4.320/64.
- **Evidências:** ausência de comprovação de cobrança mediante execução judicial de dívida ativa dos vinte maiores devedores do município.
- **Efeitos:** menos receita própria.
- **Responsável:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.



3.7 Restos a pagar

Integraram a amostra analisada os R\$ 73.552,10 inscrito em resto a pagar até o ano de 2012 e os pagamentos e baixas ocorridos até o mês de outubro de 2013.

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

- 1 Os cancelamentos de restos a pagar processados foram motivados e autorizados pela autoridade competente? (art. 63 da L. 4.320/64)
 - Não houve cancelamento de restos a pagar processados até o mês de outubro de 2013.

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 agosto, que por sua vez totalizaram R\$ 533.574,30 (Anexo V)

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, foram avaliadas as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditoria 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 13: **CB 02.** Foi constatada despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino, quando do empenho 1591/2013 no valor de R\$ 3.158,00, referente a prestação de serviço de frete e transporte de alunos para faculdades em Cuiabá-MT.

- **Situação encontrada:** O empenho 1591/2013 no valor de R\$ 3.158,00, refere-se a frete e transporte de alunos para faculdades em Cuiabá e foi lançado com despesa com ensino fundamental subfunção 361.
- **Critério:** art. 212, CF
- **Evidências:** empenho 1591/2013, no valor de R\$ 3.158,00.
- **Efeitos:** maior gasto com educação.
- **Responsável:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Nelson Gonçalo Maciel dos Santos - 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 50% das despesas empenhadas e liquidadas na função Saúde nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, no período de janeiro a agosto, que por sua vez totalizaram R\$ 479.541,91. (Anexo VI)

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

- 1 Não foram constatadas despesas classificadas imprópriamente 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)

Integraram a amostra analisada os bens moveis do gabinete do Prefeito, da secretaria de finanças, da contabilidade e da frota.

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 14: EB 05. Ausência de controle não permite que seja apresentada de forma individualizada o gasto de cada veículo com combustíveis, peças e serviços. O responsável pela frota não possui o controle de abastecimento, ficando a cargo do Controlador Interno e dos Secretários.

- **Situação encontrada:** O controle existente não permite obter a informação de quanto cada veículo gasta com peças, serviços e combustíveis.

há veículos que foram objetos de doações e não foram transferida a propriedade.

Ocorre que, a doação se deu de fato mas, não de direito, sendo assim os veículos ainda estão em nome do doador não havendo transferência junto ao Detran para à prefeitura de Acorizal.

Os abastecimentos são promovidos com a requisição dos secretários responsáveis e desta requisição uma via é enviada e cadastrada junto ao controlador interno, ou seja, o responsável pela frota não toma conhecimento dos consumos, fato este que demonstra ineficiência do controle.

Os controles de abastecimento não são confiáveis, haja vista que num mesmo bloco de requisição o secretário solicita tantos litros de gasolina e óleo para um mesmo veículo e outra, oportunidade utiliza da requisição para adquirir carne, material de limpeza, biscoitos, conjuntamente com combustíveis, etc. Tais fatos podem ser evidenciados nos **documentos anexos**.

- **Critério:** art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007.
- **Evidências:** requisições e ausência de relatórios para confrontar com as requisições. **(DOC - 09)**
- **Efeitos:** falta de transparência nos gastos.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Soniel Ribeiro Taques – Controlador Interno.

Júlio Cezar de Arruda – Responsável pelo Patrimônio.

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

- não houve alienações de bens, sendo assim não houve necessidade de licitação para este fim.

3 Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos? (arts. 44 e 50,

inc. I, LRF)

- não houve alienações de bens, sendo assim não há que se falar em aplicação em despesas de capital.

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 não foram enviados tempestivamente ao TCE/MT (art. 70, CF; e art. 184, Res. n° 14/07- TCE/MT)

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

3.12 Sistema de Controle Interno

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

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, foram avaliadas 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 estão sendo 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, execução, controle e contabilização das operações.
- 5 Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos não são eficientes

Achado Nº 15: EB 05 – Ausência de controle em relação ao vencimento dos licenciamento dos veículos, transferência de propriedade e baixa de veículos inservíveis. Controle ineficiente, visto que há muitos veículos objetos de doações e cessão por meio de comodato, todavia sem realizar a transferência de propriedade.

- **Situação encontrada:** Mais da metade dos veículos do município que circulam encontram-se com o licenciamento atrasado com documentação de 2004, 2008, 2009, 2010 e 2011 e também não fizeram a transferência da propriedade, conforme quadro a seguir:

VEÍCULO	PLACAS	PROPRIEDADE	licenciamento
HONDA NX 150 BROS	NUF 9411	NORTE BRASIL TRANSMISSÃO DE ENERGIA	2012
FORD PAMPA L	JYH 4338	INDEA	2004
CAMINHÃO M.BENZ/310D/SPRINTERF	AID 9520	PREF. MUNIC. ACORIZAL	2004

GM CORSA SUPER	JZE 3164	FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA	2010
FIAT STRADA WORKING	JZU 3298	INDEA	2011
GM CORSA SUPER	JZE 3194	FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA	2010
GM BLAZER	JZH 5864	SEC. ESTADO DE TRANSPORTES	2012
FIAT FIORINO	HTD 4191	ASSOS. NOSSA SENHORA DE BROTAS	2008
GM S-10 24 RONTAN AMBULÂNCIA	NUG 6659	PREF. MUNIC. ACORIZAL	2010
GM ASTRA GL	JZV 1728	ASSOS. NOSSA SENHORA DE BROTAS	2009
VW SANTANA 2.0	JZJ 5529	FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA	2009
HONDA XR 200R	JZG 4895	PREF. MUNIC. ACORIZAL	2011
FORD PAMPA L	JYH 4338	INDEA	2004
FORD PAMPA L	JYH 4478	INDEA	2004
FORD PAMPA L	JYT 7412	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO	2004
FIAT UNO CS	JYH 4392	INDEA	2004

Há veículos inservíveis e absolutamente obsoletos, sem realizar a devida baixa, conforme fotos em anexos. O Gestor deveria ter levado a leilão os veículos inservíveis e obsoletos, visto que a cada dia que passa menos valor patrimonial estes bens passam a ter em virtude da sua deteriorização por conta do tempo e das condições de guarda.

- **Critério:** (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).
- **Evidências:** Documentos de licenciamento de veículos e visualização de veículos inservíveis durante a inspeção na sede da Prefeitura(**DOC-09**).
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

Soniel Ribeiro Taques – Controlador Interno.

Julio Cezar de Arruda – Responsável pelo Patrimônio.



3.13 Outros aspectos relevantes

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

Achado Nº 16: Contratação irregular de 197 profissionais por tempo determinado, para os cargos relacionados na Tabela 3.1: síntese das contratações irregulares, uma vez que não tratou-se de necessidade temporária de excepcional interesse público e não assumiram mediante concurso público.

- **Situação encontrada:** O Poder Executivo realizou a contratação de 197 profissionais sem a realização de concurso público burlando a imposição descrita no artigo 37, II da CF, haja vista que tratam-se de atividades a serem desempenhadas de forma contínua desenvolvidas pelo município. A relação dos cargos e a quantidades de servidores contratados contrariando a constituição esta na tabela a seguir, que por sua vez foi proveniente do cruzamento das informações constantes no lotacionograma do mês de outubro e da relação de admissão dos meses de janeiro a julho.

Tabela 3.1: Síntese das contratações irregulares

Cargos	Quantidade
Advogado	1
Agente administrativo	6
Assistente social	3
Auxiliar de serviços gerais	44
Auxiliar de Administrativo	16
Auxiliar de Enfermagem	5
Bioquímico	1
Enfermeira	7
Fiscal de consumo	1
Fiscal de Tributos	4
Fisioterapeuta	1
Mecânico	1
Médico	3
Motorista - 1ª Sede	20

Operador de Maquina	2
Psicologo	1
Merendeira	5
Vigilante Escolar	8
Técnico em Enfermagem	12
Professor	55
Contador	1
Total	197

- **Critério:** art. 37, II, da Constituição Federal.
- **Evidências:** Lotacionograma do mês de outubro e relações de admissão dos meses de janeiro a julho. **(DOC - 08)**
- **Efeitos:** desrespeito ao principio da impessoalidade da administração pública.
- **Responsáveis:** Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito.

4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

	Nº Decisão TCE	Determinação
1	4154/2013	regularize as pendências perante os Regimes Próprio e Geral de Previdência Social e realize planejamento efetivo das obrigações previdenciárias, a fim de evitar reincidência, sob pena de responsabilização futura;
2	4154/2013	realize de forma correta os registros das receitas transferidas e das despesas realizadas, a fim de que os demonstrativos contábeis sejam elaborados nos estritos termos da legislação pertinente
3	4154/2013	formalize processo administrativo das despesas de caráter social, contendo, no mínimo, a indicação dos beneficiários, a comprovação de suas condições sociais e a documentação comprobatória
4	4154/2013	revise a Lei Municipal nº 463/1998, que trata da concessão e prestação de contas de diárias, a fim de adequá-la ao entendimento firmado no Acórdão nº 1.783/2003 e formalize os processos de diárias, contendo documentos que comprovem o deslocamento, a quantidade de dias e

sua necessidade;

	Nº Decisão TCE	Recomendações	Situação Verificada
1	4154/2013	à atual gestão que aprimore o controle interno dos bens da Prefeitura e do consumo de combustível, a fim de resguardar o erário de eventuais prejuízos, tais como, perdas, extravios ou desperdícios; e, ainda,	Não foi acatada, haja vista que as falhas persistem e são objeto de irregularidade neste relatório.
2	639/2012	observe o disposto no artigo 37 da Constituição da República e artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere a destinação de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou jurídicas que deverá ser autorizada por lei específica, conforme consta do item 5.1	Não foi identificado dentro da amostra nenhuma despesa em desacordo com a determinação.
3	639/2012	adote as medidas necessárias para o aprimoramento do setor de controle interno, para que se atente às suas funções e observe o cumprimento da Instrução Normativa que versa sobre o controle de abastecimento de veículos e aquisição de peças, para que surtam os efeitos desejados, conforme consta do item 9.1;	Não foi acatada, haja vista que as falhas persistem e são objeto de irregularidade neste relatório.
4	639/2012	faça constar no processo licitatório, o parecer contábil indicando em qual dotação ocorrerá a despesa, bem como o saldo da mesma, conforme consta do item 10.1;	Foi acatada, visto que foi possível identificar o parecer contábil nos processos.
5	639/2012	Atente-se ao que estabelece os artigos 23, § § 2º e 5º, 24, I e II da Lei nº 8.666/1993, pertinente a modalidade licitatório adequada para aquisição de medicamentos e peças para veículos, mediante planejamento prévio, conforme consta do item 12.1;	Foi acatada mediante utilização da modalidade pregão presencial.
6	639/2012	atente-se ao que estabelece o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que se refere a execução do contrato, que deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, conforme consta do item 13.1;	Foi acatada parcialmente, visto que em relação aos anos anteriores o número de contratos não acompanhados reduziu significativamente.
7	639/2012	observe rigorosamente o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, considerando que a excepcionalidade de que trata o aludido dispositivo está	Não foi acatada, visto que neste relatório foram encontradas irregularidades neste sentido.

		adstrita à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, não se aplicando aos contratos de aquisição de bens de consumo, conforme consta do item 14.2;	
8	639/2012	os cargos de Contador e Advogado deverão ser criados por lei, constar do Plano de Cargos, Carreiras e Salários e ser provido por meio de Concurso Público, em observância ao disposto no artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição da República, bem como os Acórdãos nº. 100/2006 e 947/2007, e as Resoluções de Consultas nº. 29/2008, 31/2010 e recentemente a Resolução de Consulta nº 37/2011, conforme consta dos itens 19.1, 19.2 e 19.3;	Não foi acatada, pois as atividades continuam a serem desenvolvidas por servidores não efetivo.
9	639/2012	observe o disposto no artigo 4º da Lei nº 4.320/1964 e artigo 15, da Lei nº 101/2000, bem como os Acórdãos nº. 1.524/2003 e 557/2007, deste Tribunal que firmou o entendimento no sentido de que o administrador público municipal tem obrigação de instituir e arrecadar tributos, da forma menos onerosa possível, com obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Licitações, conforme itens 11.3 e 20.1;	Não foi identificada nenhuma forma onerosa de arrecadar tributos.

5 DENÚNCIAS

Até o período analisado, não foram apresentadas ao TCE-MT

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	Resumo da Decisão
256269/2013	interna	Descumprimento de prazo de envio de documentos e informações do 2º quadrimestre/2013	não julgado	não julgado
167720/2013	interna	Descumprimento de prazo de envio de documentos e informações do 1º quadrimestre/2013	não julgado	não julgado

7 TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram realizadas tomada de contas.

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

Responsáveis,

- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito - período 01/2013 a 12/2013.
- Nelson Gonçalves Maciel dos Santos – Contador - período 01/2013 a 12/2013.

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

1.1 Ausência de inscrição em dívida ativa do valor de R\$ 79.271,48, que por sua vez refere-se ao não recebimento do IPTU lançado para o exercício 2013.

(Achado nº 10)

Responsáveis,

- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito - período 01/2013 a 12/2013.

2 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).

2.1 Ausência de providências efetivas para cobrança, visto que não sofreram execução judicial os 20 maiores devedores do município. **(Achado nº 12)**

CONTABILIDADE

Responsáveis,

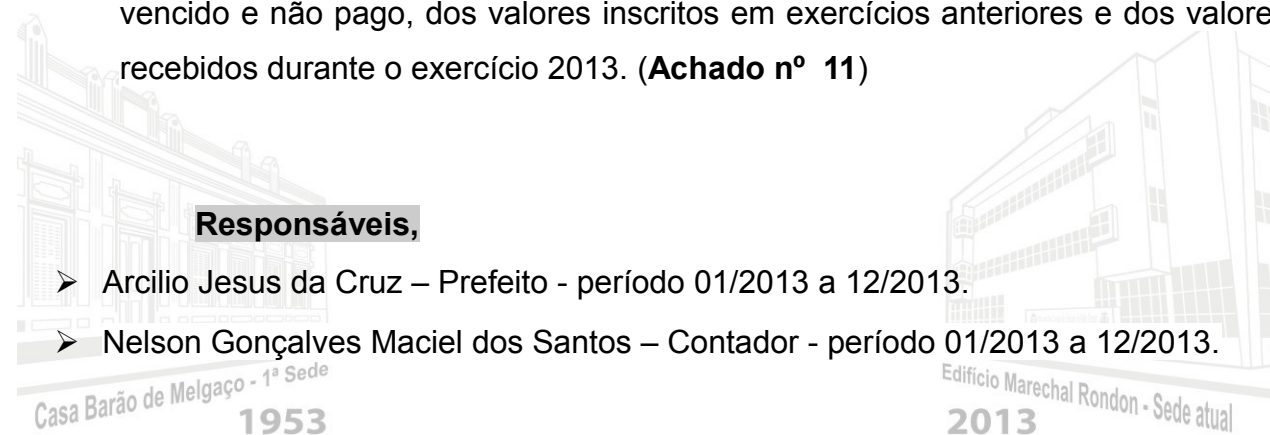
- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito - período 01/2013 a 12/2013.
- Nelson Gonçalves Maciel dos Santos – Contador - período 01/2013 a 12/2013.

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

3.1 Ausência de registro da dívida ativa no município em relação ao IPTU, vencido e não pago, dos valores inscritos em exercícios anteriores e dos valores recebidos durante o exercício 2013. **(Achado nº 11)**

Responsáveis,

- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito - período 01/2013 a 12/2013.
- Nelson Gonçalves Maciel dos Santos – Contador - período 01/2013 a 12/2013.



4 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).

4.1 Foi constatada despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino, quando do empenho 1591/2013 no valor de R\$ 3.158,00, referente a prestação de serviço de frete e transporte de alunos para faculdades em Cuiabá-MT. **(Achado nº 13)**

GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA

Responsável,

- Arcílio Jesus da Cruz - Gestor - período 01/2013 a 12/2013.

5 DB 02. Gestão Fiscal/Financeira. 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).

5.1 Falta de efetividade na arrecadação do IPTU lançado para o exercício 2013 no valor de R\$ 79.271,48, visto que não teve percentual algum recebido. **(Achado nº 01);**

Responsável,

- Arcílio Jesus da Cruz - Gestor - período 01/2013 a 12/2013.

6 DB 09. Gestão Fiscal/Financeira_Grave. Inadimplência no pagamento da contribuição patronal, débito original ou parcelamento (art. 104 da Lei nº 4.320/1964; art. 29, III; e art. 37, III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 2º da Lei nº 10.028/2000; art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 43; e art. 36 da ON MPS/SPS nº 02/2009). Descrição sucinta do achado

6.1 Inadimplência no pagamento da contribuição patronal do RPPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que por sua vez totalizou o débito de R\$ 176.298,69. (**Achado nº 06 - Reincidente**);

6.2 Inadimplência no pagamento da contribuição patronal do RGPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que por sua vez totalizou o débito de R\$ 223.928,38. (**Achado nº 07 - Reincidente**);

Responsável,

- Arcílio Jesus da Cruz - Gestor - período 01/2013 a 12/2013.

7 DA 07. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima. Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida (arts. 40, 149, § 1º, e 195, II, da Constituição Federal).

7.1 Inadimplência no repasse das retenções realizadas juntos aos segurados do RPPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que por sua vez totalizou o débito de R\$ 149.190,62. (**Achado nº 08 - Reincidente**);

7.2 Inadimplência no repasse das retenções realizadas juntos aos segurados do RGPS, nos meses de janeiro a setembro do exercício 2013, que por sua vez totalizou o débito de R\$ 83.038,73. (**Achado nº 09 - Reincidente**);

CONTROLE INTERNO

Responsáveis,

- Arcílio Jesus da Cruz – Prefeito - período 01/2013 a 12/2013.
- Soniel Ribeiro Taques – Controlador Interno - período 01/2013 a 12/2013.
- Julio Cezar de Arruda – Responsável pelo Patrimônio - período 01/2013 a 12/2013.

8 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).

8.1 Ausência de controle não permite que seja apresentada de forma individualizada o gasto de cada veículo com combustíveis, peças e serviços. O responsável pela frota não possui o controle de abastecimento, ficando a cargo do Controlador Interno e dos Secretários. (**Achado nº 14 – Reincidente**);

8.2 Ausência de controle em relação ao vencimento dos licenciamento dos veículos, transferência de propriedade e baixa de veículos inservíveis. Controle ineficiente, visto que há muitos veículos objetos de doações e cessão por meio de comodato, todavia sem realizar a transferência de propriedade. (**Achado nº 15**).

LICITAÇÃO

Responsáveis,

- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito – período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Shelma Taques da Silva – Pregoeira. - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

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

9.1 praticou menor preço por lote em cinco pregões presenciais e deveria ter utilizado o critério menor preço por item . (**Achado nº 02**);

Responsáveis,

- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito – período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Ademir Maria da Silva – Presidente da Comissão Permanente de licitações –

período de 01/01/2013 a 31/12/2012.

10 GB 05. Licitação. 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).

10.1 houve fracionamento de despesas nas aquisições de produtos e serviços, quando da realização de dois procedimento licitatório na modalidade Convite com possibilidade de prorrogações que somadas superam o limite imposto pela lei 8.666/93 para modalidade convite. **(Achado nº 3 - Reincidente)**

Responsáveis,

- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito – período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
- Shelma Taques da Silva – Pregoeira. - período 01/01/2013 a 31/12/2013.

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

11.1 Houve inclusão de clausula irregular nos pregões 05/2013, 09/2013 e 13/2013, pois nestes foram incluídas clausulas prevendo a prorrogação de prazo para aquisição de peças e medicamentos. **(Achado nº 04 - Reincidente)**

CONTRATO

Responsável,

- Arcilio Jesus da Cruz – Prefeito – período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

12 HB 04. Contratos_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 03 contratos que não foram acompanhados e fiscalizados por representante da administração devidamente nomeado para exercer a função de fiscal de contrato. **(Achado nº 05 – Reincidente)**;

DIVERSOS

Responsável,

- Arcílio Jesus da Cruz – Prefeito - Gestor - período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

13 KB 01. Pessoal_Grave. Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

13.1 Contratação irregular de 197 profissionais por tempo determinado, para os cargos relacionados na Tabela 3.1: síntese das contratações irregulares, uma vez que não tratou-se de necessidade temporária de excepcional interesse público e não assumiram mediante concurso público. **(Achado nº 16 Reincidente)**;

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATÓRIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 09/04/2013.



Rodrigo Savio Pacheco Costa
Auditor Público Externo



Clodoaldo Estevão Ferraz
Técnico de Controle Público Externo

Rodrigo Savio Pacheco Costa
Coordenador da Equipe Técnica
Auditor Público Externo

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

ANEXOS

Anexo I. Responsáveis pelas irregularidades

Prefeito	
Nome:	ARCILIO JESUS DA CRUZ
Período:	01/01/2013 à 31/12/2016
RG:	0475330-5 SJ/MT
CPF:	393.810.721-91
Endereço:	RUA JOSE DE GUSMÃO E SILVA Nº 49 BAIRRO: CENTRO CEP: 78.480-000 ACORIZAL - MT
Fone:	(65) 9978-2236
e-mail:	arcilio25@hotmail.com

Contador	
Nome:	NELSON GONÇALO MACIEL DOS SANTOS
Período:	01/03/2013 à 31/12/2013
RG:	823.938 SSP/MT
CPF:	571.964.001-00
CRC	CRC-MT 0119790
Endereço:	RUA TERCIO PAREDI Nº 66, CAIXA POSTAL 42, BAIRRO: JURUMIRIM CEP: 78.175-000 – POCONÉ – MT.
Fone:	(65) 9287-6131
e-mail:	tiemaciel_04@hotmail.com

Controlador Interno	
Nome:	SONIEL RIBEIRO TAQUES
Período:	PORTARIA Nº 005/2013 DE 07/01/2013
RG:	668.989 SSP/MT
CPF:	442.046.201-91
Endereço:	RUA SÃO BENEDITO Nº 10 – RES. JARDIM DAS ARARAS – CEP: 78.480-000 ACORIZAL - MT
Fone:	(65) 9951-5538
e-mail:	sonieltaques@hotmail.com

Presidente da Comissão Permanente de Licitação	
Nome:	ADEMIR MARIA DA SILVA
Período:	01/03/2013 a 31/12/2013
RG:	0730284-3
CPF:	495.393.101-72
Endereço:	Rua Antonio Monteiro s/n Bairro: Nova Acorizal – Acorizal/MT CEP: 78.480-000
Fone:	9607-0006
e-mail:	

Pregoeira	
Nome:	SHELMA TAQUES DA SILVA
Período:	01/03/2013 a 31/12/2013
RG:	858438
CPF:	960.777.941-04
Endereço:	Av. Honorato Pedroso de Barros s/n Bairro: Centro – Acorizal/MT CEP: 78.480-000
Fone:	9985-7989
e-mail:	

Anexo II- Licitações

PROC. Nº	MOD	OBJETO	DATA DO EDITAL	EMPRESA VENCEDORA	VALOR
01/2013	PP-01/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	07/01/2013	FURTADO & FURTADO LTDA – EPP;	R\$ 716.350,00
02/13	PP-02/2013	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	15/01/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME;	R\$ 79.926,80
03/13	CONVITE 01/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL/MT.	17/01/2013	PITTER MARCONI RIEGER – ME	
04/13	PP-03/2013	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E	22/01/2013	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES	R\$ 30.800,00

PROC. Nº	MOD	OBJETO	DATA DO EDITAL	EMPRESA VENCEDORA	VALOR
		ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.			
05/13	PP -04/2013	CONTRATAÇÃO DE JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	01/02/2013	DAIANE APARECIDA DA ARRUDA - CASA DE CARNE ACORI; LOTE 03	R\$ 32.000,00
06/13	PP- 05/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT.	04/02/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP	R\$ 312.000,00
07/13	CONVITE 02/13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	07/02/2013	MARCO ROGERIO PEGORARI;	R\$ 71.500,00
08/13	CONVITE 03/13	EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA, NO TRECHO MT 010 - TREVO DO CHAPÉU DO SOL	14/02/2013	DESERTA - CANCELADA	DESERTA - CANCELADA
09/13	CONVITE 04/13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	14/02/13	P.S. DOS SANTOS JUNIOR-ME.	R\$ 75.975,00
10/13	PP 06/2013	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	22/02/2013	1) SR. SEBASTIÃO OZINO DA SILVA VENCEDOR DO LOTE 01; 2) SR. JOANILSON FERNANDES DE SOUZA VENCEDOR DO LOTE 02; 3) SRª LOEDIR APARECIDA DA SILVA VENCEDORA DO LOTE 03;	LOTE 01 = R\$ 95.904,00 LOTE 02 = R\$ 19.440,00 LOTE 03 = R\$ 42.660,00
11/13	PP 07/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS SERVIDORES E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA MENSAL.	25/02/2013	ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA,;	R\$ 73.800,00
12/13	PP 08/2013	CONTRATAÇÃO DE JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A	26/02/2013	M F SA SUPERMERCADO;	LOTE 01 A 06 = R\$ 57.722,00

PROC. Nº	MOD	OBJETO	DATA DO EDITAL	EMPRESA VENCEDORA	VALOR
13/13	CONVITE 05/2013	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA, NO TRECHO MT 010 - TREVO DO CHAPÉU DO SOL	05/03/2013	CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA-EPP;	R\$ 136.272,46
14/13	CONVITE 06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL;	11/03/2013	ELEANDRO MACHADO DE VEIGA -ME.	R\$ 52.200,00
15/2013	PP 09/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT.	02/04/2013	MARIONEY N. PEIXOTO E CIA LTDA-ME.	R\$ 155.650,00
16/2013	PP 10/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/MT.	17/04/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP.	R\$ 41.843,27
17/2013	PP 11/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA DO DAE DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT.	14/05/2013	COLORO MATO GROSSO LTDA EPP.	R\$ 26.705,00
18/13	PP- 12/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT.	20/05/2013	AUTO PEÇAS JANGADA LTDA-ME.	R\$ 147.530,00
19/13	PP- 13/2013 REGISTR O DE PREÇO 01/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT.	07/06/2013	1-ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME 2- DENTAL CENTRO OESTE LTDA. 3- UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTÃO E COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA LICITAÇÃO DESERTA	1-LOTES 01, 02, 04 E 11 NO VALOR TOTAL DE R\$ R\$ 339.900,00 2- LOTES 05, 08, 10 E 13 NO VALOR TOTAL DE R\$ 226.447,00 3- LOTES 03, 06, 07, 09 E 12 NO VALOR TOTAL R\$ 111.400,00..
20/13	Convite 07-2013	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO E RECUPERAÇÃO	05/07/2013		

PROC. Nº	MOD	OBJETO	DATA DO EDITAL	EMPRESA VENCEDORA	VALOR
		DAS RECEITAS PRÓPRIAS (ISSQN) NÃO RECOLHIDAS E/OU RECOLHIDAS A MENOR, NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS ATÉ A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, OU SEJA: O LEVANTAMENTO FISCAL, A IDENTIFICAÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO (ISSQN) NÃO RECOLHIDO, E OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS NECESSÁRIOS; A DEFESA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E A EXECUÇÃO FISCAL			
21/13	PP – 14/13	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL.	09/07/2013	LAUDENIR AMADEU –ME;	R\$ 79.500,00
22/13	PP – 15/13 REGISTR O DE PREÇO 02/13	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS (PALESTRAS, CULTO ECUMENICO, SOLENIDADES, INAUGURAÇÕES, POSSES, DATAS FESTIVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL/MT	16/07/2013	EMILIO SOARES DE SOUZA-ME;	R\$ 115.747,05
23/2013	Dispensa 01/2013	CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A, ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVO;		BANCO DO BRASIL	60 MESES

Anexo III. Amostra utilizada para analise da despesa

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
06/02/2013	000238/2013	IVECO LATIN AMERICA LTDA	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MICROONIBUS EX-02 IVECO CITYCLASS 70C17.
02/01/2013	000004/2013	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEBITO DE CONTRIBUICAO.
30/04/2013	000948/2013	DENTAL CENTRO	31.186,45	31.186,45	0,00	11.200,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		OESTE LTDA.						AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE.
30/04/2013	000941/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	21.871,03	21.871,03	0,00	21.871,03	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.
28/01/2013	000143/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	13.861,48	13.861,48	0,00	13.861,48	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
10/01/2013	000068/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	13.798,44	13.798,44	0,00	13.798,44	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.
20/08/2013	001669/2013	M. F. SA SUPERMERCADO	12.515,20	12.515,20	0,00	5.600,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO .
28/03/2013	000685/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	12.395,44	12.395,44	0,00	12.395,44	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.
03/06/2013	001214/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	12.374,80	12.374,80	0,00	12.374,80	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. 04/2013 E 05/2013.
26/08/2013	001695/2013	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.354,30	12.354,30	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
04/03/2013	000494/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	12.308,66	12.308,66	0,00	12.308,66	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGUA E ESGOTO.
10/04/2013	000820/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	12.045,54	12.045,54	0,00	12.045,54	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEC. DE OBRAS.
29/05/2013	001181/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	12.013,00	12.013,00	0,00	12.013,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
10/09/2013	001864/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	11.771,21	11.771,21	0,00	11.771,21	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. MES 06/2013.
20/08/2013	001670/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	11.356,06	11.356,06	0,00	11.356,06	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. 05/2013.
12/03/2013	000407/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	11.334,19	11.334,19	0,00	11.334,19	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
								OBRAS.
11/04/2013	000834/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	10.965,77	10.965,77	0,00	10.965,77	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
30/04/2013	000946/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	10.791,53	10.791,53	0,00	10.791,53	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.
07/05/2013	001010/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10.666,00	10.666,00	0,00	8.011,47	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DEONIBUS ESCOLAR.
29/04/2013	000933/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10.666,00	10.666,00	0,00	8.011,47	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 03/2013.
26/07/2013	001548/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10.666,00	10.666,00	0,00	8.011,47	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. 06/2013.
26/06/2013	001365/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10.666,00	10.666,00	0,00	8.011,47	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 05/2013
29/04/2013	000938/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10.666,00	10.666,00	0,00	8.011,47	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 02/2013.
30/08/2013	001711/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10.666,00	10.666,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES 07/2013.
11/03/2013	000559/2013	PLINIO MACIEL CARVALHO	10.525,00	10.525,00	526,25	9.998,75	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO REF. MES 02/2013.
09/09/2013	001843/2013	LAUDENIR AMADEU -ME	10.336,78	10.336,78	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.
10/06/2013	001269/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA	10.284,30	10.284,30	0,00	10.284,30	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.
20/03/2013	000632/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA ME	10.229,10	10.229,10	0,00	10.229,10	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SEC. DE EDUCACAO.
13/05/2013	001064/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	10.092,52	10.092,52	0,00	10.092,52	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
29/05/2013	001182/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	10.004,77	10.004,77	0,00	10.004,77	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
28/03/2013	000681/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	9.953,75	9.953,75	0,00	9.953,75	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE EDUCACAO.
30/01/2013	000171/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	9.650,34	9.650,34	0,00	9.650,34	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
03/06/2013	001215/2013	DAIANE APARECIDA DE ARRUDA	9.458,30	9.458,30	0,00	4.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR.
05/02/2013	000228/2013	PLINIO MACIEL CARVALHO	9.270,00	9.270,00	463,50	8.806,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PSF REF MES 01/2013
18/01/2013	000081/2013	PLINIO MACIEL CARVALHO	9.270,00	9.270,00	0,00	8.807,66	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
11/04/2013	000831/2013	DANIEL FIGUEIREDO MARTINS	9.263,50	9.263,50	463,18	8.800,32	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO REF. 03/2013.
13/05/2013	001062/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	9.169,94	9.169,94	0,00	9.169,94	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
28/03/2013	000680/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	9.105,55	9.105,55	0,00	9.105,55	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.
29/05/2013	001176/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	9.086,04	9.086,04	0,00	9.086,04	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
20/08/2013	001671/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	9.084,43	9.084,43	0,00	9.084,43	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. MES 05/2013.
10/09/2013	001865/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	9.017,49	9.017,49	0,00	9.017,49	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 06/2013.
30/04/2013	000947/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	8.521,11	8.521,11	0,00	8.521,11	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
30/09/2013	001971/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	8.190,60	8.190,60	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
								PARA ESTA SECRETARIA.
22/05/2013	001140/2013	MARIONY N. PEIXOTO E CIA LTDA ME	8.058,00	8.058,00	0,00	8.058,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
28/03/2013	000683/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	8.046,78	8.046,78	0,00	8.046,78	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.
30/01/2013	000175/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	8.000,01	8.000,01	0,00	8.000,01	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
07/02/2013	000244/2013	EMILIO SOARES DE SOUZA EPP	8.000,00	8.000,00	160,00	7.840,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TENDA PALCO E SOM P/ ACORIFOLIA.
07/02/2013	000248/2013	WE SERVICE LTDA -ME	8.000,00	8.000,00	400,00	7.600,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS NA ACORIFOLIA DA BANDA MEGARON.
03/05/2013	000977/2013	NT COMERCIO DE PECAS P MAQ. PESADAS LTDA	7.950,00	7.950,00	0,00	5.534,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS MECANICOS E PATROL DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
29/05/2013	001175/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
07/05/2013	001013/2013	M. F. SA SUPERMERCADO	7.947,73	7.947,73	0,00	7.947,73	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
03/05/2013	000973/2013	OSVALDO ALVES CIA LTDA.	7.933,00	7.933,00	0,00	5.962,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.
18/07/2013	001521/2013	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.907,00	7.907,00	0,00	7.907,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE.
17/09/2013	001902/2013	INTERNEWS TI INCORPORADORA LTDA	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA PARA ESTA SECRETARIA.
15/05/2013	001086/2013	EDMAR GOMES DE OLIVEIRA	7.858,00	7.858,00	393,00	7.465,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
30/01/2013	000168/2013	ALESSANDRA SILVA BARROS E CIA LTDA ME	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO JALECOS E CAMISERTAS PARA ESTA SECRETARIA.
09/08/2013	001614/2013	CYCLO	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS						CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CORREGO FUNDO.
12/04/2013	000847/2013	N.M. DE OLIVEIRA PIAZZA - ME	7.500,00	7.500,00	0,00	2.766,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO ILUMINACAO E PALCO.
17/01/2013	000052/2013	R J SILVA COMERCIO E REPRESENTACOE S ME	7.370,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET.
03/05/2013	000978/2013	LUCINETE DE UNGRIA LIBANO ME	7.315,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA PREFEITURA.
08/02/2013	000262/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	7.271,00	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPARA A SECRETARIA DE SAUDE.
25/04/2013	000910/2013	TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA ME	7.258,25	7.258,25	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FERRAGENS PARA A SEC. DE EDUCACAO.
17/01/2013	000053/2013	J V DA SILVA ME	7.115,00	7.115,00	0,00	7.115,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS PODA DE ARVORES E GRAMA NO MUNICIPIO.
07/03/2013	000512/2013	MARCO ROGERIO PEGORARI	7.000,00	7.000,00	350,00	6.650,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREST. DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONS. NA EXECUCAO ORCAM. E CONT. PUBLICA ASSESSORIA NOS GASTOS COM EDUC SAUDE PASEP E FOLHAS DE PAG. AUXILIO E ENV.DAS INF. P/ O TRIBULNAL DE CONT. DO ESTAD. MT INF. P/ SIOPE SIOPS E SISTN 0
16/05/2013	001089/2013	SALVADOR A. DA CUNHA E CIA LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE VIDRO PARA A SEC. DE SAUDE.
11/04/2013	000838/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	6.975,00	6.975,00	348,75	6.626,25	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTADORES DE SERVICOS DE PLANTOES NA SECRETARIA DE SAUDE.
04/03/2013	000480/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	6.846,48	6.846,48	0,00	6.846,48	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE.
28/01/2013	000127/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	6.720,11	6.720,11	0,00	6.720,11	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
05/02/2013	000233/2013	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
28/01/2013	000140/2013	ADEMIR REIS DE ALMEIDA LINO	6.600,00	6.600,00	330,00	2.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE PLACAS PARA ESTA PREFEITURA.
10/05/2013	001042/2013	MARCO ROGERIO PEGORARI	6.500,00	6.500,00	325,00	6.175,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREST. DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONS. NA EXECUCAO ORCAM. E CONT. PUBLICA ASSESSORIA NOS GASTOS COM EDUC SAUDE PASEP E FOLHAS DE PAG. AUXILIO E ENV.DAS INF. P/ O TRIBULNAL DE CONT. DO ESTAD. MT INF. P/ SIOPE SIOPS E SISTN 0
16/04/2013	000858/2013	MARCO ROGERIO PEGORARI	6.500,00	6.500,00	325,00	6.175,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA.
20/06/2013	001342/2013	MARCO ROGERIO PEGORARI	6.500,00	6.500,00	325,00	6.175,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO.
08/03/2013	000612/2013	R J SILVA COMERCIO E REPRESENTACOE S ME	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE DA PREFEITURA.
05/07/2013	001466/2013	MALDO FIGUEIREDO SA	6.338,00	6.338,00	0,00	5.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2013	001840/2013	TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA ME	6.316,10	6.316,10	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.
19/06/2013	001334/2013	JR MATERIAIS DE CONSTRUAÇÃO LTDA	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.
16/07/2013	001516/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAÇÃO LTDA	6.234,00	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.
28/02/2013	000460/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	6.198,32	6.198,32	0,00	6.198,32	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA.
25/06/2013	001360/2013	AGILI INFORMATICA	6.150,00	6.150,00	399,75	5.750,25	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEIS DE SISTEMAS DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		LTDA						INFORMATICA.
28/05/2013	001164/2013	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	6.150,00	6.150,00	399,75	5.750,25	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSULTORIA TECNICA PARA TODOS OS SETORES REF. AO MES 05/2013.
16/04/2013	000857/2013	MANOEL GONCALVES DA SILVA ME	6.087,50	6.087,50	0,00	6.087,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA
18/02/2013	000356/2013	V. CONCEICAO SILVA CIA LTDA - ME	6.062,94	6.062,94	0,00	6.062,94	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA SEC. DE EDUCACAO.
16/04/2013	000859/2013	AGILI INFORMATICA LTDA	6.057,75	6.057,75	0,00	3.900,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.
30/07/2013	001551/2013	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	6.057,75	6.057,75	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE E CONSULTORIA TECNICA PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE.
29/04/2013	000925/2013	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	6.057,75	6.057,75	307,50	5.750,25	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA.
07/02/2013	000250/2013	SAVANA REPRESENTACOE S ARTISTICAS LTDA ME	6.000,00	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA HBTUS ACORIFOLIA 2013.
07/02/2013	000247/2013	GONCALO S. DE ASSUNCAO	6.000,00	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW DA BANDA SCORTE SOM NA ACORIFOLIA 2013.
18/05/2013	001100/2013	WILSON KISELS ME	5.977,00	5.977,00	0,00	5.274,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS.
22/03/2013	000657/2013	A C D DA SILVA TANAKA ME	5.900,00	5.900,00	0,00	3.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE COFFE BREAK AO GABINETE.
16/04/2013	000853/2013	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	5.805,00	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO E CONSTRUCAO DE 1 POÇO ARTESIANO.
01/02/2013	000217/2013	NILMO APARECIDO GARCIA	5.800,00	5.800,00	290,00	5.510,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO CARNAVAL 2013.
06/05/2013	000997/2013	ELEANDRO MACHADO DE VEIGA-ME	5.800,00	5.800,00	290,00	5.510,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
01/02/2013	000218/2013	ANTONIO VALDECI DE BRITO	5.800,00	5.800,00	290,00	5.510,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.
20/06/2013	001341/2013	ELEANDRO MACHADO DE VEIGA-ME	5.800,00	5.800,00	290,00	5.510,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS CONTABEIS CONFORME CONTRATO.
08/03/2013	000549/2013	ASPEN COM SERVICOS GRAFICOSE INFORMATICA LTDA	5.710,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTA PARA USO DESTA SECRETARIA.
05/09/2013	001834/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	5.703,49	5.703,49	285,17	5.418,32	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
20/02/2013	000384/2013	HIDROSAN ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOE S	5.700,00	5.700,00	285,00	5.415,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.
20/03/2013	000634/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA ME	5.625,50	5.625,50	0,00	5.625,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEC. DE SAUDE.
22/01/2013	000105/2013	ODIL FERREIRA JUNIOR	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AREIA LAVADA PARA ESTA SECRETARIA.
01/04/2013	000764/2013	MILITAO FRANCISCO DE BELEM	5.600,00	5.600,00	280,00	5.320,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA E REOAROS NO CENTRO DE SAUDE DE BAUS.
10/04/2013	000821/2013	HCH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.565,00	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA.
28/02/2013	000459/2013	ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA ZERWES.	5.559,00	5.559,00	277,95	5.281,05	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA DO PSF. RURAL REF. 02/2013.
05/04/2013	000795/2013	ENGEPLUS CONSTRUCOES LTDA	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA SECRETARIA.
22/04/2013	000900/2013	BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/04/2013	000753/2013	TOLDOS LUMINOSOS ALTOS DA SERRA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LONA PARA TOLDOS .

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		LTDA -ME						
01/04/2013	000767/2013	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA PREFEITURA.
26/04/2013	000921/2013	M. J. C. E SILVA	5.454,50	5.454,50	0,00	5.454,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A EDUCACAO.
01/04/2013	000765/2013	MILITINO RAIMUNDO DE ARRUDA	5.412,00	5.412,00	271,00	5.141,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALDEIA.
20/08/2013	001668/2013	M. F. SA SUPERMERCADO	7.893,20	5.400,00	0,00	3.400,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
05/09/2013	001835/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	5.383,45	5.383,45	269,17	5.114,28	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS.
30/01/2013	000170/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	5.377,42	5.377,42	0,00	5.377,42	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
10/04/2013	000824/2013	MARCHIMED COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	5.361,00	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS.
10/04/2013	000812/2013	NASCIMENTO COMERCIO DE PEAAS PARA TRATORES LTDA	5.350,00	5.350,00	0,00	5.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS.
10/04/2013	000894/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	5.341,50	5.341,50	267,07	2.574,03	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
03/05/2013	000974/2013	GABRIEL FRANCISCO PINTO	5.300,00	5.300,00	265,00	5.035,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE MEIO FIO.
28/02/2013	000461/2013	ALN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUAÇÃO LTDA ME	5.285,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO NA SEC. DE OBRAS.
03/05/2013	000976/2013	LENINE ZARK	5.270,00	5.270,00	263,50	5.006,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE ONIBUS PARA SUBSTITUICAO DE ONIBUS EM MANUTENCAO.
13/02/2013	000273/2013	ARNALDO PAES DE BARROS	5.270,00	5.270,00	263,50	5.006,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE HORAS DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
								ESTEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
25/06/2013	001362/2013	MARIA DE ARRUDA BOTELHO	5.265,00	5.265,00	263,25	5.001,75	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DE ONIBUS PARA SUBSTITUICAO DE ONIBUS EM MANUTENCAO.
19/02/2013	000372/2013	GABRIEL FRANCISCO PINTO	5.133,00	5.133,00	256,65	4.876,35	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MEIO FIO.
14/05/2013	001071/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA	5.130,80	5.130,80	0,00	5.130,80	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A SEC. DE OBRAS.
10/04/2013	000825/2013	ROTAFAR - COMERCIO E REPRESENTACOE S LTDA EPP	5.117,50	5.117,50	0,00	5.117,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
15/03/2013	000615/2013	HCH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
21/01/2013	000086/2013	ALN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA ME	5.105,00	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA SECRETARIA.
05/04/2013	000799/2013	ASPEN COM SERVICOS GRAFICOSE INFORMATICA LTDA	5.020,00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DESTA SECRETARIA.
25/05/2013	001151/2013	DIDAS INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAAOE S LTDA	5.012,00	5.012,00	0,00	5.012,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
18/09/2013	001924/2013	EMILIO SOARES DE SOUZA EPP	5.006,50	5.006,50	0,00	5.006,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE TENDAS PARA ESTA SECRETARIA.
24/06/2013	001349/2013	G FRANCISCO PINTO SERVICOS ME	5.000,00	5.000,00	250,00	2.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MEIO FIO NO ASFALTO.
15/01/2013	000037/2013	EDIMAR REZER	5.000,00	5.000,00	250,00	4.750,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS CONTABEIS PARA ESTA PREFEITURA.
05/02/2013	000231/2013	T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO A SEC. DE AGRICULTURA.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
07/02/2013	000246/2013	JOAO CRISTINO DE FRANCA	5.000,00	5.000,00	250,00	4.750,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS DA BANDA ALTO ASTRAL NA ACORIFOLIA.
04/03/2013	000493/2013	RETIFICA GIRABLOCO LTDA.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DE TRACTOR DA SEC. DE OBRAS
02/01/2013	000003/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS.
10/03/2013	000552/2013	MARCHIMED COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
14/03/2013	000611/2013	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
05/04/2013	000798/2013	R J SILVA COMERCIO E REPRESENTACOE S ME	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR USO DESTA SECRETARIA.
03/07/2013	001447/2013	DAIANE APARECIDA DA ARRUDA .	4.963,00	4.963,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A SEC. DE EDUCACAO.
16/05/2013	001094/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.950,00	4.950,00	0,00	3.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS E PERSONALIZACAO DE AGENDAS PARA A SEC. DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
16/04/2013	000860/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	4.933,54	4.933,54	0,00	4.933,54	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
01/03/2013	000487/2013	J M NASCIMENTO E CIA LTDA	4.900,00	4.900,00	245,00	4.655,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ESTUDO DE SOLO PARA CONATRUCAO DE ESCOLA.
08/03/2013	000551/2013	ROTAFAR - COMERCIO E REPRESENTACOE S LTDA EPP	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
20/03/2013	000633/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA ME	4.883,40	4.883,40	0,00	4.883,40	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA SEC. DE OBRAS.
07/03/2013	000523/2013	CIRURGICA GONCALVES LTDA	4.836,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE O2 DEVILBISS 525 COMPLETO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
								SERIE F682492.
15/03/2013	000602/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEC. DE SAUDE.
08/03/2013	000545/2013	EDIMAR REZER	4.800,00	4.800,00	240,00	4.560,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.
31/01/2013	000179/2013	ANTONIO CARLOS EUFRAZIO ME	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PACAS DE REPOSICAO PAEA VEICULO DESTA SECRETARIA.
04/04/2013	000893/2013	F.IMADA CIA LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DUAS ROCADEIRAS HUSQVARNA MODELO 143 RII.
05/02/2013	000230/2013	EDIMAR REZER	4.800,00	4.800,00	240,00	4.560,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES 01/2013
13/02/2013	000272/2013	KATIANE AUXILIADORA ALMEIDA.	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AGRONOMA EM ESTUDO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.
18/03/2013	000616/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SEC. DE EDUCACAO.
07/05/2013	001012/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4.740,00	4.740,00	0,00	3.999,56	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS ESCOLAR.
26/07/2013	001547/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4.740,00	4.740,00	0,00	3.999,56	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. 06/2013.
26/06/2013	001364/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4.740,00	4.740,00	0,00	3.999,56	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES 05/2013.
30/08/2013	001712/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES 07/2013.
29/04/2013	000935/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4.740,00	4.740,00	0,00	3.999,56	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 03/2013.
29/04/2013	000937/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4.740,00	4.740,00	0,00	3.999,56	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 02/2013.
18/02/2013	000360/2013	PEDRO CERON	4.712,25	4.712,25	0,00	4.712,25	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
								AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.
01/03/2013	000488/2013	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA.	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
20/03/2013	000646/2013	GABRIEL FRANCISCO PINTO	4.660,00	4.660,00	231,00	4.429,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONSTRUCAO DE MEIO FIO.
20/03/2013	000643/2013	ARNALDO PAES DE BARROS	4.600,00	4.600,00	230,00	4.370,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE TRATOR ESTEIRA NO LIXAO MUNICIPAL.
24/05/2013	001147/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS.
02/05/2013	000972/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZ FAIXAS E CAMISETAS.
20/03/2013	000629/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.512,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOSA SEC. DE SAUDE.
04/04/2013	000787/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS CARTAZES E CAMISETAS PARA A SEC. DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL.
14/03/2013	000599/2013	LABORATORIO FOTOGRAFICO MODELO LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS AO GABINETE.
11/09/2013	001878/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	4.440,13	4.440,13	0,00	4.440,13	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. MES 06/2013.
17/01/2013	000050/2013	SALVADOR A. DA CUNHA E CIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIAS BANCADAS E JANELA BLINDEX PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
25/06/2013	001358/2013	EURICO PIMENTA DA COSTA	4.400,00	4.400,00	224,00	4.176,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE MANILHAS PARA ESTA PREFEITURA.
09/01/2013	000015/2013	RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS	4.396,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS DOIS BASCULANTES VOLVO DESTA SECRETARIA.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
18/02/2013	000359/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS.
18/07/2013	001522/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	4.362,66	4.362,66	0,00	4.362,66	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
12/03/2013	000563/2013	CENTRAL BOMBAS COM. DE MAT. ELET. E HIDRAUL. LTDA	4.300,00	4.300,00	0,00	2.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DA BOMBA THEBE NA CAPTACAO E MANUTENCAO NO QUADRO DE COMANDO 25CV DA CAPTACAO.
01/02/2013	000215/2013	DORIOCAN DIESEL PEAS E SERVIAOS PARA VEICULOS LTD	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ESCOLAR
11/03/2013	000556/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA SEC. DE SAUDE.
16/04/2013	000861/2013	J M NASCIMENTO E CIA LTDA	4.220,00	4.220,00	211,00	4.009,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ESTUDO E ANALISE DO SOLO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA DOM CAMPELO
18/09/2013	001913/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.218,00	4.218,00	0,00	4.218,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA.
01/02/2013	000214/2013	HILDO TEIXEIRA DA CUNHA	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.
19/06/2013	001333/2013	CABANA MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA	4.199,30	4.199,30	0,00	4.199,30	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE BRITA.
03/06/2013	001219/2013	B J MOURA DE SOUZA COMERCIO	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTE GABINETE.
19/02/2013	000370/2013	REVESTIR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.159,30	4.159,30	0,00	4.159,30	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/04/2013	000870/2013	WILSON KISELS ME	4.128,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DO GABINETE.
20/08/2013	001663/2013	SALVADOR A. DA CUNHA E CIA LTDA	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTOES E

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
								PERSIANAS E COLOCACAO DE MASSAS DE VIDROS E VIDROS.
20/05/2013	001115/2013	MOSAICO INFORMATICA E REPRESENTACAO	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA.
19/02/2013	000371/2013	BAOBA BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES MULTI LTDA -ME	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SEC. DE EDUCACAO.
05/03/2013	000502/2013	ANTONIO CARLOS EUFRAZIO ME	4.031,00	4.031,00	0,00	2.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
10/05/2013	001056/2013	EMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA SECRETARIA.
07/02/2013	000249/2013	MARCOS LEVI DE BARROS	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA OS INOCENTES ACORIFOLIA 2013.
05/04/2013	000791/2013	RETIFICA GIRABLOCO LTDA.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA ASEC. DE OBRAS.
14/03/2013	000600/2013	ANTONIO VERISSIMO ME	4.000,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE. (PARATI)
29/01/2013	000150/2013	JOSE FERREIRA DE ARRUDA	4.000,00	4.000,00	149,50	3.850,50	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ETA.
01/04/2013	000763/2013	ANTONIO VALDECI DE BRITO	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAIS.
01/02/2013	000212/2013	JOSETTI E RIBEIRO LTDA	3.985,00	3.985,00	0,00	3.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A RECARGA DE TONER.
01/03/2013	000486/2013	AGILI INFORMATICA LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.
30/01/2013	000166/2013	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SISTEMAS PARA ESTA PREFEITURA.
13/05/2013	001061/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	3.866,55	3.866,55	0,00	3.866,55	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
15/02/2013	000343/2013	REFORMADORA	3.860,00	3.860,00	193,00	2.895,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
		DE PNEUS NACIONAL LTDA ME						PRESTACAO DESERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUSDE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.
05/03/2013	000506/2013	JAILSON CARLOS DE BRITO	3.805,00	3.805,00	190,25	3.614,75	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PEDREIRO EM REFRO A DO PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
08/02/2013	000261/2013	AJP COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA USO EM EVENTOS DA PREFEITURA.
07/02/2013	000253/2013	MULTIPADRAO TUDO EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS.
11/04/2013	000833/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES S.A.	3.588,49	3.588,49	0,00	3.588,49	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
31/01/2013	000178/2013	TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA ME	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA SECRETARIA.
24/01/2013	000119/2013	P.S. QUIMICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA USO DESTA SECRETARIA.
11/03/2013	000554/2013	REVESTIR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.542,45	3.542,45	0,00	3.542,45	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEC. DE SAUDE.
13/02/2013	000276/2013	JOADILSON VENTURA DA SILVA	3.500,00	3.500,00	175,00	3.325,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL COM BANDA NO CARNAVAL 2013.
15/01/2013	000027/2013	EMILIO SOARES DE SOUZA EPP	3.500,00	3.500,00	70,00	3.430,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA ESTA PREFEITURA.
02/01/2013	000001/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS.
10/05/2013	001040/2013	JAILSON CARLOS DE BRITO	3.480,00	3.480,00	174,00	3.306,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO A SEC. DE SAUDE.
19/08/2013	001652/2013	CLORO MATO GROSSO LTDA.	3.427,50	3.427,50	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ESTA SECRETARIA.
15/07/2013	001505/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	3.376,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS E

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho	Descrição
								ADESIVOS.
Total			1.370.586,82	1.368.093,62	14.246,69	1.158.679,86	0,00	

Anexo IV. Relação de Contratos

Nº/ANO	OBJETO	VALOR	DATA	NOME	VIGÊNCIA
01/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA NA ORDEM LEGAL DOS SEGUINTE SOFTWARES: GESTÃO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, FROTAS, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, TRIBUTAÇÃO, EMISSÃO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS);	07/01/13	ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	02 (DOIS) MESES
02/2013	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 79.000,00 (SETENTA E NOVE MIL REAIS);	04/02/13	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME;	11 (ONZE) MESES
03/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.	R\$ 71.405,20 (SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)	05/02/13	PITTER MARCONI RIEGER –ME;	11 (ONZE) MESES
04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS);	05/02/13	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES;	11 (ONZE) MESES
05/2013	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	R\$ 716.350,00 (SETECENTOS E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS);	05/02/13	FURTADO & FURTADO LTDA - EPP;	11 (ONZE) MESES
006/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT.	R\$ 71.500,00 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS).	22/02/13	MARCO ROGÉRIO PEGORARI.	11 (ONZE) MESES
007/2013	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA;	R\$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS);	01/03/13	DAIANE APARECIDA DA ARRUDA;	10 (DEZ) MESES
008/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR;	R\$ 312.000,00 (TREZENTOS E DOZE MIL REAIS);	01/03/13	DENTAL CENTRO OESTE LTDA – EPP;	11 (ONZE) MESES
009/2013	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORIZAL;	R\$ 95.904,00 (NOVENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS E QUATRO REAIS);	11/03/2013	SEBASTIÃO OZINO DA SILVA;	ATÉ 31/12/2013 DIA
010/2013	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORIZAL;	R\$ 42.660,00 (QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS);	11/03/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA;	ATÉ 31/12/2013 DIA
011/2013	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORIZAL;	R\$ 19.440,00 (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS);	11/03/2013	JOANILSON FERNANDES DE SOUZA;	ATÉ 31/12/2013 DIA
012/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAR MIGRAÇÃO/CONVERSÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, PLANEJAMENTO,	R\$ 73.800,00 (SETENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS);	11/03/2013	ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA;	ATÉ 31/12/2013 DIA

Nº/ANO	OBJETO	VALOR	DATA	NOME	VIGÊNCIA
	RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO, PROTOCOLO/PROCESSOS, GESTÃO DE SANEAMENTO/EMIÇÃO DE FATURAS, CONTROLE INTERNO, GESTÃO DA EDUCAÇÃO, GESTÃO DA SAÚDE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (WEB), PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORIZAL – MT;				
013/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS;	R\$ 75.975,00 (SETENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS);	11/03/13	P.S. DOS SANTOS JUNIOR-ME;	10 (DEZ) MESES;
014/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E RELATÓRIOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS E EMISSÃO DE PARECERES;	R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS);	11/03/13	ARLINDO MIGUEL RAMOS;	03(TRÊS) MESES;
015/2013	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO;	R\$ 57.722,00 (CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS);	18/03/13	M F SA SUPERMERCADO	10 (DEZ)MESES
016/2013	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA NO TRECHO MT 010 – TREVO DO CHAPÉU DO SOL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ACORIZAL – MT.	R\$ 136.272,46 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);	19/03/13	CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA;	120 (CENTO E VINTE) DIAS;
017/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA CONTÁBIL, COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, COMPRAS E PESSOAL;	R\$ 52.200,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS);	22/03/13	ELEANDRO MACHADO DE VEIGA –ME;	09 (NOVE) MESES;
018/2013	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICROONIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, ANO MODELO 2007, PLACA KAK 1472, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE;	R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS);	22/03/13	BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR;	30 (TRINTA) DIAS
019/2013	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA;	R\$ 155.650,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS);	19/04/13	MARIONEY N. PEIXOTO E CIA LTDA-ME;	08 (OITO) MESES;
020/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE;	R\$ 41.843,27 (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS);	17/05/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA – EPP;	08 (OITO) MESES
021/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA DO SAE DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT;	R\$ 26.705,00 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS);	12/06/13	COLORO MATO GROSSO LTDA EPP;	07 (SETE) MESES;
022/2013	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA PREFEITURA;	R\$ 147.530,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS);	13/06/13	AUTO PEÇAS JANGADA LTDA-ME;	07 (SETE) MESES;
023/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE;	R\$ 111.400,00 (CENTO E ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS);	03/07/13	UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA;	12 (DOZE) MESES
024/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE;	R\$ 226.447,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS);	03/07/13	DENTAL CENTRO OESTE LTDA – EPP;	12 (DOZE) MESES
025/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE;	R\$ 339.900,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS);	03/07/13	ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME;	12 (DOZE) MESES
026/2013	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS;	R\$ 79.500,00(SETENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS);	05/08/13	LAUDENIR AMADEU –ME;	05 (CINCO) MESES

Nº/ANO	OBJETO	VALOR	DATA	NOME	VIGÊNCIA
027/2013	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS (PALESTRAS, CULTO ECUMENICO, SOLENIDADES, INAUGURAÇÕES, POSSES, DATAS FESTIVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL/MT;	R\$ 115.747,05 (CENTO E QUINZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)	05/08/13	EMILIO SOARES DE SOUZA-ME;	31/12/2013
028/2013	CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A, ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVO;		14/10/13	BANCO DO BRASIL	60 (SESSENTA) MESES
		3104345,98			

Anexo V- Amostra da Educação

Númer o	Data	Credor	Valor Empenhad o	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
000238 /2013	06/02/2013	IVECO LATIN AMERICA LTDA	132000	132000	0	132000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MICROONIBUS EX-02 IVECO CITYCLASS 70C17.
001669 /2013	20/08/2013	M. F. SA SUPERMERCADO	12515,2	12515,2	0	5600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO .
001548 /2013	26/07/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10666	10666	0	8011,47	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. 06/2013.
001010 /2013	07/05/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10666	10666	0	8011,47	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DEONIBUS ESCOLAR.
000938 /2013	29/04/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10666	10666	0	8011,47	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 02/2013.
000933 /2013	29/04/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10666	10666	0	8011,47	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 03/2013.
001365 /2013	26/06/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10666	10666	0	8011,47	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 05/2013
001711 /2013	30/08/2013	SEBASTIAO OZINO DA SILVA	10666	10666	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES 07/2013.
000632 /2013	20/03/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA ME	10229,1	10229,1	0	10229,1	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SEC. DE EDUCACAO.
001182 /2013	29/05/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	10004,77	10004,77	0	10004,77	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							SECRETARIA.
000681/2013	28/03/2013	3 FURTADO FURTADO LTDA.	9953,75	9953,75	0	9953,75	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE EDUCACAO.
001215/2013	03/06/2013	3 DAIANE APARECIDA DE ARRUDA	9458,3	9458,3	0	4000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR.
000947/2013	30/04/2013	3 FURTADO FURTADO LTDA.	8521,11	8521,11	0	8521,11	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
001013/2013	07/05/2013	3 M. F. SA SUPERMERCADO	7947,73	7947,73	0	7947,73	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
000910/2013	25/04/2013	3 TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA ME	7258,25	7258,25	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FERRAGENS PARA A SEC. DE EDUCACAO.
000233/2013	05/02/2013	3 CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	6650	6650	0	6650	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
001516/2013	16/07/2013	3 POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6234	6234	0	6234	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.
000356/2013	18/02/2013	3 V. CONCEICAO SILVA CIA LTDA - ME	6062,94	6062,94	0	6062,94	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA SEC. DE EDUCACAO.
000821/2013	10/04/2013	3 HCH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5565	5565	0	5565	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA.
000921/2013	26/04/2013	3 M. J. C. E SILVA	5454,5	5454,5	0	5454,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A EDUCACAO.
000765/2013	01/04/2013	3 MILITINO RAIMUNDO DE ARRUDA	5412	5412	271	5141	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALDEIA.
000976/2013	03/05/2013	3 LENINE ZARK	5270	5270	263,5	5006,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE ONIBUS PARA SUBSTITUICAO DE ONIBUS EM MANUTENCAO.
001362/2013	25/06/2013	3 MARIA DE ARRUDA BOTELHO	5265	5265	263,25	5001,75	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DE ONIBUS PARA SUBSTITUICAO DE ONIBUS EM MANUTENCAO.
000615/2013	15/03/2013	3 HCH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5115	5115	0	5115	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
000799 /2013	05/04/2013	ASPEN COM SERVICOS GRAFICOSE INFORMATICA LTDA	5020	5020	0	5020	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DESTA SECRETARIA.
001447 /2013	03/07/2013	DAIANE APARECIDA DA ARRUDA .	4963	4963	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A SEC. DE EDUCACAO.
000487 /2013	01/03/2013	J M NASCIMENTO E CIA LTDA	4900	4900	245	4655	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ESTUDO DE SOLO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA.
000616 /2013	18/03/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4750	4750	0	4750	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SEC. DE EDUCACAO.
001547 /2013	26/07/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4740	4740	0	3999,56	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. 06/2013.
001012 /2013	07/05/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4740	4740	0	3999,56	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS ESCOLAR.
001712 /2013	30/08/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4740	4740	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES 07/2013.
000935 /2013	29/04/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4740	4740	0	3999,56	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 03/2013.
000937 /2013	29/04/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4740	4740	0	3999,56	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 02/2013.
001364 /2013	26/06/2013	LOEDIR APARECIDA DA SILVA	4740	4740	0	3999,56	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES 05/2013.
000488 /2013	01/03/2013	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA.	4690	4690	0	4690	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
001522 /2013	18/07/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	4362,66	4362,66	0	4362,66	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
000215 /2013	01/02/2013	DORIOCAN DIESEL PEAS E SERVIAOS PARA VEICULOS LTD	4300	4300	0	4300	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ESCOLAR
000861 /2013	16/04/2013	J M NASCIMENTO E CIA LTDA	4220	4220	211	4009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ESTUDO E ANALISE DO SOLO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA DOM

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							CAMPELO
000370 /2013	19/02/2013	REVESTIR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4159,3	4159,3	0	4159,3	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.
000371 /2013	19/02/2013	BAOBA BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES MULTI LTDA -ME	4065	4065	0	4065	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SEC. DE EDUCACAO.
001061 /2013	13/05/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3866,55	3866,55	0	3866,55	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
000833 /2013	11/04/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3588,49	3588,49	0	3588,49	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
001095 /2013	16/05/2013	SEVERINO ALMIRANTE KRAUS COMBUSTIVEIS.	3283,5	3283,5	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.
001059 /2013	13/05/2013	FRANCISCO DA COSTA LEITE	3170	3170	158,5	3011,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VAN ESCOLAR.
001591 /2013	05/08/2013	R DA SILVA FERREIRA TURISMO-ME	3158	3158	157,9	3000,1	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE E TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES EM CUIABA.
000144 /2013	28/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	3139,54	3139,54	0	3139,54	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
000631 /2013	20/03/2013	DAIANE APARECIDA DE ARRUDA	3116	3116	155,8	2960,2	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CARNES A SEC. DE EDUCACAO.
000850 /2013	12/04/2013	SEVERINO ALMIRANTE KRAUS COMBUSTIVEIS.	3017,93	3017,93	0	3017,93	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.
001446 /2013	03/07/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	2975	2975	0	2000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SEC. DE EDUCACAO.
000391 /2013	21/02/2013	MATEUS GERONIMO DOS SANTOS EPP	2943,68	2943,68	0	2943,68	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SEC. DE EDUCACAO.
000724 /2013	02/04/2013	NELIS MARIA DA SILVA	2830	2830	141,5	2688,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
000282 /2013	14/02/2013	M. J. C. E SILVA	2800	2800	0	2800	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							SECRETARIA DE EDUCACAO.
000574 /2013	12/03/2013	SALVADOR A. DA CUNHA E CIA LTDA	2699,7	2699,7	0	2699,7	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAS DIVISORIAS E FECHADURAS PARA SEC. DE EDUCACAO.
001072 /2013	14/05/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2623,1	2623,1	0	2623,1	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA A SEC. DE EDUCACAO.
000410 /2013	04/03/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	2583,63	2583,63	0	2583,63	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
000056 /2013	17/01/2013	BENEDITO ALFREDO DE SOUZA	2560	2560	128	2432	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PEDREIRO ARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
001482 /2013	10/07/2013	HELIO GONAALVES DA SILVA - ME	2530	2530	126,5	2403,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
001487 /2013	11/07/2013	LEIA MARIA DE ALMEIDA	2526,4	2526,4	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTONISTA REF. 06/2013.
000983 /2013	06/05/2013	AUTO POSTO CAMPO LIMPO	2500	2500	0	2500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
001450 /2013	04/07/2013	RIVAEAL CAMPOS DE JESUS	2500	2500	125	2375	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO.
000361 /2013	18/02/2013	RIVAEAL CAMPOS DE JESUS	2500	2500	125	2375	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO.
000390 /2013	21/02/2013	MATEUS GERONIMO DOS SANTOS EPP	2458,9	2458,9	0	2458,9	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ESCOLARES PARA SEC. EDUCACAO.
000234 /2013	05/02/2013	MATEUS GERONIMO DOS SANTOS EPP	2447,69	2447,69	0	2447,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
000661 /2013	25/03/2013	L D DOS REIS LIVROS	2400	2400	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTO DE CONSUMO PARA A SEC. DE EDUCACAO.
001286 /2013	12/06/2013	DEVANIL VIEIRA DE ARRUDA	2320	2320	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA.
001582 /2013	03/08/2013	SEVERINO ALMIRANTE KRAUS COMBUSTIVEIS.	2262,45	2262,45	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.
001461 /2013	05/07/2013	CAIADO PNEUS LTDA.	2210	2210	0	2210	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							DA SEC. DE EDUCACAO.
001710 /2013	30/08/2013	JOANILSON FERNANDES DE SOUZA	2160	2160	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE 07/2013.
001549 /2013	26/07/2013	JOANILSON FERNANDES DE SOUZA	2160	2160	0	2022,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. 06/2013.
001011 /2013	07/05/2013	JOANILSON FERNANDES DE SOUZA	2160	2160	0	2022,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS ESCOLAR.
000934 /2013	29/04/2013	JOANILSON FERNANDES DE SOUZA	2160	2160	0	2022,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 03/2013.
001366 /2013	26/06/2013	JOANILSON FERNANDES DE SOUZA	2160	2160	0	2022,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 05/2013.
000936 /2013	29/04/2013	JOANILSON FERNANDES DE SOUZA	2160	2160	0	2022,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF MES 02/2013.
001170 /2013	29/05/2013	OSVALDO CLARO LEITE	2100	2100	105	1995	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS MECANICOS EM ONIBUES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
000496 /2013	04/03/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2015,7	2015,7	0	2015,7	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA SEC. DA EDUCACAO.
001054 /2013	10/05/2013	ENEDINA FERREIRA NEVES DA SILVA	2009	2009	99,66	1909,34	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
000665 /2013	25/03/2013	D E FIGUEIREDO TAQUES COMERCIO ME	1980	1980	0	1980	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO.
000986 /2013	06/05/2013	SEVERINO ALMIRANTE KRAUS COMBUSTIVEIS.	1975,2	1975,2	0	1975,2	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
000768 /2013	03/04/2013	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA.	1920	1920	0	1920	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.
001367 /2013	27/06/2013	JOSE LEONARDO DA COSTA RIBEIRO ME	1830	1830	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONERS.
000876 /2013	18/04/2013	ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.	1820	1820	0	1820	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE EDUCACAO.
001300 /2013	14/06/2013	WAGNER DA SILVA SANTOS	1820	1820	0	1820	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							IMPLANTACAO DE REDE WIRELESS NA SEC. DE EDUCACAO.
001069 /2013	14/05/2013	DEVANIL VIEIRA DE ARRUDA	1815	1815	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA A SEC. DE EDUCACAO.
001660 /2013	20/08/2013	SEVERINO ALMIRANTE KRAUS COMBUSTIVEIS.	1794,42	1794,42	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.
000995 /2013	06/05/2013	MANOEL EVAEL DE ALMEIDA	1780	1780	89	1691	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
000211 /2013	01/02/2013	PANTANAL PNEUS LTDA	1690	1690	0	1690	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR.
000101 /2013	22/01/2013	SOUZA PROVENZANO LTDA.	1599,11	1599,11	0	1599,11	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
000443 /2013	27/02/2013	AMAURY CARLOS DOS SANTOS	1590	1590	79,5	1510,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA NA EDUCACAO REF. 02/2013.
000757 /2013	02/04/2013	AMAURY CARLOS DOS SANTOS	1590	1590	79,5	1510,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA A EDUCACAO. REF 03/2013.
000485 /2013	01/03/2013	SEVERINO ALMIRANTE KRAUS COMBUSTIVEIS.	1530	1530	0	1330	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ONIBUS ESCOLAR.
000939 /2013	30/04/2013	V. CONCEICAO SILVA CIA LTDA - ME	1527,92	1527,92	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ESCOLARES PARA A SEC. DE EDUCACAO.
001000 /2013	07/05/2013	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	1500	1500	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A EDUCACAO.
001099 /2013	18/05/2013	WIDAL E MARCHIORETO LTDA	1484	1484	0	1484	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
000904 /2013	23/04/2013	DEVANIL VIEIRA DE ARRUDA	1440	1440	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA A SEC. DE EDUCACAO.
000042 /2013	16/01/2013	DORIOCAN DIESEL PEAS E SERVIAOS PARA VEICULOS LTD	1400,64	1400,64	0	1400,64	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA MICRO DESTA SECRETARIA.
000625 /2013	19/03/2013	WIDAL E MARCHIORETO LTDA	1389	1389	0	1389	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
000348	18/02/2013	MARLENE ANTONIA DA SILVA	1332,8	1332,8	66,64	1266,16	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
/2013	3						PRESTACAO DE SERVICO COMO PROF. NA ESC. MUN. CAMPO LIMPO PARA A SEC. DE EDUCACAO.
001556 /2013	31/07/2013	MARILZA OLIMPIA DE JESUS	1328	1328	0	1328	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A SEC. DE EDUCACAO.
001070 /2013	14/05/2013	MARILZA OLIMPIA DE JESUS	1328	1328	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A EDUCACAO.
000760 /2013	02/04/2013	ONEZINO DE ARRUDA JUNIOR	1316,17	1316,17	65,81	1250,36	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA A EDUACAO REF. 03/2013
000441 /2013	27/02/2013	ONEZINO DE ARRUDA JUNIOR	1316,17	1316,17	65,81	1250,36	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PRA SEC. DE EDUCACAO REF. 02/2013.
001433 /2013	03/07/2013	EZER PINTO DA SILVA	1300	1300	65	1235	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA.
000352 /2013	18/02/2013	AMAURY CARLOS DOS SANTOS	1300	1300	65	1235	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICODE MOTORISTA LINHA CHAPEU DO SOL PARA SEC. DE EDUCACAO.
Total			533574,3	533574,3	3152,87	445395,79	

Anexo VI – amostra Saúde

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
000948/2013	30/04/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	31186,45	31186,45	0	11200	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE.
000068/2013	10/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	13798,44	13798,44	0	13798,44	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.
001695/2013	26/08/2013	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12354,3	12354,3	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
001181/2013	29/05/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	12013	12013	0	12013	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
000946/2013	30/04/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	10791,53	10791,53	0	10791,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.
000559/2013	11/03/2013	PLINIO MACIEL CARVALHO	10525	10525	526,25	9998,75	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO REF. MES 02/2013.
001064/2013	13/05/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	10092,52	10092,52	0	10092,52	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
000081/2013	18/01/2013	PLINIO MACIEL CARVALHO	9270	9270	0	8807,66	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000228/2013	05/02/2013	PLINIO MACIEL CARVALHO	9270	9270	463,5	8806,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PSF REF MES 01/2013
000831/2013	11/04/2013	DANIEL FIGUEIREDO MARTINS	9263,5	9263,5	463,18	8800,32	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO REF. 03/2013.
000680/2013	28/03/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	9105,55	9105,55	0	9105,55	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.
001140/2013	22/05/2013	MARIONNEY N. PEIXOTO E CIA LTDA ME	8058	8058	0	8058	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
001521/2013	18/07/2013	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7907	7907	0	7907	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE.
000168/2013	30/01/2013	ALESSANDRA SILVA BARROS E CIA LTDA ME	7840	7840	0	7840	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO JALECOS E CAMISERTAS PARA ESTA SECRETARIA.
000262/2013	08/02/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	7271	7271	0	7271	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPARA A SECRETARIA DE SAUDE.
001089/2013	16/05/2013	SALVADOR A. DA CUNHA E CIA LTDA	7000	7000	0	3000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE VIDRO PARA A SEC. DE SAUDE.
000838/2013	11/04/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	6975	6975	348,75	6626,25	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTADORES DE SERVICOS DE PLANTOES NA SECRETARIA DE SAUDE.
000480/2013	04/03/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	6846,48	6846,48	0	6846,48	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE.
000857/2013	16/04/2013	MANOEL GONCALVES DA SILVA ME	6087,5	6087,5	0	6087,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA
000634/2013	20/03/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUAAO LTDA ME	5625,5	5625,5	0	5625,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEC. DE SAUDE.
000764/2013	01/04/2013	MILITAO FRANCISCO DE	5600	5600	280	5320	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
		BELEM					SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA E REOAROS NO CENTRO DE SAUDE DE BAUS.
000459/2013	28/02/2013	ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA ZERWES.	5559	5559	277,95	5281,05	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA DO PSF. RURAL REF. 02/2013.
000795/2013	05/04/2013	ENGEPLUS CONSTRUCOES LTDA	5530	5530	0	5530	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA SECRETARIA.
000900/2013	22/04/2013	BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR	5500	5500	0	5500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
000170/2013	30/01/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	5377,42	5377,42	0	5377,42	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
000824/2013	10/04/2013	MARCHIMED COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	5361	5361	0	5361	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS.
000894/2013	10/04/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	5341,5	5341,5	267,07	2574,03	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000552/2013	10/03/2013	MARCHIMED COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	5000	5000	0	5000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000611/2013	14/03/2013	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5000	5000	0	5000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
000523/2013	07/03/2013	CIRURGICA GONCALVES LTDA	4836	4836	0	4836	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE O2 DE VILBISS 525 COMPLETO SERIE F682492.
000602/2013	15/03/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4800	4800	0	4800	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEC. DE SAUDE.
000360/2013	18/02/2013	PEDRO CERON	4712,25	4712,25	0	4712,25	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.
001147/2013	24/05/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4540	4540	0	4540	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS.
000629/2013	20/03/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4512	4512	0	4512	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOSA SEC. DE SAUDE.
000050/2013	17/01/2013	SALVADOR A. DA CUNHA	4400	4400	0	4400	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
		E CIA LTDA					AQUISICAO DE DIVISORIAS BANCADAS E JANELA BLINDEX PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000359/2013	18/02/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4390	4390	0	4390	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS.
000556/2013	11/03/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	4266	4266	0	4266	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA SEC. DE SAUDE.
001663/2013	20/08/2013	SALVADOR A. DA CUNHA E CIA LTDA	4120	4120	0	4120	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTOES E PERSIANAS E COLOCACAO DE MASSAS DE VIDROS E VIDROS.
001115/2013	20/05/2013	MOSAICO INFORMATICA E REPRESENTACAO	4100	4100	0	4100	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA.
000502/2013	05/03/2013	ANTONIO CARLOS EUFRAZIO ME	4031	4031	0	2000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
000600/2013	14/03/2013	ANTONIO VERISSIMO ME	4000	4000	0	2500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE. (PARATI)
000506/2013	05/03/2013	JAILSON CARLOS DE BRITO	3805	3805	190,25	3614,75	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE PEDREIRO EM REFRO A DO PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000554/2013	11/03/2013	REVESTIR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3542,45	3542,45	0	3542,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEC. DE SAUDE.
001040/2013	10/05/2013	JAILSON CARLOS DE BRITO	3480	3480	174	3306	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO A SEC. DE SAUDE.
001613/2013	09/08/2013	MARIONEY N. PEIXOTO E CIA LTDA ME	3234	3234	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
000642/2013	20/03/2013	M R DE CARVALHO E CIA LTDA ME	3200	3200	0	3200	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DESTA SECRETARIA.
000667/2013	26/03/2013	JAILSON CARLOS DE BRITO	3200	3200	160	3040	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA SEC. DE SAUDE.
000029/2013	15/01/2013	VALDECY LELES SOUTO AMARAL	3200	3200	160	3040	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
000082/2013	18/01/2013	ADALBERTO VIEIRA DE	3185	3185	0	3025,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
		OLIVEIRA					SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000154/2013	29/01/2013	ADALBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	3160	3160	158	3002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO.
000467/2013	28/02/2013	DAIANE ARAUJO CHAVES	3160	3160	158	3002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DENTISTA NA SAUDE REF. 02/2013.
000148/2013	29/01/2013	WLIENE MARQUES DE ALMEIDA	3158	3158	157,9	3000,1	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ESTA SECRETARIA.
001648/2013	16/08/2013	R L ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA	3158	3158	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DO UNICO DE SAUDE E PRODUCAO DAS UNIDADES DA SMS NA COMPETENCIA 04/2013.
000149/2013	29/01/2013	KAROLINE FERRAZ CAMPOS	3088	3088	154,4	2933,6	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS MEDICOS NO PSF URBANO.
000504/2013	05/03/2013	W DO CARMO PAULA	3000	3000	0	3000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO SUS.
000561/2013	11/03/2013	MANOEL GONCALVES DA SILVA ME	3000	3000	0	3000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTO ODONTOLOGICOS E LABORATORIAS.
000801/2013	08/04/2013	W DO CARMO PAULA	3000	3000	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DE ACORIZAL NOS SITEMAS DE INFORMACOES DO MINISTERIO DA SAUDE.
000368/2013	19/02/2013	DAGUANO CORREA LTDA	2963,58	2963,58	0	2963,58	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REPOSICAO NA SEC. SAUDE.
000180/2013	31/01/2013	KATIUSCIA DANUBIA NEVES DA SILVA	2950	2950	0	2802,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE ENFERMEIRA PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.
001593/2013	06/08/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	2900	2900	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEC. DE SAUDE.
000074/2013	18/01/2013	MULTI POINT AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2829	2829	0	2829	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS IVECO E S-10.
000016/2013	09/01/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	2800	2800	0	2800	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
000131/2013	28/01/2013	CELINA MARIA DE JESUS	2740	2740	137	2603	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
001073/2013	14/05/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2729,1	2729,1	0	2729,1	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SEC. DE SAUDE.
000912/2013	25/04/2013	JAILSON CARLOS DE BRITO	2700	2700	135	2565	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE.
000530/2013	07/03/2013	CELINA MARIA DE JESUS	2600	2600	130	2470	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA POSTO DE SAUDE DE BAUS REF. 02/2013.
000079/2013	18/01/2013	CELINA MARIA DE JESUS	2600	2600	0	2470	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000076/2013	18/01/2013	LAURA LUCIA DA SILVA	2485	2485	0	2360,75	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000397/2013	22/02/2013	MARIONNEY N. PEIXOTO E CIA LTDA ME	2422	2422	0	2422	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
000115/2013	24/01/2013	KATIUSCIA DANUBIA NEVES DA SILVA	2395	2395	119,8	2275,2	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTA SECRETARIA.
001104/2013	20/05/2013	BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR	2383,33	2383,33	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME CONTRATO N 018/2013 PERIODO DE 19/04/2013 A 30/04/2013.
000132/2013	28/01/2013	LAURA LUCIA DA SILVA	2370	2370	118,5	2251,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
001611/2013	09/08/2013	MARIONNEY N. PEIXOTO E CIA LTDA ME	2370	2370	0	1161	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
001650/2013	19/08/2013	MANOEL PATRICIO DE SIQUEIRA	2370	2370	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONserto DE CADEIRA ODONTOLOGICA E MANUTENCAO DE LABORATORIO.
000134/2013	28/01/2013	MARIA BOMDESPACHO DA SILVA MESSIAS	2370	2370	118,5	2251,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NESTA SECRETARIA DE SAUDE.

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
000830/2013	11/04/2013	MARCIO FERNANDES DE A. SIQUEIRA	2320	2320	116	2204	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. MES 03/2013.
000829/2013	11/04/2013	JOANA GRASIELE MARQUES DE MORAES BRITO	2320	2320	116	2204	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA REF MES 03/2013.
001475/2013	09/07/2013	WILDES VERA CAMPOS SILVA	2268	2268	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE RURAIS.
000237/2013	06/02/2013	J P SOARES - ME	2250	2250	0	2250	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
001662/2013	20/08/2013	POR DO SOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2233	2233	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
000067/2013	10/01/2013	FRANCISCO MARTINS DE SIQUEIRA	2200	2200	0	2200	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
001527/2013	19/07/2013	W.A. DA SILVA SERVICE-ME	2200	2200	110	2090	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
000813/2013	10/04/2013	SANDRA LUIZA PEREIRA	2123	2123	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA A SEC. DE SAUDE.
000785/2013	04/04/2013	ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO	2110	2110	0	2110	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE COMPRESSOR DE AR E INSTALACAO DE 30MT DE MANGUEIRA DE AR E INSTALACAO DE AR 24000 BTU.
000147/2013	29/01/2013	ROMULO ASSIS PIRES	2110	2110	105,5	2004,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000087/2013	21/01/2013	ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO	2110	2110	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE COMPRESSOR DE AR AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE MANGUEIRA.
000084/2013	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	2100	2100	0	1995	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
000490/2013	04/03/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2094,5	2094,5	0	2094,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA .
001060/2013	13/05/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	2078,11	2078,11	0	2078,11	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA .
000721/2013	02/04/2013	MARIA BOMDESPACHO DA SILVA MESSIAS	2000	2000	100	1900	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE AUX.

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
							ENF. PLANTONISTA NOTURNO REF. MES 03/2013.
000109/2013	23/01/2013	SELENE PINHEIRO DA SILVA	2000	2000	0	2000	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS PARA CAMPANHA DA DENGUE.
000538/2013	07/03/2013	MARIA BOMDESPACHO DA SILVA MESSIAS	2000	2000	100	1900	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE AUX. PLANTONISTA NOT. LUGAR.
000537/2013	07/03/2013	LAURA LUCIA DA SILVA	2000	2000	100	1900	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA ENF. PLANTONISTA NOT LUGAR HILDETH E ROSA REF. 02/2013.
001595/2013	06/08/2013	TORRES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	1998	1998	0	1998	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
001065/2013	13/05/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1989,27	1989,27	0	1989,27	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
000468/2013	28/02/2013	MARCIO FERNANDES DE A. SIQUEIRA	1897	1897	94,85	1802,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA NA SAUDE REF. 02/2013.
000364/2013	19/02/2013	FATIMA JULIA DE OLIVEIRA	1895	1895	94,75	1800,25	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTONISTA.
000366/2013	19/02/2013	LEIA MARIA DE ALMEIDA	1894	1894	94,7	1799,3	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE.
001523/2013	18/07/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1887,71	1887,71	0	1887,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
000145/2013	28/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	1862,07	1862,07	0	1862,07	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.
000070/2013	18/01/2013	A L BORBA	1819,48	1819,48	0	1819,48	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
001507/2013	15/07/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	1776	1776	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSOS GRAFICOS.
001661/2013	20/08/2013	UNI - FARMA CENTRO OESTE G. E COM DE MEDICAM. LTDA	1708,08	1708,08	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA A SEC. DE SAUDE.
000558/2013	11/03/2013	MAISA DOS SANTOS CORREA	1690,64	1690,64	0	1690,64	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE SAUDE NA SEC. DE SAUDE.
001346/2013	21/06/2013	P S DOS SANTOS JUNIOR ME	1596	1596	0	1150	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS.



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. 75
 Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
001263/2013	10/06/2013	RANIEL ROSA SILVA ALVES	1579,5	1579,5	78,97	1500,53	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE.





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. 76
 Rub. _____

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
001034/2013	10/05/2013	RANIEL ROSA SILVA ALVES	1578,96	1578,96	78,95	1500,01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE.



Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Descrição
001635/2013	14/08/2013	RANIEL ROSA SILVA ALVES	1578,96	1578,96	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE. REF. 07/2013.
001448/2013	03/07/2013	RANIEL ROSA SILVA ALVES	1575	1575	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE SAUDE.
001667/2013	20/08/2013	M. F. SA SUPERMERCADO	1573,21	1573,21	0	1573,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
000386/2013	12/03/2013	FURTADO FURTADO LTDA.	1549,54	1549,54	0	1549,54	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC SAUDE.
001607/2013	07/08/2013	UNI - FARMA CENTRO OESTE G. E COM DE MEDICAM. LTDA	1536,12	1536,12	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A SEC. DE SAUDE.
000221/2013	01/02/2013	MARIA BOMDESPACHO DA SILVA MESSIAS	1500	1500	75	1425	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM
001009/2013	07/05/2013	JOZENILDO GOMES DA COSTA	1450	1450	72,5	1377,5	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA REF. 04/2013.
000128/2013	28/01/2013	IRIS SANTANA DE OLIVEIRA	1442	1442	72,1	1369,9	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
001025/2013	08/05/2013	FERNANDA CRISTINA DE LIMA	1424,36	1424,36	0	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
001141/2013	22/05/2013	MARIONNEY N. PEIXOTO E CIA LTDA ME	1420	1420	0	1420	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS A SEC. DE SAUDE.
Total			479541,91	479541,91	6107,37	392901,31	

Anexo VI- Quadro do RPPS



GRCP											
	VALORES DEVIDOS				VALORES PAGOS				SALDO DEVEDOR		
	Segurado	Patronal	Credito	Total	Segurado	Patronal	Total	Data	Segurado	Patronal	Total
Janeiro	R\$ 17.013,19	R\$ 20.215,42	R\$ 93,40	R\$ 37.135,21	R\$ 11.467,27	R\$ 13.532,17	R\$ 24.999,44	11/04/13	R\$ 5.545,92	R\$ 6.589,85	R\$ 12.135,77
Janeiro 13º	R\$ 2.450,55	R\$ 2.911,62	R\$ 0,00	R\$ 5.362,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.450,55	R\$ 2.911,62	R\$ 5.362,17
Fevereiro	R\$ 17.614,97	R\$ 20.930,29	R\$ 0,00	R\$ 38.545,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17.614,97	R\$ 20.930,29	R\$ 38.545,26
Fevereiro 13º	R\$ 1.874,18	R\$ 2.226,89	R\$ 0,00	R\$ 4.101,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.874,18	R\$ 2.226,89	R\$ 4.101,07
Março	R\$ 18.774,25	R\$ 21.152,98	R\$ 0,00	R\$ 39.927,23	R\$ 12.136,07	R\$ 13.264,55	R\$ 25.400,62	15/05/13	R\$ 6.638,18	R\$ 7.888,43	R\$ 14.526,61
Março 13º	R\$ 1.759,75	R\$ 2.090,86	R\$ 0,00	R\$ 3.850,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.759,75	R\$ 2.090,86	R\$ 3.850,61
Abril	R\$ 17.691,97	R\$ 21.021,81	R\$ 0,00	R\$ 38.713,78	R\$ 3.730,25	R\$ 4.432,36	R\$ 8.162,61	18/07/13	R\$ 13.961,72	R\$ 16.589,45	R\$ 30.551,17
Abril 13º	R\$ 1.067,98	R\$ 1.268,97	R\$ 0,00	R\$ 2.336,95	R\$ 337,80	R\$ 401,37	R\$ 739,17		R\$ 730,18	R\$ 867,60	R\$ 1.597,78
Maior	R\$ 17.892,69	R\$ 21.260,33	R\$ 0,00	R\$ 39.153,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17.892,69	R\$ 21.260,33	R\$ 39.153,02
Maior 13º	R\$ 1.894,14	R\$ 2.250,65	R\$ 0,00	R\$ 4.144,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.894,14	R\$ 2.250,65	R\$ 4.144,79
Junho	R\$ 17.630,41	R\$ 20.948,71	R\$ 971,99	R\$ 39.551,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17.630,41	R\$ 19.976,72	R\$ 37.607,13
Junho 13º	R\$ 2.053,72	R\$ 2.440,20	R\$ 0,00	R\$ 4.493,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.053,72	R\$ 2.440,20	R\$ 4.493,92
Julho	R\$ 17.993,76	R\$ 21.380,41	R\$ 0,00	R\$ 39.374,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17.993,76	R\$ 21.380,41	R\$ 39.374,17
Julho 13º	R\$ 978,13	R\$ 1.162,23	R\$ 0,00	R\$ 2.140,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 978,13	R\$ 1.162,23	R\$ 2.140,36
Agosto	R\$ 17.927,59	R\$ 21.301,71	R\$ 0,00	R\$ 39.229,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17.927,59	R\$ 21.301,71	R\$ 39.229,30
Agosto 13º	R\$ 2.204,34	R\$ 2.619,25	R\$ 0,00	R\$ 4.823,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.204,34	R\$ 2.619,25	R\$ 4.823,59
Setembro	R\$ 17.938,09	R\$ 21.314,34	R\$ 0,00	R\$ 39.252,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 17.938,09	R\$ 21.314,34	R\$ 39.252,43
Setembro 13º	R\$ 2.102,30	R\$ 2.497,86	R\$ 0,00	R\$ 4.600,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.102,30	R\$ 2.497,86	R\$ 4.600,16
TOTAL	R\$ 176.862,01	R\$ 208.994,53	R\$ 1.065,39	R\$ 384.791,15	R\$ 27.671,39	R\$ 31.630,45	R\$ 59.301,84		R\$ 149.190,62	R\$ 176.298,69	R\$ 325.489,31

Anexo VII – Quadro RGPS

INFORMATIVO DE RETENÇÃO DE RPPS DA FOLHA DE JANEIRO A SETEMBRO DO ANO DE 2013								
Folha/Mês	Parte	Parte			Total à	Valor	Valor	Valor
	Empregado	Patronal - %			Recolher	Pago Patronal	Pago Empregado	Diferença a Pagar
Janeiro/2013.	3.681,60	10.500,60			14.182,20	10.500,60	3.381,60	300
Fevereiro/2013.	6.400,34	16.424,10			22.824,44	16.424,10	6.400,34	0
Março/2013.	6.674,70	17.336,00			24.010,70	17.336,00	6.674,70	24010,7
Abril/2013.	12.219,45	33.077,50			45.296,45	33.077,50	12.219,45	45.296,45
Maior/2013.	12.343,87	36.050,69			48.394,56	36.050,69	12.343,87	48.394,56
Junho/2013	12.502,40	33.865,37			46.367,77	33.865,37	12.502,40	46.367,77
Julho/2013.	13.181,80	35.244,75			48.426,55	35.244,75	13.181,80	48.426,55
Agosto/2013.	13.336,54	35.986,62			49.319,16	35.986,62	13.336,54	49.319,16
Setembro/2013	12.479,97	32.367,45			44.847,42	32.367,45	12.479,97	44.847,42
						223.928,38	83.038,73	306.962,61

