



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

TCE/MT
Fis. 1
Rub. _____

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	2
2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO.....	3
3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	3
3.1 Receita.....	4
3.2 Despesas.....	4
3.3 Licitações e contratações diretas.....	6
3.4 Contratos	7
3.5 Encargos Previdenciários.....	11
3.6 Dívida ativa.....	13
3.7 Restos a pagar.....	13
3.8 Educação.....	13
3.9 Saúde.....	14
3.10 Bens (imóveis e móveis).....	14
3.11 Prestação de contas.....	15
3.12 Sistema de Controle Interno.....	16
4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....	16
5 DENÚNCIAS.....	18
6 REPRESENTAÇÕES.....	18
7 TOMADA DE CONTAS.....	19
8 Conclusão PRELIMINAR.....	19





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

TCE/MT
Fls. 2
Rub. _____

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

PROCESSO Nº	: 7.540-0/2013
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS -MT
CNPJ	: 24.977.654/001-38
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS - 2013
GESTOR	: JOSÉ MAURO FIGUEIREDO
RELATOR	: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA (Portaria TCE/MT nº 122/2013)
EQUIPE TÉCNICA	: Rita Maria Lana Pinto

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 parcial sobre as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Arenápolis-MT, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Para o exercício de 2013 o orçamento atualizado (até 30/09/2013) do fiscalizado, perfez o montante de R\$ 15.000.000,00.

O volume dos recursos fiscalizados (VRF) perfez o montante de R\$ 10.630.431,79 Tal montante refere-se aos valores de compras diretas de R\$ (R\$ 1.413.205,08) das licitações (R\$ 3.432.200,95) e contratos (R\$ 5.785.025,76) objetos de análises (Prestação de Serviços PF e PJ, Compras Diretas, Material de Consumo, Bens Patrimoniais) no exercício de 2013. Cumpre informar que para os relatórios dos próximos exercícios, conforme normatização interna, será informado o VRF de outras áreas objeto



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

TCE/MT
Fls. 3
Rub. _____

de análise.

Este relatório foi elaborado no período de 21.10.2013 a 17.11.2013 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.

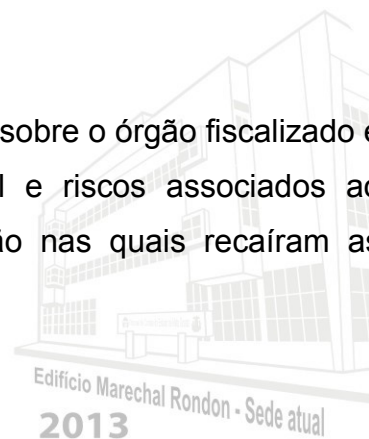
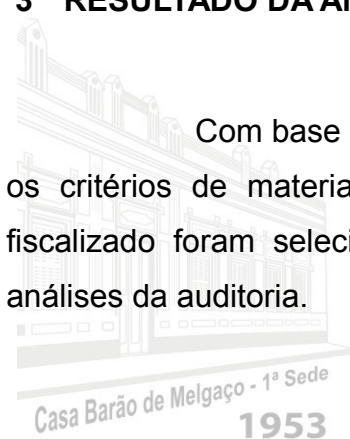
A auditoria foi realizada no período de 08.10.2013 a 18.10.2013 na Prefeitura Municipal de Arenópolis-MT, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 026/2013, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Nome:	JOSE MAURO FIGUEIREDO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS-MT
Período:	01.01.2013 A 31.12.2013

3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

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





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

TCE/MT
Fis. 4
Rub. _____

3.1 Receita

Integraram a amostra analisada as receitas Tributárias: ISSQN, até setembro /2013 totalizou uma arrecadação de R\$ 233.655,88 .

- 1 Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados (art. 57, L. 4.320/64).

3.2 Despesas

No exercício de 2013, entre os meses de janeiro e dezembro, a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 14.273.191,68, a liquidada R\$ 14.125.734,23.

Especificação	Empenhado	Liquidado
DESPESAS CORRENTES	13.262.744,42	13.163.240,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.577.398,39	7.577.398,39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876.833,00	876.833,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.399.218,12	5.399.218,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.291.067,22	1.291.067,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.280,05	10.280,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.685.346,03	5.585.842,36
DIÁRIAS - CIVIL	172.331,50	172.331,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.533.781,42	1.529.579,08
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	699,00	699,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.920,00	1.960,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.683,63	399.086,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.145.542,12	3.090.798,46
CONTRIBUIÇÕES	247.171,85	247.171,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.216,51	144.216,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.447,26	962.493,48
INVESTIMENTOS	708.291,89	660.338,11
OBRAS E INSTALAÇÕES	383.577,80	335.624,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.714,09	324.714,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302.155,37	302.155,37
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	302.155,37	302.155,37
Total	14.273.191,68	14.125.734,23

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



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

TCE/MT
Fls. 5
Rub. _____

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas nos equipamentos e material permanente, material de consumo, outros serviços de Terceiros – Pessoa Física, outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 892.953,70.

Credor	Total	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA				
ALINE FONSECA DE CAMPOS ME		46.409,30		
ANNA CHRISTINA CLINICA DE GINECOLOGIA E OBS ME.				
CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA ME				
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME			402.003,23	
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORTELANDIA LTDA.			39.172,87	
E Z DE LIMA ME			59.602,40	
ELIANE DE CASSIA BERGO				48.000,00
FERNANDA OLIVEIRA MAGALHAES-ME				
GISLAINE GUSMAO SAMPAIO-ME			38.133,99	
HOSPITAL ARENÁPOLIS LTDA				
IRACI CAVALCA DE PINHO - ME				
IZABELLA MILITAO- ME				
J.C.W. SILVA TRANSITO LIVRE ME				
KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA		163.990,00		
LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA				53.272,44
M L DE LIMA TRANSPORTES ME				
SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS				
SERVEL-SERV.LIMPEZA E TRANSPORTES-JOSE S.DE LIMA				
TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME			42.369,47	
WENDER DA SILVA SANTOS-ME				
Total Resultado	892.953,70	210.399,30	581.281,96	101.272,44

Além dessas, a amostra é composta por outras que tenham chamado a atenção da equipe técnica, como por exemplo as oriundas de contratações irregulares e pagamentos de juros e de multas.

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

Achado N° 1: Pagamentos de multas e juros por atraso.

Situação encontrada: Pagamentos de multas e juros por atraso com a Rede Cemat no valor de R\$ 4.348,64 e Telefonia no montante de R\$ 333,37.



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

TCE/MT
Fis. 6
Rub. _____

Critério: art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64.

Evidências: Tabela de despesas indevidas com energia - Cemat e telefonia – Brasil Telecon. Processo de despesa(N.FISCAL) e quadro demonstrativos em anexo.

Efeitos: Malversação de recursos públicos.

Responsável: JOSE MAURO FIGUEIREDO - Gestor

- 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 Não provimento de cargos de natureza permanente mediante concurso público.

3.3 Licitações e contratações diretas

Em 2013 foram realizados certames licitatório nas seguintes modalidades:

Descrição Modalidade	Quantidade	Total Valor Estimado
Convite para compras e serviços	14,00	789.194,66
Tomada de preço para compras e serviços	3,00	1.088.108,20
Leilão	1,00	184.800,00
Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	1,00	9.620,00
Pregão Presencial	35,00	5.357.721,38

Integraram a amostra analisada os Pregão Presencial 01, 03, 06, 08, 14 e 18 de 2013 os Convites 04, 06, 07, 09 de 2013 e o Leilão 01/2013.

1.Foram constatadas ocorrências de irregularidades nos procedimentos licitatórios.

Achado nº 03: Foram constatadas ocorrências de irregularidades nos



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

TCE/MT
Fis. 7
Rub. _____

procedimentos licitatórios. Leilão nº 01/2013.

Situação encontrada: Houve lances homologados com vencedores por valores inferiores ao preço mínimo previsto para os Lote 03, Lote 04 e o Lote 10 do Leilão nº 01/2013, contrariando o art.3º parágrafo único da Lei 1160/2013 de 24.07.2013, que estabelece que:

Art. 3º Os bens a serem leiloados serão avaliados por Comissão especialmente designada para esse fim.

Parágrafo único - **A venda dos Bens não poderá ser inferior ao valor da avaliação.**

Critérios: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/2002; art.3º parágrafo único da Lei 1160/2013 de 24.07.2013.

Evidências: Planilhas de preço, ata de julgamento, termo de entrega.

Efeitos: prejuízo ao erário

Responsável: JOSE MAURO FIGUEIREDO - Gestor

3.4 Contratos

Integraram a amostra analisada os Contratos nº s 01, 02,03 e 04/2013;

Nº Contrato	Tipo	Data Assinatura	Data Vencimento	Valor Principal	Valor Atualizado	Nome Contratado
00000000001/2013	Prestação de Serviço	23/01/13	31/12/13	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	ELIANE DE CASSIA BERGO
00000000002/2013	Compra	29/01/13	31/12/13	R\$ 644.600,00	R\$ 1.289.200,00	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME
00000000003/2013	Prestação de Serviço	06/02/13	31/12/13	R\$ 132.800,00	R\$ 132.800,00	WENDER DA SILVA SANTOS-ME
00000000004/2013	Prestação de Serviço	06/02/13	31/12/13	R\$ 100.320,00	R\$ 100.320,00	M L DE LIMA TRANSPORTES ME
				R\$ 0,00	R\$ 1.570.320,00	

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 da amostra selecionada:

5 O objeto do contrato não foi executado nos termos previamente estipulados.



Achado nº 03 - O objeto do contrato não foi executado nos termos previamente estipulados, nos contratos nº 003 e 004/2013 e em desacordo com o art. 136 a 139 da lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

Situação encontrada: Nos contratos nº 003 e 004/2013 foram constatados que:

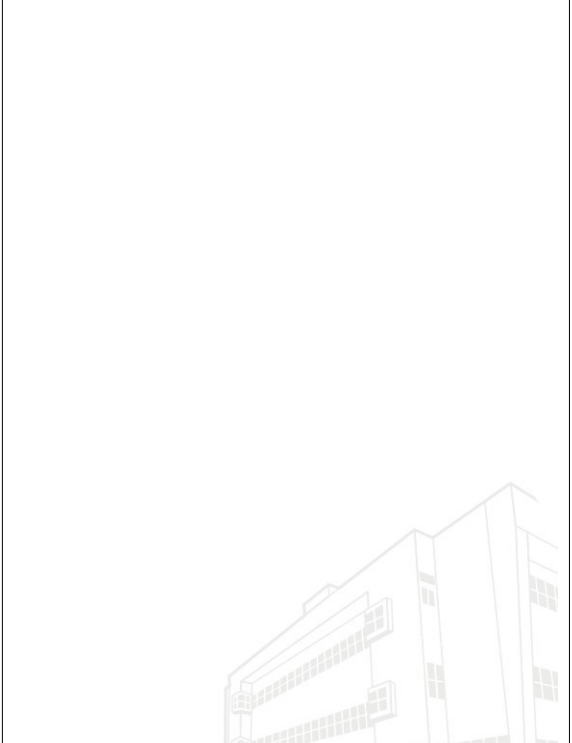
1. O objeto do **contrato nº 003/2013**, Credor Wender da Silva Santos, não foi executado nos termos previamente estipulado, pois a cláusula 1ª item 1.1.4 estabelece que *“o veículo utilizado na prestação do serviço objeto deste contrato será devidamente identificado e deverá estar devidamente documentado, com impostos e taxas pagos. A irregularidade neste quesito impedirá seu uso para prestação de serviços.”* E o licenciamento de 2013, bom como o IPVA não estavam pagos.



2. Não foram evidenciados **contrato nº nº 004/2013**, com a empresa **M L de Lima Transportes**, melhorias no transporte escolar conforme pode ser observar vistoria efetuada *in loco*, há reincidência na irregularidade

neste item, pois os ônibus estavam em péssimo estado de manutenção, e sem a faixa de identificação do ônibus escolar em desacordo com o art. 136 a 139 da lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro. Conforme demonstra as fotos colecionadas:






Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953



Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



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

TCE/MT
 Fls. 11
 Rub. _____

Crêterios : Lei n  8.666/1993 e demais legisla es vigentes e art. 136 a 139 da lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

Evidencias: Vistoria in loco de acordo com o demonstradas nas cláusulas do contrato celebrado.

Efeitos : Presta o de serviços efetuados sem adequada segurança.

Responsáveis: JOSE MAURO FIGUEIREDO – Gestor

3.5 Encargos Previdenciários

Integraram a amostra analisada as reten es da folhas de pagamento de janeiro a setembro/2013

Tabela 01- Desconto do INSS em folha de pagamento da Prefeitura

Descri�o	Devido em FOLHA		Contabilizado no APLIC		DIFERENÇA A MAIOR CONTABILIZADO	
	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal
Janeiro	36.464,17	79.480,69	40.187,35	218.040,03	-3.723,18	-138.559,34
Fevereiro	38.513,65	87.561,43	41.289,36	99.224,43	-2.775,71	-11.663,00
Março	42.639,06	92.953,37	45.711,96	103.507,36	-3.072,90	-10.553,99
Abril	45.326,13	97.966,41	48.845,42	109.085,19	-3.519,29	-11118,78
Mai	48.413,89	104.770,23	51.184,44	111.802,20	-2.770,55	-7.031,97
Junho	48.814,79	106.434,09	51.645,40	115.243,71	-2.830,61	-8.809,62
Julho	46.672,97	100.695,41	50.859,74	117.457,96	-4.186,77	-16.762,55
Agosto	46.682,78	99.540,38	49.442,06	107.291,66	-2.759,28	-7.751,28
Setembro	46.627,57	103.392,80	51.552,78	116.952,17	-4925,21	-13559,37
Total INSS	400.155,01	872.794,81	430.718,51	1.098.604,71	-30.563,50	-225.809,90

Do INSS foi efetuado parcelamento conforme a Lei 517/1992 que autorizou o Poder Executivo a firmar acordo de parcelamento de d vida conforme o artigo 1  que assim dispôs:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a, **em nome do Município**, firmar acordo de parcelamento de d vida para com o INSS, na forma do art. 58 da Lei n  8.212, de 24 de julho de 1.991.

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

- 1 Não houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF).

Tabela – Débitos juntos ao INSS em 2013

Descrição	Devido		Recolhido		Saldo	
	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal
janeiro	40.187,35	218.040,03	40.187,35	155.793,23	0,00	62.246,80
fevereiro	41.289,36	99.224,43	41.289,36	92.861,43	0,00	6.363,00
março	45.711,96	103.507,36	45.711,96	95.815,94	0,00	7.691,42
abril	48.845,42	109.085,19	48.845,42	100.302,91	0,00	8.782,28
maio	51.184,44	111.802,20	51.184,44	104.770,23	0,00	7.031,97
junho	51.645,40	115.243,71	51.645,40	108.846,49	0,00	6.397,22
julho	50.859,74	117.457,96	50.859,74	107.081,63	0,00	10.376,33
agosto	49.442,06	107.291,66	49.442,06	871,20	0,00	106.420,46
setembro	51.552,78	116.952,17	51.552,78	2.741,59	0,00	114.210,58
TOTAL	430.718,51	1.098.604,71	430.718,51	769.084,65	0,00	329.520,06

Achado nº 04 : Não houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF)

Situação encontrada: em 2013 restou um saldo devedor previdenciário da parte patronal no montante de R\$ 329.520,06.

Critério: 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.

Responsável - JOSE MAURO FIGUEIREDO - Gestor - período 01.01.2013 a 31.12.2013.

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



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

TCE/MT
Fis. 13
Rub. _____

3.6 Dívida ativa

Em 2013 foram efetuados diversos avisos de débitos de notificação relacionados a dívida ativa municipal, o que demonstra que houve providências quanto ao incentivo de arrecadação, especialmente com relação aos alvarás de funcionamento.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, foram analisadas as questões adiante indicadas, não ocorrendo achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada: receitas de ALVARA DE FUNCIONAMENTO, ISSQN, IPTU.

3.7 Restos a pagar

Integraram a amostra analisada os relatórios de restos à pagar processados até setembro/2013.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, **não houve achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada.**

3.8 Educação

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

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

- 1 Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF)
- 2 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)

3.9 Saúde

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

- 1 Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde. (art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012)

3.10 Bens (imóveis e móveis)

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

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

Achado nº 07: Inconsistência da relação de bens móveis adquiridos no exercício e os baixados, com o registrado no DVP – Anexo 15.

Situação encontrada: Diferença entre o valor levantado de Bens móveis e o

registrado no Aplic.

Crítérios: arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976.

Evidências: Anexos do Aplic, relação de bens patrimoniais documento anexo de folhas TCE/MT.

Bens patrimoniais	moveis	imoveis
saldo em 2012	3.009.532,67	1.287.614,62
Aquisições /2013	136.676,06	0,00
baixas/2013(-)	48.300,00	0,00
Saldo do movimento até setembro/2013	88.376,06	0,00
Saldo levantado até setembro/2013	3.097.908,73	1.287.614,62
Saldo registrado BP -anexo 14 - Aplic	2.954.838,92	1.287.614,62
Diferença	143.069,81	0,00

Efeitos: Possível extravio de bens móveis, causando dano ao erário.

- **Responsáveis:** JOSE MAURO FIGUEIREDO – Gestor
MARIA FERNANDES BEATO - Contadora

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, foi as questão adiante indicada:

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

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

3.12 Sistema de Controle Interno

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, foram analisadas a questão adiante indicada, apresentando-se, também, o respectivo achado 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 Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.

4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

	Nº Decisão TCE	Determinação
2012	ACÓRDÃO Nº 1.258/2013-TP, publicado em 09/05/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1) formalize o processo administrativo na concessão de isenção de tributos, a fim de comprovar o cumprimento dos requisitos legais; 2) adote maior rigor na formalização dos processos de despesas, a fim de identificar os beneficiários e demonstrar a finalidade pública;



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

TCE/MT
Fls. 17
Rub. _____

- 3) realize planejamento efetivo das despesas necessárias à manutenção da atividade administrativa, para evitar a realização de dispêndios ilegítimos, como é o caso dos encargos contratuais; e,
- 4) implemente maior rigor na fiscalização do serviço de transporte escolar, para que atendam às cláusulas contratuais e às regras contidas na legislação específica;

	Nº Decisão TCE	Recomendações	Situação Verificada
2011	ACÓRDÃO Nº 377/2012 – TP	recomendando ao atual gestor que: a) as aquisições, contratações e procedimentos licitatórios ocorram em conformidade com a Lei nº 8.666/1993; b) aprimore os procedimentos e controle de frota de veículos do município; c) faça periodicamente a cada quatro meses vistoria nos veículos de transporte escolar, verificando itens de segurança e manutenções preventivas; e, d) observe as determinações e recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas, às fls. 853 a 888-TC;	
2012	ACÓRDÃO Nº 1.258/2013-TP	Não houve	

Achado nº 18: Não Contemplada no Anexo Único da RN 17/2010. Descumprimento de decisão, diligência, recomendação ou solicitação proferida pelo TCE-MT. (art. 71 da Constituição Federal; art. 75, inciso IV da Lei Complementar nº 269/2007 e art. 284-A, inciso VIII da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).

- **Situação encontrada:** Descumprimento das determinações 1 e 4 do Acórdão nº 1258/2013-TP.

- No acórdão 1258/2013 TP ficou determinado a entidade que (1): *“formalize o processo administrativo na concessão de isenção de tributos, a fim de comprovar o cumprimento dos requisitos legais”*. Todavia foram isentos de IPTU no período no valor de R\$ 18.168,80, conforme artigo 37 do Código Tributário do Município de Arenópolis, Lei nº 784/01, e não há formalização de processos administrativos para verificação se os beneficiários se enquadram nos



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

TCE/MT
Fis. 18
Rub. _____

requisitos exigidos pela lei.

- o No acórdão 1258/2013 TP ficou determinado a entidade que (4): *“implemente maior rigor na fiscalização do serviço de transporte escolar, para que atendam às cláusulas contratuais e às regras contidas na legislação específica”*.

Todavia, em inspeção constatou-se que os ônibus escolares estão em péssimo estado de manutenção, e sem a faixa de identificação do ônibus escolar em desacordo com o art. 136 a 139 da lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

- **Critério:** art. 71 da Constituição Federal; art. 75, inciso IV da Lei Complementar nº 269/2007 e art. 284-A, inciso VIII da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007.
- **Evidências:** Acórdão nº 1258/2013-TP.
- **Efeitos:** Descumprimento de determinações e recomendações do TCE-MT.
- **Responsável:** JOSÉ MAURO FIGUEIREDO – Gestor

5 DENÚNCIAS

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

6 REPRESENTAÇÕES

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

Casa Barão de Melo - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



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

TCE/MT
Fis. 19
Rub. _____

Nº Processo	Tipo	Objeto	Resumo da Decisão
167657	interna	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ATE 1 QUADRIMESTRE / 2013	JULGAR PROCEDENTE a presente representação interna
256137	interna	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ATE 1 E 2 QUADRIMESTRES / 2013	JULGAR PROCEDENTE a presente representação interna

7 TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram apresentadas processos relativos a 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:

- **Responsável:** JOSE MAURO FIGUEIREDO - Prefeito

1 JB01- Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e /ou ilegítimas (art.15 da Lei Complementar nº101/2000-LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica).

1.1 Pagamentos de multas e juros por atraso com a Rede Cematec no valor de



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

TCE/MT
Fis. 20
Rub. _____

R\$ 4.348,64 e Telefonia no montante de R\$ 333,37.

- **Responsável:** JOSE MAURO FIGUEIREDO - Prefeito
MARIA FERNANDES BEATO – Contadora

2 CB02. Contabilidade. 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)

2.1 Inconsistência da relação de bens adquiridos no exercício e os baixados, com o registrado no DVP – Anexo 15.

- **Responsável:** JOSE MAURO FIGUEIREDO - Prefeito

3 DB09. Gestão Fiscal/Financeira Grave09. 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).

3.1 Não houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral no total de R\$ 329.520,06 em 2013.

4 GB13 . Licitação. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).

4.1 Houve lances inferiores ao lance mínimo, Lote 03, Lote 04 e o Lote 10, contrariando o art.3º parágrafo único da Lei 1160/2013 de 24.07.2013 e publicada em 14.10.2013 que assim dispôs:

Art. 3º Os bens a serem leiloados serão avaliados por Comissão



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

TCE/MT
Fis. 21
Rub. _____

especialmente designada para esse fim.

Parágrafo único - **A venda dos Bens não poderá ser inferior ao valor da avaliação.**

5 EB 05 - Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal, art. 76 da Lei 4.320/1964 e Resolução TCE - MT 01/2007).

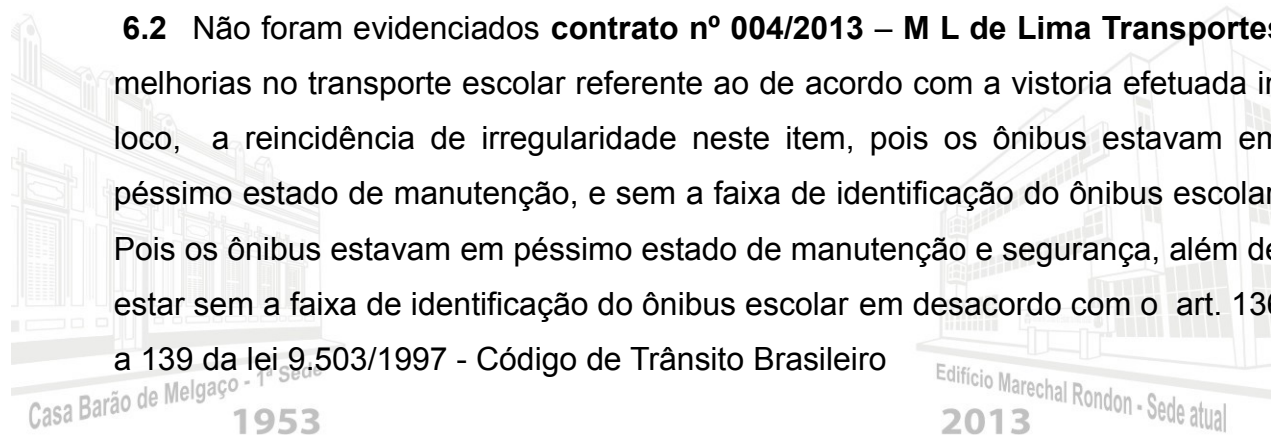
5.1 Foram isentos de IPTU no período no valor de R\$ 18.168,80, conforme artigo 37 do Código Tributário do Município de Arenápolis, Lei nº 784/01, não há formalização de processos administrativos para verificação se os beneficiários se enquadram nos requisitos exigidos pela lei.

- **Responsável: JOSE MAURO FIGUEIREDO - Prefeito**

6 HB06 Contrato_Grave. Ocorrência de irregularidades na execução dos contratos (Lei nº8.666/1993 e demais legislações vigentes).

6.1 O objeto do **contrato nº 003/2013 - Wender da Silva Santos**, não foi executado nos termos previamente estipulados. Cláusula 1ª item 1.1.4 – o veículo utilizado na prestação do serviço objeto deste contrato será devidamente identificado e deverá estar devidamente documentado, com impostos e taxas pagos. A irregularidade neste quesito impedirá seu uso para prestação de serviços. E o licenciamento de 2013, bom como o IPVA não estavam pagos.

6.2 Não foram evidenciados **contrato nº 004/2013 – M L de Lima Transportes** melhorias no transporte escolar referente ao de acordo com a vistoria efetuada in loco, a reincidência de irregularidade neste item, pois os ônibus estavam em péssimo estado de manutenção, e sem a faixa de identificação do ônibus escolar. Pois os ônibus estavam em péssimo estado de manutenção e segurança, além de estar sem a faixa de identificação do ônibus escolar em desacordo com o art. 136 a 139 da lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro





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

TCE/MT
Fis. 22
Rub. _____

7 Não Contemplada no Anexo Único da RN 17/2010. Descumprimento de decisão, diligência, recomendação ou solicitação proferida pelo TCE-MT. (art. 71 da Constituição Federal; art. 75, inciso IV da Lei Complementar nº 269/2007 e art. 284-A, inciso VIII da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).

7.1 No acórdão 1258/2013 TP ficou determinado a entidade que (1): *“formalize o processo administrativo na concessão de isenção de tributos, a fim de comprovar o cumprimento dos requisitos legais”*. Todavia foram isentos de IPTU no período no valor de R\$ 18.168,80, conforme artigo 37 do Código Tributário do Município de Arenápolis, Lei nº 784/01, e não há formalização de processos administrativos para verificação se os beneficiários se enquadram nos requisitos exigidos pela lei.

7.2 No acórdão 1258/2013 TP ficou determinado a entidade que (4): *“implemente maior rigor na fiscalização do serviço de transporte escolar, para que atendam às cláusulas contratuais e às regras contidas na legislação específica”*. Todavia, em inspeção constatou-se que os ônibus escolares estão em péssimo estado de manutenção, e sem a faixa de identificação do ônibus escolar em desacordo com o art. 136 a 139 da lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 15/05/2014.



RITA MARIA LANA PINTO
Auditor Público Externo





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

TCE/MT
Fls. 23
Rub. _____

ANEXOS

Anexo I. Responsáveis

Nome:	JOSE MAURO FIGUEIREDO
Cargo:	PREFEITO
Período:	01/01/13 A 31/12/2013
RG:	10643694 SSP/SP
CPF:	786.970.268-49
Endereço:	VILA NOVA – ARENÁPOLIS-MT CEP: 78.420.000
Fone:	(65) 9915-2005
E-mail:	j-mauro-figueiredo@uol.com.br

CADASTRO - CREDORES

Wender da Silva Santos-	CNPJ – 08.966.638/0001-93
ML de Lima Transportes ME-	CNPJ – 11.547.516/0001-77

Anexo II. Licitações do exercício.

Nº Licitação	Modalidade	Situação	Data Situação	Data Julgamento Proposta	Valor Estimado	Valor Vencedor
00000000001/2013	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	23/01/13	18/01/13	48.000,00	48.000,00
00000000001/2013	Leilão	ABERTA	28/08/13		184.800,00	
00000000001/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	29/01/13	22/01/13	629.340,00	644.600,00



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

TCE/MT
 Fls. **24**
 Rub. _____

0000000001/2013	Tomada de preço para compras e serviços	HOMOLOGADA	24/09/13	19/09/13	168.108,20	154.032,99
0000000002/2013	Convite para compras e serviços	CANCELADA	24/01/13	24/01/13	72.529,25	
0000000002/2013	Pregão Presencial	CANCELADA	24/01/13	24/01/13	77.380,35	
0000000003/2013	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	19/04/13	16/04/13	40.620,00	40.620,00
0000000003/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	06/02/13	31/01/13	235.200,00	235.200,00
0000000004/2013	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	13/05/13	08/05/13	76.215,00	76.215,00
0000000004/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	15/02/13	07/02/13	149.909,60	12.683,20
0000000005/2013	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	13/05/13	08/05/13	59.400,00	59.400,00
0000000005/2013	Pregão Presencial	ANULADA	14/02/13	15/02/13	212.493,60	
0000000006/2013	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	29/05/13	24/05/13	75.663,84	75.663,84
0000000006/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	22/02/13	15/02/13	636.400,00	592.900,00
0000000007/2013	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	29/05/13	27/05/13	77.685,77	69.544,81
0000000007/2013	Pregão Presencial	CANCELADA	28/02/13	28/02/13	212.493,60	
0000000008/2013	Convite para compras e serviços	DESERTA	08/07/13	08/07/13	76.735,76	
0000000008/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	20/03/13	14/03/13	596.474,09	0,00
0000000009/2013	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	24/07/13	19/07/13	76.735,76	76.735,76
0000000009/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	18/03/13	13/03/13	25.000,00	25.000,00
0000000010/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	21/03/13	18/03/13	212.493,60	0,00
0000000011/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	21/03/13	18/03/13	50.000,00	50.000,00
0000000012/2013	Pregão Presencial	CANCELADA	27/03/13	02/04/13	239.101,00	
0000000013/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	10/04/13	05/04/13	50.000,00	50.000,00
0000000014/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	18/04/13	15/04/13	239.101,00	218.371,00
0000000016/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	11/06/13	06/06/13	40.000,00	40.000,00
0000000018/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	18/06/13	13/06/13	277.471,98	241.714,98
0000000019/2013	Pregão Presencial	DESERTA	28/06/13	28/06/13	41.490,00	
0000000020/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	09/07/13	04/07/13	136.860,00	136.860,00
0000000021/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	15/07/13	10/07/13	67.677,50	63.503,00
0000000022/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	15/07/13	11/07/13	145.400,00	145.400,00
0000000023/2013	Pregão Presencial	ANULADA	31/07/13	18/07/13	129.883,90	
0000000024/2013	Pregão Presencial	DESERTA	02/08/13	02/08/13	29.000,00	
0000000025/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	22/08/13	16/08/13	129.883,90	103.076,22
0000000026/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	10/09/13	05/09/13	18.114,00	15.636,50
0000000027/2013	Pregão Presencial	HOMOLOGADA	16/09/13	12/09/13	23.200,00	12.000,00
0000000028/2013	Pregão Presencial	FRACASSADA	25/09/13	19/09/13	20.800,00	
0000000029/2013	Pregão Presencial	ABERTA	26/09/13		210.789,30	
0000000030/2013	Pregão Presencial	ABERTA	26/09/13		15.600,00	
TOTAL GERAL					5.808.051,00	3.187.157,30

Anexo III. Tabela de despesas empenhadas de valores superiores aos contratos

Data	Nº Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29/01/13	000302/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 18.000,00	R\$ 4.772,68	R\$ 3.674,10
29/01/13	000303/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.800,00	R\$ 923,76	R\$ 923,76
29/01/13	000304/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 19.840,00	R\$ 6.774,33	R\$ 6.650,01



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

TCE/MT
 Fls. 25
 Rub. _____

29/01/13	000305/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 9.800,00	R\$ 216,37	R\$ 216,37
29/01/13	000306/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 36.300,00	R\$ 21.636,22	R\$ 21.636,22
29/01/13	000307/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 9.000,00	R\$ 1.861,41	R\$ 1.861,41
29/01/13	000308/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 145.200,00	R\$ 81.856,77	R\$ 81.856,77
29/01/13	000309/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 12.000,00	R\$ 4.123,50	R\$ 4.123,50
29/01/13	000310/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 54.880,00	R\$ 54.004,12	R\$ 51.030,13
29/01/13	000311/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 3.000,00	R\$ 723,63	R\$ 723,63
29/01/13	000312/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 60.500,00	R\$ 3.767,07	R\$ 1.779,37
29/01/13	000313/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 8.420,00	R\$ 1.825,23	R\$ 1.825,23
29/01/13	000314/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 136.100,00	R\$ 44.471,75	R\$ 44.471,75
29/01/13	000315/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 122.500,00	R\$ 53.650,40	R\$ 44.994,48
29/01/13	000316/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 7.260,00	R\$ 6.670,87	R\$ 6.670,87
		CONTRATO Nº 002/2013	R\$ 644.600,00	R\$ 287.278,11	R\$ 272.437,60
12/07/13	002385/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 733,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002386/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 43,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002387/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 703,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002388/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 488,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002389/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 356,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002390/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 817,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002391/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 426,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002392/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 3.810,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002393/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 234,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002394/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 113,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002395/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 348,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002396/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 4.589,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002397/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 2.911,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/13	002398/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 4.234,63		
12/07/13	002399/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 29,21		
		TOTAL EMPENHADO	R\$ 19.842,44		
		1º TERMO ADITIVO	R\$ 19.842,44		
			R\$ 664.442,44		
29/05/13	001725/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 594,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001726/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001727/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.000,00	R\$ 212,00	R\$ 0,00
29/05/13	001728/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.218,80	R\$ 222,50	R\$ 0,00
29/05/13	001729/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 2.826,00	R\$ 1.282,00	R\$ 0,00
29/05/13	001730/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.815,48	R\$ 613,00	R\$ 0,00
29/05/13	001731/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.893,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001732/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 7.285,60	R\$ 1.503,80	R\$ 1.503,80
29/05/13	001733/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 8.140,94	R\$ 210,49	R\$ 210,49
29/05/13	001734/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 349,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001735/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 518,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001736/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 4.399,30	R\$ 1.465,00	R\$ 1.465,00
29/05/13	001737/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 2.694,60	R\$ 593,46	R\$ 593,46
29/05/13	001738/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001739/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 157,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001740/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 201,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/13	001741/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 493,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

TCE/MT
 Fls. 26
 Rub. _____

29/05/13	001742/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 8.346,80	R\$ 2.524,90	R\$ 2.524,90
29/05/13	001743/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 10.528,12	R\$ 972,30	R\$ 452,00
29/05/13	001744/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 21.616,80	R\$ 848,00	R\$ 848,00
29/05/13	001745/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 511,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		CONTRATO 44/2013	R\$ 75.663,84	R\$ 10.447,45	R\$ 7.597,65
02/01/13	000056/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
02/01/13	000059/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 795,68	R\$ 795,68	R\$ 795,68
02/01/13	000060/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02/01/13	000061/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 2.923,40	R\$ 2.923,40	R\$ 2.923,40
02/01/13	000062/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.460,20	R\$ 1.460,20	R\$ 1.460,20
02/01/13	000063/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 154,08	R\$ 154,08	R\$ 154,08
07/01/13	000075/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00
08/01/13	000110/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 677,73	R\$ 677,73	R\$ 677,73
08/01/13	000111/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 1.539,65	R\$ 1.539,65	R\$ 1.539,65
20/02/13	000487/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
		Total empenhado anterior ao contrato 002/2013	R\$ 8.015,74	R\$ 8.015,74	R\$ 8.015,74

Tabela IV– Contratos celebrados em 2013

Nº Contrato	Tipo	Data Assinatura	Data Vencimento	Valor Principal	Valor Atualizado	Nome Contratado
00000000001/2013	Prestação de Serviço	23/01/13	31/12/13	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	ELIANE DE CASSIA BERGO
00000000002/2013	Compra	29/01/13	31/12/13	R\$ 644.600,00	R\$ 1.289.200,00	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME
00000000003/2013	Prestação de Serviço	06/02/13	31/12/13	R\$ 132.800,00	R\$ 132.800,00	WENDER DA SILVA SANTOS-ME
00000000004/2013	Prestação de Serviço	06/02/13	31/12/13	R\$ 100.320,00	R\$ 100.320,00	M L DE LIMA TRANSPORTES ME
00000000005/2013	Prestação de Serviço	06/02/13	06/04/13	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	JOSE DE OLIVEIRA
00000000006/2013	Prestação de Serviço	06/02/13	31/12/13	R\$ 4.640,00	R\$ 4.640,00	CENTROESTE AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA
00000000007/2013	Prestação de Serviço	15/02/13	31/12/13	R\$ 113.333,75	R\$ 113.333,75	GISLAINE GUSMAO SAMPAIO-ME
00000000008/2013	Compra	15/02/13	31/12/13	R\$ 31.381,00	R\$ 31.381,00	TAYANE CAROLINE CAMARGO DE LIMA - ME
00000000009/2013	Prestação de Serviço	20/02/13	20/06/13	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00	ISIS GABRIELA PAZUCH
00000000010/2013	Prestação de Serviço	20/02/13	20/06/13	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	ALBERTO SILVA FILHO
00000000011/2013	Prestação de Serviço	20/02/13	20/06/13	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00	ONILDA DE FARIA MIRANDA
00000000012/2013	Prestação de Serviço	22/02/13	31/12/13	R\$ 215.600,00	R\$ 431.200,00	ANNA CHRISTINA BEZERRA LEITE
00000000012/2013	Prestação de Serviço	22/02/13	31/12/13	R\$ 215.600,00	R\$ 431.200,00	ANNA CHRISTINA CLINICA DE GINECOLOGIA E OBS ME.
00000000013/2013	Prestação de Serviço	22/02/13	31/12/13	R\$ 245.300,00	R\$ 490.600,00	IRACI CAVALCA DE PINHO - ME
00000000014/2013	Prestação de Serviço	22/02/13	03/11/01	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00	LUIZ PHILIP DE ARAUJO SILVA ME
00000000015/2013	Prestação de Serviço	28/02/13	30/06/13	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00	MARCELINA FERREIRA DA SILVA
00000000016/2013	Prestação de Serviço	28/02/13	30/06/13	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00	MAIARA DE OLIVEIRA SOUTO



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

TCE/MT
 Fls. 27
 Rub. _____

	Serviço					
0000000017/2013	Prestação de Serviço	08/03/13	31/12/13	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	ELZA ERMITA - JORNAL A NOTICIA
0000000018/2013	Prestação de Serviço	18/03/13	31/12/13	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	LUIZ PHILIP DE ARAUJO SILVA ME
0000000019/2013	Prestação de Serviço	20/03/13	31/12/13	R\$ 1.935,00	R\$ 1.935,00	THIAGO JOSE DOS SANTOS
0000000020/2013	Prestação de Serviço	20/03/13	31/12/13	R\$ 3.890,00	R\$ 3.890,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
0000000021/2013	Prestação de Serviço	20/03/13	31/12/13	R\$ 151.352,00	R\$ 151.352,00	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
0000000022/2013	Compra	20/03/13	31/12/13	R\$ 126.500,00	R\$ 126.500,00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0000000023/2013	Compra	20/03/13	31/12/13	R\$ 80.500,00	R\$ 80.500,00	ANDRE LUIZ DE FREITAS
0000000024/2013	Compra	20/03/13	31/12/13	R\$ 60.140,00	R\$ 60.140,00	DENTAL CENTRO OESTE LTDA
0000000025/2013	Compra	20/03/13	31/12/13	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICOS E PEQUISAS LTDA EPP
0000000026/2013	Prestação de Serviço	21/03/13	31/12/13	R\$ 6.102,00	R\$ 6.102,00	JOSE PEREIRA DIAS
0000000027/2013	Prestação de Serviço	21/03/13	31/12/13	R\$ 121.525,80	R\$ 121.525,80	FERNANDA OLIVEIRA MAGALHAES-ME
0000000028/2013	Prestação de Serviço	21/03/13	31/12/13	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	HOSPITAL ARENÁPOLIS LTDA
0000000029/2013	Prestação de Serviço	26/03/13	26/04/13	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ANNA GABRIELLE DE SOUZA AGUIAR
0000000030/2013	Prestação de Serviço	10/04/13	31/12/13	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	JULIANO JARDIM CAMPOS
0000000031/2013	Prestação de Serviço	10/04/13	31/12/13	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	DIOGO ZAMPRONIO BRONHOLI
0000000032/2013	Prestação de Serviço	19/04/13	21/04/13	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	SERGIO RAMOS PRESTADORA DE SERVICOS - ME
0000000033/2013	Prestação de Serviço	19/04/13	21/04/13	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	SAVANA REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME
0000000034/2013	Prestação de Serviço	19/04/13	21/04/13	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	V FERRI - PRODUcoes ARTISTICAS
0000000035/2013	Prestação de Serviço	19/04/13	21/04/13	R\$ 5.990,00	R\$ 5.990,00	N. M. DE OLIVEIRA PIAZZA ME
0000000036/2013	Compra	19/04/13	31/12/13	R\$ 167.377,02	R\$ 167.377,02	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORTELANDIA LTDA.
0000000037/2013	Prestação de Serviço	19/04/13	31/12/13	R\$ 40.620,00	R\$ 40.620,00	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA
0000000038/2013	Prestação de Serviço	30/04/13	26/03/14	R\$ 27.502,50	R\$ 27.502,50	A.C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAIS E PUBLICACAO LTDA
0000000039/2013	Prestação de Serviço	02/05/13	31/12/13	R\$ 4.746,00	R\$ 4.746,00	SANDRO BANDEIRA DOS SANTOS-ME
0000000040/2013	Prestação de Serviço	13/05/13	30/12/13	R\$ 76.215,00	R\$ 76.215,00	I AMARAL FERREIRA GRAFICA - ME
0000000041/2013	Prestação de Serviço	13/05/13	31/12/13	R\$ 59.400,00	R\$ 59.400,00	LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA
0000000042/2013	Prestação de Serviço	17/05/13	31/12/13	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00	AMADEU ALVES FERREIRA
0000000043/2013	Compra	24/05/13	23/07/13	R\$ 16.425,00	R\$ 32.850,00	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/S
0000000044/2013	Compra	29/05/13	31/12/13	R\$ 75.663,84	R\$ 75.663,84	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA - ME
0000000045/2013	Prestação de Serviço	29/05/13	26/09/13	R\$ 69.544,81	R\$ 69.544,81	CONSTRUTORA MURALHA LTDA-ME
0000000046/2013	Prestação de Serviço	14/06/13	31/12/13	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	LABORATORIO PRONTO ANALISES



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

TCE/MT
 Fls. 28
 Rub. _____

0000000047/2013	Compra	18/06/13	30/12/13	R\$ 88.499,97	R\$ 88.499,97	GISLAINE GUSMAO SAMPAIO-ME
0000000048/2013	Compra	18/06/13	30/12/13	R\$ 25.668,40	R\$ 25.668,40	TAYANE CAROLINE CAMARGO DE LIMA - ME
0000000049/2013	Compra	18/06/13	30/12/13	R\$ 113.119,99	R\$ 113.119,99	ARENA DISTRIBUIDORA DE LAIMENTOS LTDA - EPP
0000000050/2013	Prestação de Serviço	28/06/13	28/10/13	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	ELAINE MARIA SOUZA SANTOS
0000000051/2013	Prestação de Serviço	28/06/13	29/07/13	R\$ 900,00	R\$ 900,00	IVANA GOMES DE SOUZA VAZ
0000000052/2013	Prestação de Serviço	09/07/13	31/12/13	R\$ 136.860,00	R\$ 136.860,00	JOSE SOARES DE LIMA
0000000052/2013	Prestação de Serviço	09/07/13	31/12/13	R\$ 136.860,00	R\$ 136.860,00	SERVEL-SERV.LIMPEZA E TRANSPORTES-JOSE S.DE LIMA
0000000053/2013	Compra	24/07/13	31/12/13	R\$ 59.602,40	R\$ 59.602,40	E Z DE LIMA ME
0000000054/2013	Prestação de Serviço	15/07/13	31/12/13	R\$ 145.400,00	R\$ 145.400,00	CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA ME
0000000055/2012	Prestação de Serviço	16/01/12	31/12/12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
0000000055/2013	Compra	26/07/13	31/12/13	R\$ 76.735,76	R\$ 76.735,76	TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
0000000056/2013	Prestação de Serviço	30/07/13	29/11/13	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	IVANA GOMES DE SOUZA VAZ
0000000130/2011	Obra	28/06/11	31/12/11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	MODELO ENGENHARIA LTDA
0000000131/2011	Obra	28/06/11	31/12/11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	MODELO ENGENHARIA LTDA
0000000135/2012	Obra	31/05/12	30/09/12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GUAXE CONSTRUTORA LTDA
0000000140/2012	Obra	06/06/12	06/11/12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CONSTRUTORA MURALHA LTDA-ME
0000000161/2011	Prestação de Serviço	23/08/11	23/02/12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA
0000000162/2011	Prestação de Serviço	23/08/11	23/02/12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA
Total				R\$ 3.991.440,24	R\$ 5.391.765,24	

Tabela V - Despesas indevidas- Cemat / telefonia

Mês de referência	CEMAT		multas/juros/correção monetária
	Data de pagamento	Valor principal	
12/13	11/01/13	1.939,94	90,16
12/12	17/01/13	356,57	15,15
12/12	17/01/13	135,15	15,98
12/12	17/01/13	74,47	1,51
12/12	17/01/13	158,28	1,66
12/12	17/01/13	122,89	1,77
12/12	17/01/13	629,76	6,07
12/12	17/01/13	1.093,73	45,73
12/12	17/01/13	1.108,43	31,85
12/12	17/01/13	169,08	7,63
12/12	17/01/13	124,38	5,60
12/12	17/01/13	319,95	17,87
12/12	17/01/13	551,99	18,08
12/12	17/01/13	113,62	4,50
12/12	17/01/13	79,18	9,45
12/12	17/01/13	70,88	1,77



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. 29
 Rub. _____

12/12	17/01/13	65,25	3,99
12/12	17/01/13	268,99	14,96
12/12	17/01/13	287,30	3,39
12/12	17/01/13	948,63	23,19
12/12	17/01/13	8.378,99	159,96
12/12	17/01/13	69,24	1,77
12/12	17/01/13	71,26	2,15
12/12	17/01/13	64,23	1,77
12/12	17/01/13	56,93	21,19
12/12	17/01/13	1.782,39	43,65
12/12	17/01/13	1.037,26	47,60
01/13	25/01/13	995,33	29,60
01/13	25/01/13	1.099,57	51,08
01/13	25/01/13	174,80	8,91
01/13	25/01/13	41,77	4,39
01/13	25/01/13	631,54	43,70
01/13	25/01/13	140,78	20,51
01/13	25/01/13	175,40	26,83
01/13	25/01/13	38,40	0,93
01/13	25/01/13	109,31	3,65
01/13	25/01/13	69,58	6,72
01/13	25/01/13	1.590,29	93,94
01/13	12/02/20	4.332,19	113,31
01/13	14/02/13	81,54	6,20
01/13	14/02/13	61,85	1,64
01/13	14/02/13	149,06	3,29
01/13	14/02/13	18.680,38	167,78
01/13	14/02/13	27.481,21	841,21
01/03	14/02/13	335,33	15,49
01/13	14/02/13	914,18	38,95
01/13	14/02/13	4.615,65	116,86
01/13	20/02/13	8.686,65	155,44
02/13	20/02/13	1.036,02	23,15
02/13	19/02/13	180,17	4,80
01/13	08/02/13	123,69	2,63
02/13	24/01/13	226,61	11,46
01/13	24/01/13	197,20	16,26
02/13	22/02/13	175,20	1,47
02/13	19/02/13	2.368,26	87,69
02/13	19/02/13	64,31	19,16
02/13	19/02/13	1.565,85	75,09
02/13	19/02/13	200,98	18,91
02/13	19/02/13	1.053,03	124,71
02/13	20/02/13	129,55	4,63

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
 1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
 2013



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

TCE/MT
 Fls. 30
 Rub. _____

02/13	20/02/13	481,10	5,18
02/13	20/02/13	438,97	16,82
03/13	25/03/13	1.794,96	6,15
03/13	25/03/13	464,08	11,30
03/13	25/03/13	4.303,91	97,23
03/13	25/03/13	1.052,08	24,78
03/13	25/03/13	8.170,83	330,67
03/13	25/03/13	74,39	1,80
03/13	25/03/13	274,30	8,07
03/13	25/03/13	130,30	6,41
03/13	28/03/13	23.879,88	651,59
06/13	08/07/13	84,68	8,32
07/13	04/07/13	3.861,11	65,61
07/13	08/07/13	348,51	11,29
07/13	08/07/13	109,13	2,67
07/13	08/07/13	1.096,93	22,82
07/13	08/07/13	915,98	4,75
07/13	08/07/13	589,24	11,51
07/13	08/07/13	1.912,81	49,34
07/13	23/07/13	7.980,63	138,39
07/13	09/08/13	760,12	16,80
08/13	26/08/13	1.842,33	24,30
08/13	28/08/13	158,28	2,34
08/13	23/09/13	1.365,71	21,41
09/13	23/09/13	3.635,43	46,82
09/13	23/09/13	80,82	1,65
09/13	23/09/13	442,09	21,83
TOTAL GERAL		164.053,05	4.348,64

Mês de referência	TELEFONE		juros
	Data do pagamento	valor	
12/13	10/01/13	468,65	21,66
12/13	10/01/13	1.169,87	36,29
01/13	14/01/13	1.196,34	31,44
02/13	15/02/13	1.500,00	33,51
02/13	08/02/13	116,11	3,36
02/13	15/02/13	594,87	13,30
03/13	13/03/13	1.421,93	30,05
03/13	13/03/13	118,29	5,54
03/13	15/03/13	544,65	26,15
06/13	14/06/13	837,44	20,71
06/13	20/06/13	1.369,45	37,02
07/13	16/07/13	1.308,40	30,91
07/13	16/07/13	719,57	23,72
08/13	15/08/13	762,99	19,71



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

TCE/MT
 Fls. 31
 Rub. _____

TOTAL GERAL	12.128,56	333,37
-------------	-----------	--------

Tabela VI - Patrimonial/2013

Descrição	Valor	Valor da baixa	Valor da Reavaliação	Resultado Avaliação	Data da aquisição
ENSILADEIRA	R\$ 12.900,00	R\$ 0,00			04/01/13
VW. GOL. 4 P 1.0 G IV	R\$ 28.238,00	R\$ 0,00			17/01/13
VW. SAVEIRO 1.6 CS	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00			17/01/13
TRANSFORMADOR 112 5KVA 15 V 3 F 220/127 V	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00			04/02/13
PROPULSORA PNEUM P/ GRAXA	R\$ 1.113,01	R\$ 0,00			14/02/13
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M 1132	R\$ 699,00	R\$ 0,00			14/02/13
MONITOR LG 20 LED	R\$ 369,00	R\$ 0,00			25/02/13
VENTILADOR 3 PAS CR CLASSIC ARGE	R\$ 110,39	R\$ 0,00			27/02/13
VENTILADOR 3 PAS CR CLASSIC ARGE	R\$ 110,39	R\$ 0,00			27/02/13
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP815DN	R\$ 2.139,00	R\$ 0,00			14/03/13
CADEIRA GIRATORIA	R\$ 190,00	R\$ 0,00			18/03/13
CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R\$ 91,00	R\$ 0,00			18/03/13
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	R\$ 240,00	R\$ 0,00			18/03/13
CADEIRA FIXA	R\$ 94,00	R\$ 0,00			18/03/13
CADEIRA FIXA	R\$ 94,00	R\$ 0,00			18/03/13
CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R\$ 91,00	R\$ 0,00			18/03/13
LONGARINA 3 LUGARES	R\$ 280,00	R\$ 0,00			18/03/13
IMPRESSORA HP M1132 LASERJET MULTIFUNCIONAL	R\$ 699,00	R\$ 0,00			19/03/13
MOTO CG 125 FAN	R\$ 7.240,00	R\$ 0,00			01/04/13
CPU COMPLETO	R\$ 701,23	R\$ 0,00			02/04/13
CPU COMPLETO	R\$ 701,23	R\$ 0,00			02/04/13
CPU COMPLETO	R\$ 701,23	R\$ 0,00			02/04/13
MONITOR LCD 15	R\$ 278,77	R\$ 0,00			02/04/13
MONITOR LCD 15	R\$ 278,77	R\$ 0,00			02/04/13
MONITOR LCD 15	R\$ 278,77	R\$ 0,00			02/04/13
NOBREAK APC	R\$ 289,00	R\$ 0,00			02/04/13
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP 8157	R\$ 1.919,00	R\$ 0,00			03/04/13



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

TCE/MT
 Fls. 32
 Rub. _____

ARMARIO DE ACO 02 PORTAS GRANDE	R\$ 599,00	R\$ 0,00			03/04/13
VENTILADOR ARGE TETO	R\$ 109,50	R\$ 0,00			11/04/13
VENTILADOR ARGE TETO	R\$ 109,50	R\$ 0,00			11/04/13
VENTILADOR ARGE TETO	R\$ 109,50	R\$ 0,00			11/04/13
TELEFONE CELULAR 02 CHIPS	R\$ 259,00	R\$ 0,00			17/05/13
TELEFONE CELULAR 02 CHIPS	R\$ 259,00	R\$ 0,00			17/05/13
BEBEDOURO ESMALTEC DE COLUNA	R\$ 450,00	R\$ 0,00			21/05/13
COMPUTADOR POSITIVO DUAL	R\$ 999,00	R\$ 0,00			22/05/13
NOTEBOOK POSITIVO	R\$ 1.699,00	R\$ 0,00			22/05/13
RADIO BRITANIA	R\$ 142,00	R\$ 0,00			23/05/13
MONITOR TV PHILCO 22 POL	R\$ 579,00	R\$ 0,00			23/05/13
RADIO BRITANIA	R\$ 142,00	R\$ 0,00			23/05/13
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	R\$ 139,00	R\$ 0,00			29/05/13
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	R\$ 139,00	R\$ 0,00			29/05/13
MONITOR LCD 18 5 PRETO	R\$ 300,00	R\$ 0,00			07/06/13
MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB HD 1	R\$ 949,00	R\$ 0,00			07/06/13
TELEFONE CELULAR VIVO G	R\$ 259,00	R\$ 0,00			10/06/13
LIQUIDIFICADOR BRITANIA ELETRONIC	R\$ 89,00	R\$ 0,00			17/06/13
LIQUIDIFICADOR BRITANIA ELETRONIC	R\$ 89,00	R\$ 0,00			17/06/13
RADIO MULTILASER	R\$ 199,00	R\$ 0,00			21/06/13
VENTILADOR PAREDE VENTISOL	R\$ 129,00	R\$ 0,00			28/06/13
VENTILADOR PAREDE VENTISOL	R\$ 129,00	R\$ 0,00			28/06/13
VENTILADOR PAREDE VENTISOL	R\$ 129,00	R\$ 0,00			28/06/13
VENTILADOR PAREDE VENTISOL	R\$ 129,00	R\$ 0,00			28/06/13
DATA SHOW 2500	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00			03/07/13
DATA SHOW 2500	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00			03/07/13
CANETA LASER 830MM	R\$ 1.369,90	R\$ 0,00			16/07/13
LASER PULSE	R\$ 888,00	R\$ 0,00			16/07/13
OCULOS LASER 830	R\$ 399,90	R\$ 0,00			16/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 50,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 50,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 50,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 50,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 50,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 50,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 860,00	R\$ 60,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 13 MESES A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 620,00	R\$ 20,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 0,00			19/07/13
BOVINO - MACHO - 13 MESES A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 620,00	R\$ 20,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 13 MESES A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 620,00	R\$ 20,00	Para mais	19/07/13



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

TCE/MT
 Fls. 33
 Rub. _____

BOVINO - MACHO - 13 MESES A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 620,00	R\$ 20,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 13 MESES A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 620,00	R\$ 20,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA - 13 A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 470,00	-R\$ 130,00	Para menos	19/07/13
BOVINO - FEMEA - 13 A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 470,00	-R\$ 130,00	Para menos	19/07/13
BOVINO - FEMEA - 13 A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 700,00	R\$ 100,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA - 13 A 24 MESES	R\$ 600,00	R\$ 700,00	R\$ 100,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 05 MESES	R\$ 300,00	R\$ 0,00			19/07/13
BOVINO - FEMEA - 05 MESES	R\$ 300,00	R\$ 200,00	-R\$ 100,00	Para menos	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 50,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 160,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 100,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 100,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 100,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 100,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 160,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 160,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 160,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 160,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 160,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 960,00	R\$ 160,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - MACHO - 25 MESES A 36 MESES	R\$ 950,00	R\$ 1.340,00	R\$ 390,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA - 05 MESES	R\$ 300,00	R\$ 700,00	R\$ 400,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 860,00	R\$ 60,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 860,00	R\$ 60,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 860,00	R\$ 60,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 860,00	R\$ 60,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 860,00	R\$ 60,00	Para mais	19/07/13
BOVINO - FEMEA -36 MESES	R\$ 800,00	R\$ 860,00	R\$ 60,00	Para mais	19/07/13
BOVINO-MACHO - 36 MESES	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		Mantido o valor anterior	19/07/13
MOTOBOMBA	R\$ 950,00	R\$ 0,00			01/08/13
SUORTE DE TV LCD	R\$ 99,00	R\$ 0,00			14/08/13
ANTENA PARABOLICA COMPLETA	R\$ 385,00	R\$ 0,00			14/08/13
VENTILADOR ARGE TETO	R\$ 112,00	R\$ 0,00			19/08/13
VENTILADOR ARGE TETO	R\$ 112,00	R\$ 0,00			19/08/13
VENTILADOR ARGE TETO	R\$ 112,00	R\$ 0,00			19/08/13
VENTILADOR ARGE TETO	R\$ 112,00	R\$ 0,00			19/08/13
VENTILADOR DE TETO ARGE	R\$ 100,00	R\$ 0,00			19/08/13
VENTILADOR DE TETO ARGE	R\$ 100,00	R\$ 0,00			19/08/13
VENTILADOR DE TETO ARGE	R\$ 100,00	R\$ 0,00			19/08/13
VENTILADOR DE TETO ARGE	R\$ 100,00	R\$ 0,00			19/08/13



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. 34
 Rub. _____

VENTILADOR DE TETO ARGE	R\$ 100,00	R\$ 0,00			19/08/13
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00			26/08/13
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00			26/08/13
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00			26/08/13
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00			26/08/13
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00			30/08/13
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP/LASER M 1132	R\$ 797,69	R\$ 0,00			02/09/13
CPU ATX DC 2.6 HD 500	R\$ 700,00	R\$ 0,00			04/09/13
CONDICIONADOR DE AR EXT. 9000 BTUS	R\$ 599,40	R\$ 0,00			06/09/13
EVAPORADOR INTERNO 9.000 LG	R\$ 399,60	R\$ 0,00			06/09/13
DVD BRITANIA	R\$ 127,00	R\$ 0,00			12/09/13
CONDICIONADOR DE AR EXT. 12.000 BTUS	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00			12/09/13
CAMERA DIGITAL SAMSUNG	R\$ 295,00	R\$ 0,00			12/09/13
MONITOR SAMSUNG	R\$ 370,00	R\$ 0,00			12/09/13
MONITOR SAMSUNG	R\$ 370,00	R\$ 0,00			12/09/13
MONITOR SAMSUNG	R\$ 370,00	R\$ 0,00			12/09/13
LNBF CENTURI	R\$ 57,50	R\$ 0,00			12/09/13
RECEPTOR CENTER C//C REMOTO	R\$ 204,00	R\$ 0,00			12/09/13
DVD BRITANIA	R\$ 127,00	R\$ 0,00			12/09/13
FREEZER 519 L CONSUL	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00			12/09/13
CONDICIONADOR DE AR EXT. 12.000 BTUS	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00			12/09/13
CONDICIONADOR DE AR EXT. 12.000 BTUS	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00			12/09/13
VENTILADOR MARBELA	R\$ 110,39	R\$ 0,00			16/09/13
VENTILADOR MARBELA	R\$ 110,39	R\$ 0,00			16/09/13
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	R\$ 749,00	R\$ 0,00			26/09/13
NOBREAK	R\$ 249,00	R\$ 0,00			26/09/13
COMPUTADOR SIM	R\$ 999,00	R\$ 0,00			26/09/13
NOBREAK	R\$ 249,00	R\$ 0,00			26/09/13
COMPUTADOR SIM	R\$ 999,00	R\$ 0,00			26/09/13
COMPUTADOR SIM	R\$ 999,00	R\$ 0,00			26/09/13
COMPUTADOR SIM	R\$ 999,00	R\$ 0,00			26/09/13
TOTAL	189.916,06	54.570,00	5.910,00	250.396,06	

