



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

## Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO.....	3
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	3
3.1. Receita .....	3
3.2. Despesas.....	4
3.3. Licitações e contratações diretas.....	8
3.4. Contratos .....	10
3.5. Encargos Previdenciários.....	11
3.6. Dívida ativa.....	13
3.7. Restos a pagar.....	14
3.10. Bens (imóveis e móveis).....	14
3.11. Prestação de contas.....	14
3.12. Sistema de Controle Interno.....	15
5. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....	15
6. DENÚNCIAS.....	18
7. REPRESENTAÇÕES.....	18
8. TOMADA DE CONTAS.....	18
9. CONCLUSÃO PRELIMINAR.....	19
Doc. 1 – Fatura de energia da CEMAT e Faturas de telefone da operadora OI .....	21
Doc. 2 – Justificativa e parecer jurídico da inexigibilidade 02/2013 para contratação de pessoais e profissionais de fisioterapia .....	21



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

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

<b>PROCESSO Nº</b>	<b>: 75418/2013</b>
<b>PRINCIPAL</b>	<b>: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO</b>
<b>CNPJ</b>	<b>: 37.464.161/0001- 46</b>
<b>ASSUNTO</b>	<b>: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL – EXERCÍCIO 2013</b>
<b>GESTOR</b>	<b>: VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS</b>
<b>RELATOR</b>	<b>: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA (Portaria TCE/MT nº 122/2013)</b>
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	<b>: RITA MARIA LANA PINTO – AUDITOR PUBLICO EXTERNO</b>

## 1. INTRODUÇÃO

### Senhor Secretário(a):

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 Santo Afonso -MT ,com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

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



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

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 Santo Afonso-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

<b>Nome:</b>	Venceslau Botelho de Campos
<b>Cargo:</b>	Prefeito
<b>Período:</b>	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 Tributárias: ISSQN, que até



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

setembro/2013 totalizou uma arrecadação de R\$ 67.475,45 .

Neste item **não houve** comprovação de irregularidade nas amostras de receita própria analisadas. Houve a cobrança do ISSQN conforme verificado nas prestações de serviços até setembro/2013.

### 3.2. Despesas

No exercício de 2013, entre os meses de janeiro e dezembro, a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 8.852.180,14.

Especificação	Empenhado
DESPESAS CORRENTES	8.159.576,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.778,11
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622.325,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.249.279,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.172,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.847.798,57
DIÁRIAS - CIVIL	61.470,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.533,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.323,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711.851,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.294.936,62
CONTRIBUIÇÕES	64.171,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.511,97
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	692.603,46
INVESTIMENTOS	644.336,34
OBRAS E INSTALAÇÕES	306.778,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.557,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.267,12
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.267,12
Total	8.852.180,14

Integraram a amostra analisada as despesas com os seguintes



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

credores, ressaltando que os empenhos relacionados encontram-se em anexo desse relatório:

<i>Credor</i>	<i>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>	<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME		554.270,17		
IVECO LATIN AMERICA LTDA	280.000,00			
M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA		127.142,44		
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE				93.333,44
ITAMAR JOSE MARTINS			84.776,80	
EDILAINE BRUNA CAMARGO SCARPATT ME		75.460,66		
HOSPITAL ARENAPOLIS LTDA				66.285,80
LABORATORIO PRONTO ANALISES LTDA - ME				64.945,00
JOSE BATISTA DE SOUZA			61.539,20	
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM				56.000,00
AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA				55.000,00
CARLOS RAIMUNDO ESTEVES			38.500,00	
MARIA FERNANDES BEATO			36.000,00	
ROGERIO JOSE DA SILVA				32.052,00
OSVALDIR DA SILVA ROCHA			28.441,60	
G. C. FIGUEIREDO		28.327,40		
EUNICE CAMARGO SCARPATT			24.252,80	
JULIANO JARDIM CAMPOS			24.200,00	
BANCO DO BRASIL				20.850,39
FRED DA SILVA ROCHA			18.766,00	
I. AMARAL FERREIRA GRAFICA-ME				17.118,00
DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		16.809,40		
RENATA AMARAL ARANEGA			15.264,00	
A. S. FELISBINO DE LIMA - ME				14.195,00
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		12.576,83		



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

Credor	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SAVANA REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA ME				12.000,00
Total	280.000,00	814.586,90	331.740,40	431.779,63

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 indicada, apresentando-se, também, o respectivo achado de auditora resultantes da análise da amostra selecionada.

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

#### Achado Nº 1: JB 01

**Situação encontrada:** Foram pagos multas R\$ 162,62 e juros R\$ 393,55 para Rede Cemat e multas R\$ 138,05 e juros R\$ 9,97 de Serviços de Telefonia da operadora Oi.

CEMAT				
Mês de referência	Data de pagamento	Valor principal	Multas	juros
05/13	28/07/13	290,73	7,36	33,83
05/13	28/07/13	26,84	0,16	0,73
05/13	28/07/13	172,78	1,07	4,93
05/13	28/07/13	1.809,63	9,14	10,00
05/13	28/07/13	640,02	1,88	8,61
05/13	28/07/13	3.223,51	15,98	73,28
05/13	28/07/13	901,77	3,93	18,04
05/13	28/07/13	43,77	0,18	0,86
06/13	28/08/13	460,16	14,80	0,49
06/13	28/08/13	153,48	2,92	0,09
06/13	28/08/13	712,84	12,55	0,41
06/13	28/08/13	464,98	5,67	0,18
06/13	28/08/13	1.178,76	21,41	0,71
08/13	28/08/13	308,41	5,77	0,19
08/13	28/08/13	310,18	0,52	0,01
05/13	28/08/13	28,64	0,55	0,01



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

11/12	28/01/13	117,84	0,63	2,71
11/12	28/01/13	930,20	4,94	20,62
11/12	28/01/13	4.676,57	24,24	101,66
11/12	28/01/13	1.745,55	8,13	34,20
11/12	28/01/13	58,62	0,27	1,14
11/12	28/01/13	627,21	3,46	14,73
11/12	28/01/13	666,33	4,23	17,99
11/12	28/01/13	612,11	3,18	13,54
11/12	28/01/13	35,29	0,67	0,15
11/12	28/01/13	217,80	1,09	4,66
11/12	28/01/13	39,20	0,15	0,67
11/12	28/01/13	935,80	6,21	23,16
11/12	28/01/13	212,14	0,84	3,15
11/12	28/01/13	749,76	0,35	1,35
11/12	28/01/13	51,84	0,34	1,45
TOTAL		22.402,76	162,62	393,55

Mês de referência	TELEFONE- OI S/A		Multas	Juros
	Data do pagamento	valor		
janeiro	14/02/13	209,65	5,76	5,76
janeiro	14/02/13	125,38	5,05	0,08
janeiro	19/01/13	561,21	25,91	3,84
janeiro	14/01/13	134,73	2,13	0,00
janeiro	19/01/13	188,82	8,74	0,00
janeiro	14/01/13	307,74	7,08	0,00
janeiro	19/01/13	296,02	13,09	0,00
janeiro	19/01/13	222,5	13,90	0,06
janeiro	19/01/13	1.176,06	56,39	0,23
TOTAL		3.222,11	138,05	9,97

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

**Evidências:** Faturas das contas mensais e quadro demonstrativos.

**Responsável:** VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

### 3.3. Licitações e contratações diretas

Durante o exercício foram realizados os seguintes processos licitatórios:

<i>Descrição Modalidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Total Valor Estimado</i>
Convite para compras e serviços	7	409.215,39
Convite para obras e serviços de engenharia	1	127.990,97
Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	1	61.455,62
Inexigibilidade de Licitação	4	70.793,40
Pregão Presencial	16	2.074.098,14
<b>Total</b>		<b>2.743.553,52</b>

Pela Portaria nº009/2013 foi nomeada a seguinte Comissão de Licitação Executivo do Município de Santo Afonso-MT – 07.01.2013:

Elisângela Moura dos Santos- Presidente
Oswaldo Ferreira Rodrigues- Vice Presidente/membro
Fábia Neves Brito Tavares - Relator
Fagner Moreira da Cunha - suplente

Integraram a amostra analisada as licitações nas seguintes modalidades: Pregão Presencial 01/2013, 07/2013, 08/2013, 010/2013, 011/2013. Convite 0002/2013.

<i>Modalidade</i>	<i>Numero</i>	<i>Valor Estimado</i>	<i>Valor Vencedor</i>	<i>Objetivo</i>
Pregão Presencial	1/2013	667.484,00	617.075,00	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E FILTROS
Convite para compras e serviços	1/2013	76.607,00	9.502,50	AQUISIAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão Presencial	7/2013	77.825,00	225,00	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS



Secretaria de Controle Externo  
 Conselho Humberto Bosaipo  
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7588  
 e-mail: sececx-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

Modalidade	Numero	Valor Estimado	Valor Vencedor	Objetivo
				EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - MT
Pregão Presencial	8/2013	60.000,00	60.000,00	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PARA O MUNICIPIO DE SANTO AFONSO-MT
Pregão Presencial	10/2013	104.776,80	104.776,80	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS 149 DIAS DO ANO LETIVO DE 2013
Pregão Presencial	11/2013	84.505,00	15.056,76	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Inexigibilidade de Licitação	1/2013	R\$ 22.509,40	R\$ 2.412,65	AQUISICAO DE PECAS DE REP. E SERVICOS PARA A RETRO ESCAVADEIRA/ contratação da empresa Dymak máquinas Rodoviárias LTDA 29.01.2013
Inexigibilidade de Licitação	2/2013	R\$ 27.984,00	R\$ 27.984,00	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE DE SANTO AFONSO-MT.
Total		1.121.691,20	837.032,71	

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

Achado Nº 2: GB 02

Situação encontrada: As inexigibilidades de licitação nº 002/2013 para contratação de pessoais e profissionais de fisioterapia no total de 27.984,00 por 10 meses, sendo R\$ 2.544,00 por mês, não foram amparadas na legislação arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93, não houve justificativa do preço nem demonstração do balizamento pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública conforme dispõe Resolução de Consulta nº 41/2010 e por trata-se de serviço permanente de fisioterapia, o gestor deve criar o cargo e realizar concurso público, conforme determina o Acórdão nº 947/2007.

Todavia, o parecer jurídico se sustenta na manifestação da Comissão Especial de Licitação nos seguintes termos:

A Comissão Especial de Licitação declara Inexigível a Licitação para a contratação de serviços profissionais, fisioterapia, mediante contrato de risco, para atender ao objeto deste certame, justificando este procedimento em face das condições de



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

necessidade, especialidade, situação, oportunidade e finalidade, primeiro, pelo fato de a contratação somente se efetivar mediante contrato de risco, o que sugere não haver condição de competitividade entre eventuais interessados, e, segundo, por se tratar de serviços especializados e de comprovada graduação na área de atuação, não sendo um serviço comum e nem de rotina, e desde que a pessoa física ou jurídica atenda as condições deste Termo.

**Critério:** arts. 24, 25 e 89, Lei 8.666/93. Resolução de Consulta nº 41/2010. Acórdão nº 508/2001. Acórdão nº 947/2007

**Evidências:** Faturas das contas mensais e quadro demonstrativos.

**Responsável:** Venceslau Botelho de Campos – Gestor, Elisângela Moura dos Santos- Presidente, Osvaldo Ferreira Rodrigues- Vice Presidente/membro, Fábila Neves Brito Tavares – Relator, Fagner Moreira da Cunha - suplente

- Os serviços, compras foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF)
- Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002).

### 3.4. Contratos

Em 2013 foram firmados 61 contratos, conforme lista dos contratos em anexos. Integraram a amostra analisada os Contratos nº 02, 08, 25, 28, 30, 39, 46 e Termo aditivo nº 001/2013.

Tabela da amostra de contratos 2013

Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Licitação	Contrato Principal	Valor atualizado	Credor
0000000002/2013	Compra	30/01/13	31/12/13	Pregão.01/13	667.484,00	667.484,00	Comercial Combustível Sto. Afonso Ltda-ME



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

0000000008/2013	Prestação de Serviço	08/02/13	31/12/13	Inexigibilidade 02/13	27.984,00	27.984,00	Renata Amaral Aranega
0000000028/2013	Prestação de Serviço	25/03/13	31/12/13	Pregão 08/13	60.000,00	120.000,00	Hospital Arenópolis
0000000039/2013	Prestação de Serviço	02/05/13	31/12/13	Pregão 10/13	104.776,80	104.776,80	Itamar José Martins
0000000025/2013	Prestação de Serviço	20/03/13	31/12/13	Pregão 07/13	77.825,00	77.825,00	Laboratório Pronto Analises Ltda
0000000030/2013	Compra	04/04/13	31/12/13	Convite 02 /13	76.607,00	76.607,00	M. Del Mazzo Lopes e Cia Ltda
0000000046/2013	Compra	03/06/13	31/12/13	Pregão 11/13	57.741,21	57.741,21	
TOTAL DA AMOSTRA RELEVANTE					1.072.418,01	1.132.418,01	

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

### 3.5. Encargos Previdenciários

Foram analisados os recolhimentos relacionados as folhas de pagamento dos meses de janeiro a setembro/2013. A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada.

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



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

geral e própria. (art. 40, CF)

### Achado Nº 3: DB 09

**Situação encontrada:** Não foram recolhidos R\$ 24.646,18 referente a contribuição previdenciária patronal ao INSS e Não foram recolhidos R\$ 62.161,55 referente a contribuição previdenciária patronal ao – PREVIMSA – RPPS. No registro do empenho com pagamento- patronal, conforme saldo apresentados nas tabelas houve débitos junto ao INSS e PREVIMSA não recolhidos em 2013.

Tabela – Débitos juntos ao INSS em 2013

Descrição	Devido		Recolhido		Saldo		
	Competência	Segurado	Patronal *	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal
janeiro		2.394,28	9.013,15	2.394,28	8.723,03	0,00	290,12
fevereiro		4.884,55	15.371,67	4.884,55	14.857,75	0,00	513,92
março		6.955,46	20.803,91	6.955,46	20.126,47	0,00	677,44
abril		7.184,83	21.417,25	7.184,83	20.669,73	0,00	747,52
maio		7.576,99	22.729,46	7.576,99	21.981,94	0,00	747,52
junho		7.733,79	23.684,69	7.733,79	22.937,17	0,00	747,52
julho		7.990,38	24.330,00	7.990,38	3.407,86	0,00	20.922,14
agosto		8.346,01	24.761,87	8.346,01	24.014,35	0,00	747,52
setembro		8.676,61	25.451,81	8.676,61	3.318,80	0,00	22.133,01
<b>TOTAL</b>		<b>44.720,28</b>	<b>137.350,13</b>	<b>44.720,28</b>	<b>112.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.646,18</b>

(\*) PATRONAL: o parcelamento do FPM e o auxílio maternidade foram incluídos na contribuição do INSS

Tabela – Débitos juntos ao PREVIMSA - RPPS em 2013

Descrição	Devido		Recolhido		Saldo		
	Competência	Segurado (**)	Patronal	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal
janeiro		19.203,43	20.217,61	19.203,43	19.851,37	0,00	366,24
fevereiro		19.629,48	26.504,47	19.629,48	26.294,23	0,00	210,24



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

Descrição	Devido		Recolhido		Saldo	
março	18.906,66	19.999,96	18.906,66	19.789,72	0,00	210,24
abril	21.265,32	22.823,87	21.265,32	22.673,91	0,00	149,96
maio	20.185,48	20.884,14	20.185,48	20.673,90	0,00	210,24
junho	20.461,31	21.358,55	20.461,31	750,82	0,00	20.607,73
Agosto	19.038,93	19.756,56	19.038,93	0,00	0,00	19.756,56
Setembro	19.393,08	22.220,86	19.393,08	1.570,52	0,00	20.650,34
<b>total</b>	<b>158.083,69</b>	<b>173.766,02</b>	<b>158.083,69</b>	<b>111.604,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62161,55</b>

(\*\*) SEGURADO: o salário família foi incluído na contribuição - PREVIMSA

**Critério: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal**

**Evidências:** Empenhos para INSS. Empenhos para PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO. Tabela de recolhimento.

**Responsável:** Venceslau Botelho de Campos – Gestor.

### 3.6. Dívida ativa

Em 31.12.2013 o município possuía um montante de R\$ 207.781,25 de dívida ativa tributária registra no balanço patrimonial. No exercício foram arrecadados R\$ 19.978,09 de dívida ativa Tributária e foram inscrito R\$ 56.490,58.

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, não ocorrendo achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

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



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

89, L. 4.320/64)

### 3.7. Restos a pagar

Em 2013 montante de restos a pagar foi de R\$923.830,32 e não houve cancelamentos de restos a pagar processados no exercício.

### 3.10. Bens (imóveis e móveis)

A movimentação dos bens móveis e imóveis de 2013 foi a seguinte:

Bens patrimoniais	móveis	imóveis
saldo em 2012	2.008.451,29	1.327.505,01
Aquisições /2013	210.049,80	0,00
Baixas/2013(-)	0,00	0,00
+ Saldo do movimento até setembro/2013	2.218.501,09	0,00
= Saldo levantado até setembro/2013	2.218.501,09	1.327.505,01
Saldo registrado BP -anexo 14 - Aplic	2.218.501,09	1.327.505,01
Diferença	-	-

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

### 3.11. Prestação de contas

Em 2013 as informações e os documentos obrigatórios foram enviados intempestivamente ao TCE/MT, contrariando o art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07-TCE/MT.



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

Todavia, cumpre 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 nº 17/2010.

### 3.12. Sistema de Controle Interno

A responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é a Senhora Alyna Ferreira Amaral, servidora efetiva nomeada no cargo de Controladora Interna por meio de concurso público. A seguir, apresentam-se os achados de auditoria.

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. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.
3. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.

## 5. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

	Nº TCE	Decisão	Determinação	Situação Verificada
2012	ACÓRDÃO	Nº	determinando à atual gestão que:	Não houve a



Secretaria de Controle Externo

TCE/MT

Conselheiro Humberto Bosaipo

Fls.

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

Rub. \_\_\_\_\_

e-mail: sececx-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.

<p>4.163/2013 – TP, publicado em 26/09/2013.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) regularize as pendências perante o INSS e realize um planejamento efetivo das obrigações previdenciárias, a fim de evitar reincidência e eventuais penalizações;</li> <li>2) proceda os registros contábeis nos exatos termos da legislação pertinente;</li> <li>3) formalize os processos de despesas, contendo informações e documentos suficientes e necessários à identificação da real finalidade dos gastos; e,</li> <li>4) realize concurso público para provimento do cargo de contador; e, por fim, nos termos dos artigos 289, II, da Resolução nº 14/2007, e 6º, II, “a”, da Resolução Normativa nº 17/2010, <b>aplicar</b> ao Sr. Sílvio Souto Felisbino a <b>multa</b> no valor de <b>22 UPFs/MT</b>, sendo: <b>a)</b> 11 UPFs/MT em razão da inadimplência nos pagamentos da contribuição patronal devida ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e, <b>b)</b> 11 UPFs/MT em razão do não provimento do cargo de contador mediante concurso público, cuja multa deverá ser recolhida ao Fundo de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como preceitua a Lei nº 8.411/2005, com recursos próprios, <b>no prazo de 60 dias</b>, contados após o decurso de três dias úteis da publicação desta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, como previsto no artigo 61, II, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007. O interessado poderá requerer o parcelamento da multa imposta desde que preencha os requisitos elencados no artigo 290 da Resolução nº 14/2007. O responsável por estas contas deverá ficar ciente no sentido de que: <b>a)</b> caso verifique a existência de parcelamento de débitos previdenciários, apure o montante exato dos acréscimos legais - juros, multa e correções monetárias; e cobre dos responsáveis pelo inadimplemento o pagamento dos encargos; e, <b>b)</b> a reincidência nas impropriedades ou nas falhas apontadas poderá acarretar a irregularidade das contas subsequentes, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, conforme disposto no artigo 193, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 14/2007. O boleto bancário para recolhimento da multa está disponível no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas – <a href="http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas">http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas</a>.</li> </ol>	<p>regularização das pendências perante o INSS e nem um planejamento efetivo das obrigações previdenciárias, a fim de evitar reincidência e eventuais penalizações;</p>
--	---	---



Secretaria de Controle Externo  
 Conselho Humberto Bosaipo  
 Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7588  
 e-mail: sececx-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

	Nº TCE	Decisão	Recomendações	Situação Verificada
2011	ACÓRDÃO 379/2012 - TP	Nº	recomendando ao atual gestor que: a) as informações pertinentes aos procedimentos licitatórios sejam enviados via sistema APLIC, nos termos da Resolução nº 17/2012; b) aprimore os procedimentos do sistema de controle interno, enviando as Instruções Normativas via sistema Aplic, em conformidade com a Resolução Normativa nº 001/2007; deste Tribunal e, d) observe as determinações e recomendações propostas no parecer do Ministério Público de Contas, às fls. 206 a 220-TC; e, ainda, por unanimidade, nos termos do artigo 1º, inciso XV, da Lei Complementar nº 269/2007 e de acordo com o Parecer nº 703/2012 do Ministério Público de Contas, em julgar IMPROCEDENTE a Representação de Natureza Interna (processo nº 8.819-6/2011), formulada pela Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, em desfavor da Prefeitura Municipal de Santo Afonso, gestão do Sr. Sílvio Souto Felisbino, acerca de irregularidades detectadas durante o controle externo simultâneo no período de janeiro a março de 2011, tendo em vista o saneamento das irregularidades, conforme consta nas razões do voto do Relator.	
2012	ACÓRDÃO 4.163/2013 – TP	Nº	<b>recomendando</b> à atual gestão que aprimore os sistemas de controles interno e administrativo, em especial, nos setores de patrimônio, almoxarifado, compras, licitações, contratos, contabilidade e unidade responsável pelo sistema Aplic, em atendimento ao artigo 74 da Constituição da República;	

**Achado Nº 4: 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).**

- Não houve o cumprimento da decisão contida no ACÓRDÃO Nº 4.163/2013 – TP, publicado em 26/09/2013 de regularização das pendências perante o INSS;
- Não houve o cumprimento da decisão contida no ACÓRDÃO Nº 4.163/2013 – TP, publicado em 26/09/2013 de realização de um planejamento efetivo das obrigações previdenciárias, a fim de evitar reincidência e eventuais penalizações.



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

## 6. DENÚNCIAS

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

## 7. 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
167681/2013	Representação Interna	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ATE 1 QUADRIMESTRE / 2013	Julgado
250317	Representação Interna	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ATE 1 E 2 QUADRIMESTRES/2013. REPRESENTACAO ELABORADA PELA SECEX ATOS DE PESSOAL.	Em terminação

## 8. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram apresentadas processos



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

relativos a Tomada de Contas.

## 9. 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:

### DESPESA

**Responsável:** Venceslau Botelho de Campos - Gestor

- 1 **Achado nº 01 - 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 Foram pagos multas R\$ 162,62 e juros R\$ 393,55 para Rede Cemat e multas R\$ 138,05 e juros R\$ 9,97 de Serviços de Telefonia da operadora Oi.

### LICITAÇÃO

**Responsável:**

- Venceslau Botelho de Campos – Gestor
  - Comissão de licitação:
    - Elisângela Moura dos Santos- Presidente,
    - Osvaldo Ferreira Rodrigues - Vice Presidente/membro,



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

- Fábria Neves Brito Tavares – Relator,
- Fagner Moreira da Cunha – suplente

## **2 Achado nº 02 -GB 02 - As dispensas ou inexigibilidades de licitação não foram amparadas na legislação (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93) .**

2.1 As inexigibilidades de licitação nº 002/2013 para contratação de pessoais e profissionais de fisioterapia no total de 27.984,00 por 10 meses, sendo R\$ 2.544,00 por mês, não foram amparadas na legislação arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93, não houve justificativa do preço nem demonstração do balizamento pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública conforme dispõe Resolução de Consulta nº 41/2010 e por trata-se de serviço permanente de fisioterapia, o gestor deve criar o cargo e realizar concurso público, conforme determina o Acórdão nº 947/2007.

**Responsáveis:** Venceslau Botelho de Campos – Gestor

## **3 DA 05. Gestão fiscal/Financeira Gravíssima\_05. Não - recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal).**

3.1 Não foram recolhidos R\$ 24.646,18 referente a contribuição previdenciária patronal ao INSS;

3.2 Não foram recolhidos R\$ 62.161,55 referente a contribuição previdenciária patronal ao – PREVIMSA - RPPS.

## **4 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**



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

**nº 269/2007 e art. 284-A, inciso VIII da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).**

- 4.1 Não houve o cumprimento da decisão contida no ACÓRDÃO Nº 4.163/2013 – TP, publicado em 26/09/2013 de regularização das pendências perante o INSS
- 4.2 Não houve o cumprimento da decisão contida no ACÓRDÃO Nº 4.163/2013 – TP, publicado em 26/09/2013 de realização de um planejamento efetivo das obrigações previdenciárias, a fim de evitar reincidência e eventuais penalizações.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 19/02/2014.



**RITA MARIA LANA PINTO**  
**AUDITOR PUBLICO EXTERNO**

**Doc. 1 – Fatura de energia da CEMAT e Faturas de telefone da operadora Oi**

**Doc. 2 – Justificativa e parecer jurídico da inexigibilidade 02/2013 para contratação de pessoais e profissionais de fisioterapia**



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

## ANEXOS

### Anexo I. Responsáveis

<b>Nome:</b>	VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
<b>Cargo:</b>	PREFEITO
<b>Período:</b>	2013 A 2016
<b>RG:</b>	3994563 SSP/MT
<b>CPF:</b>	363.908.288-53
<b>Endereço:</b>	AV. Deputado Murilo Domingos – Centro Santo Afonso MT
<b>Fone:</b>	(65) 8466-3545
<b>E-mail:</b>	pref_admm@hotmail.com

<b>Nome:</b>	CLEBER LIMA SOUTO
<b>Cargo:</b>	CONTADOR
<b>Período:</b>	02.01.2013 A 31.03.2013
<b>RG:</b>	1106116-2 - SJ/MT
<b>CPF:</b>	836.242.951-87
<b>Endereço:</b>	RUA . Frederico Josett, s/ nº Centro – Santo Afonso -MT
<b>Fone:</b>	(65)8471-9765 E 9987-6265
<b>E-mail:</b>	Cleberlsouto@hotmail.com

<b>Nome:</b>	MARIA FERNANDES BEATO
<b>Cargo:</b>	CONTADORA
<b>Período:</b>	01.04.2013 A 30.04.2013
<b>RG:</b>	425.610 SSP/MT
<b>CPF:</b>	377.906.681-53



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

<b>Endereço:</b>	Rua Oscar Josetti de Barro, 551 – Bairro Vila Nova, Arenópolis MT
<b>Fone:</b>	(65) 9955-6211
<b>E-mail:</b>	maria_fbeato@hotmail.com

<b>Nome:</b>	ALYNA FERREIRA AMARAL
<b>Cargo:</b>	CONTROLE INTERNO
<b>Período:</b>	01.06.2010 A 31.12.2013
<b>RG:</b>	1261722-9 -SSP/MT
<b>CPF:</b>	963.281.501-72
<b>Endereço:</b>	Rua Ademar de Barros, nº 36 , Bairro Bandeirantes -Nortelândia MT
<b>Fone:</b>	(65)8446-9192
<b>E-mail:</b>	Alyna_amaral@hotmail.com

### Tabela 01 - LICITAÇÃO

Modalidade	Situação	Data Situação	Data Julgamento Proposta	Valor Estimado	Valor Vencedor
Convite para compras e serviços	homologada	20/03/13	15/03/13	R\$ 56.593,68	R\$ 957,84
Convite para compras e serviços	homologada	21/03/13	01/04/13	R\$ 76.607,00	R\$ 9.502,50
Convite para compras e serviços	homologada	23/04/13	18/04/13	R\$ 75.460,66	R\$ 85,00
Convite para compras e serviços	homologada	08/05/13	03/05/13	R\$ 62.490,05	R\$ 446,08
Convite obras e serviços de engenharia	homologada	10/05/13	07/05/13	R\$ 127.990,97	R\$ 1.326,00
Convite para compras e serviços	homologada	24/05/13	21/05/13	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Convite para compras e serviços	homologada	12/06/13	05/06/13	R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
Convite para compras e serviços	homologada	21/06/13	18/06/13	R\$ 63.564,00	R\$ 3.000,00
<b>Convite</b>				<b>R\$ 537.206,36</b>	<b>R\$ 89.817,42</b>
Inexigibilidade de Licitação	homologada	01/02/13		R\$ 22.509,40	R\$ 2.412,65
Inexigibilidade de Licitação	homologada	08/02/13		R\$ 27.984,00	R\$ 27.984,00
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>				<b>R\$ 50.493,40</b>	<b>R\$ 30.396,65</b>
Tomada de preço obras e serviços engenharia	homologada	05/08/13	31/07/13	R\$ 61.455,62	R\$ 5.469,74
<b>Tomada de preço</b>				<b>R\$ 61.455,62</b>	<b>R\$ 5.469,74</b>
Pregão Presencial	homologada	30/01/13	25/01/13	R\$ 667.484,00	R\$ 617.075,00



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

<b>Pregão Presencial</b>	<b>deserta</b>	<b>25/01/13</b>	<b>25/01/13</b>	<b>R\$ 187.000,00</b>	
Pregão Presencial	homologada	08/02/13	05/02/13	R\$ 51.414,64	R\$ 49.800,00
Pregão Presencial	homologada	28/01/13	13/02/13	R\$ 165.800,00	R\$ 123.840,00
Pregão Presencial	homologada	21/02/13	18/02/13	R\$ 187.000,00	R\$ 187.000,00
Pregão Presencial	homologada	12/03/13	07/03/13	R\$ 74.827,30	R\$ 2.166,00
Pregão Presencial	homologada	20/03/13	15/03/13	R\$ 77.825,00	R\$ 225,00
Pregão Presencial	homologada	25/03/13	20/03/13	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Pregão Presencial	homologada	12/04/13	25/03/13	R\$ 218.030,40	R\$ 9.283,00
Pregão Presencial	homologada	30/04/13	24/04/13	R\$ 104.776,80	R\$ 104.776,80
Pregão Presencial	homologada	03/06/13	28/05/13	R\$ 84.505,00	R\$ 15.056,76
Pregão Presencial	homologada	19/06/13	12/06/13	R\$ 55.120,00	R\$ 2.025,00
Pregão Presencial	homologada	08/08/13	05/08/13	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
Pregão Presencial	homologada	06/09/13	03/09/13	R\$ 23.884,00	R\$ 23.884,00
<b>Pregão Presencial</b>	<b>deserta</b>	<b>13/09/13</b>	<b>13/09/13</b>	<b>R\$ 67.551,00</b>	
Pregão Presencial	homologada	26/09/13	19/09/13	R\$ 35.680,00	R\$ 8.550,00
<b>Pregão Presencial</b>				<b>R\$ 2.074.098,14</b>	<b>R\$ 1.216.881,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.723.253,52</b>	<b>R\$ 1.342.565,37</b>

## Tabela 02 – CONTATOS

Nº Contrato	Data Assinatura	Data Vencimento	Fiscal Contrato	Nome Fiscal Contrato	Valor Principal
0000000001/2013	03/01/13	28/02/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 8.000,00
0000000002/2013	30/01/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 667.484,00
0000000003/2013	30/01/13	30/04/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.920,00
0000000004/2013	01/02/13	31/03/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 16.809,40
0000000004/2013	01/02/13	31/03/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 5.700,00
0000000005/2013	04/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.700,00
0000000006/2013	04/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.215,00
0000000006/2013	04/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.215,00
0000000007/2013	04/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.458,00
0000000008/2013	08/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 27.984,00
0000000008/2013	08/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 27.984,00
0000000009/2013	08/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 49.800,00
0000000010/2013	18/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 67.520,00
0000000011/2013	18/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 56.320,00
0000000011/2013	18/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 56.320,00
0000000012/2013	21/02/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 187.000,00
0000000013/2013	04/03/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.780,00
0000000014/2013	04/03/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.673,28
0000000015/2013	04/03/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.673,28
0000000016/2013	04/03/13	20/07/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 11.000,00
0000000017/2013	04/03/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 24.252,80
0000000018/2013	04/03/13	20/11/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.680,00
0000000019/2013	04/03/13	20/09/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.840,00



Secretaria de Controle Externo

TCE/MT

Conselheiro Humberto Bosaipo

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

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

Fls.

Rub. \_\_\_\_\_

0000000020/2013	04/03/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.673,28
0000000021/2013	05/03/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.649,95
0000000021/2013	05/03/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.649,95
0000000022/2013	06/03/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.626,62
0000000023/2013	11/03/13	30/09/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.960,00
0000000024/2013	12/03/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 54.817,30
0000000025/2013	20/03/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 77.825,00
0000000026/2013	20/03/13	20/09/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 56.375,24
0000000027/2013	21/03/13	10/10/13	567.930.141-53	joabe almeida dos santos	R\$ 7.960,00
0000000028/2013	25/03/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 60.000,00
0000000029/2013	03/04/13	03/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 8.000,00
0000000030/2013	04/04/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 76.607,00
0000000031/2013	05/04/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.020,00
0000000032/2013	09/04/13	20/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 6.693,26
0000000033/2013	12/04/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 32.049,25
0000000034/2013	12/04/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 43.592,40
0000000035/2013	12/04/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 60.830,00
0000000036/2013	12/04/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 25.555,70
0000000037/2013	23/04/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 75.460,66
0000000038/2013	30/04/13	30/04/15	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 7.300,00
0000000039/2013	02/05/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 104.776,80
0000000040/2013	08/05/13	08/02/14	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 62.202,20
0000000041/2013	10/05/13	10/02/14	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 127.374,56
0000000042/2013	13/05/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 5.152,80
0000000043/2013	13/05/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 3.783,22
0000000044/2013	21/05/13	21/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 3.955,00
0000000045/2012	23/08/12	23/08/12	593.865.501-30	sandro leite dos santos	R\$ 280.000,00
0000000045/2013	24/05/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 36.000,00
0000000046/2013	03/06/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 57.741,21
0000000047/2013	03/06/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 23.630,04
0000000048/2013	12/06/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 38.500,00
0000000049/2013	19/06/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 55.120,00
0000000050/2013	21/06/13	31/12/13	302.020.196-91	max antonio ferreira	R\$ 63.564,00
0000000051/2013	25/07/13	26/07/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 1.754,40
0000000052/2013	01/08/13	31/12/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 3.500,00
0000000053/2013	05/08/13	05/12/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 2.800,00
0000000054/2013	05/08/13	05/10/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 60.826,91
0000000055/2013	08/08/13	31/12/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 13.200,00
0000000056/2013	08/08/13	08/09/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 5.120,00
0000000057/2013	09/09/13	31/12/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 23.884,00
0000000058/2013	26/09/13	31/12/13	570.031.491-68	carlos raimundo esteves	R\$ 35.680,00
0000000061/2011	08/12/11	24/12/12	593.865.501-30	sandro leite dos santos	R\$ 0,00
<b>Total</b>					<b>2.920.539,51</b>



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

**Tabela 03 - Relação de Empenhos por credor**

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11/02/13	000299/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORTELANDIA LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
10/06/13	001321/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORTELANDIA LTDA	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00
30/01/13	000182/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	R\$ 2.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/13	000183/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	R\$ 26.575,00	R\$ 10.775,25	R\$ 10.775,25
30/01/13	000181/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	R\$ 78.794,00	R\$ 18.621,26	R\$ 15.451,26
30/01/13	000178/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	R\$ 114.570,00	R\$ 106.436,00	R\$ 106.436,00
30/01/13	000179/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	R\$ 148.350,00	R\$ 67.260,33	R\$ 66.560,33
30/01/13	000180/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	R\$ 296.655,00	R\$ 141.364,90	R\$ 105.015,68
<b>TOTAL RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR</b>			<b>672.944,00</b>	<b>349.917,74</b>	<b>309.698,52</b>
<b>TOTAL CONTRATO Nº 02/2013</b>			<b>667.484,00</b>		
<b>COMPRA DIRETA - Art.24 inciso I da L.8666 / 93</b>			<b>5.460,00</b>		

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14/01/13	000076/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	3.588,60	3.588,60	3.588,60
14/01/13	000077/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	3.765,10	3.765,10	3.765,10
03/06/13	001221/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	7.205,76	3.498,03	3.498,03
03/06/13	001218/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	9.451,20	3.320,53	3.320,53
03/06/13	001220/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	14.791,11	4.420,97	2.014,49
04/04/13	000769/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	18.558,85	9.450,00	9.450,00
04/04/13	000768/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	18.897,80	9.379,90	9.379,90
03/06/13	001219/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	26.293,14	8.558,16	5.311,11
04/04/13	000770/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	39.150,35	39.150,35	39.150,35
<b>TOTAL DA RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR</b>			<b>141.701,91</b>	<b>85.131,64</b>	<b>79.478,11</b>
<b>TOTAL CONTRATO Nº 30/2013 e Nº 46/2013</b>			<b>134.348,21</b>		
<b>COMPRA DIRETA - Art.24 inciso I da L.8666 / 93</b>			<b>7.353,70</b>		

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30/01/13	000177/2013	LABORATORIO PRONTO ANALISES LTDA - ME	2.455,00	2.455,00	2.455,00
27/02/13	000446/2013	LABORATORIO PRONTO ANALISES LTDA - ME	3.090,00	3.090,00	3.090,00
20/03/13	000608/2013	LABORATORIO PRONTO ANALISES LTDA - ME	77.825,00	30.925,00	23.640,00
<b>TOTAL DA RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR</b>			<b>83.370,00</b>	<b>36.470,00</b>	<b>29.185,00</b>
<b>TOTAL CONTRATO Nº 25/2013</b>			<b>77.825,00</b>		
<b>COMPRA DIRETA - Art.24 inciso I da L.8666 / 93</b>			<b>5.545,00</b>		

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14/01/13	000084/2013	HOSPITAL ARENAPOLIS LTDA	5.804,11	5.804,11	5.804,11
08/02/13	000271/2013	HOSPITAL ARENAPOLIS LTDA	2.160,00	2.160,00	2.160,00
25/03/13	000690/2013	HOSPITAL ARENAPOLIS LTDA	60.000,00	24.000,00	24.000,00
03/06/13	001255/2013	HOSPITAL ARENAPOLIS LTDA	15.000,00	2.142,90	2.142,90
<b>TOTAL DA RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR</b>			<b>82.964,11</b>	<b>34.107,01</b>	<b>34.107,01</b>



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

TOTAL CONTRATO Nº 28/2013 e Termo Aditivo	75.000,00
COMPRA DIRETA - Art.24 inciso I da L.8666 / 93	7.964,11

Data	Nº do Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
08/01/13	000049/2013	R\$ 2.058,50	R\$ 2.058,50	R\$ 2.058,50	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO.
11/02/13	000289/2013	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
04/03/13	000482/2013	R\$ 2.355,90	R\$ 2.355,90	R\$ 2.355,90	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
02/04/13	000736/2013	R\$ 486,00	R\$ 486,00	R\$ 486,00	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
TOTAL / compra direta		R\$ 7.800,40	R\$ 7.800,40	R\$ 7.800,40	<b>EDILAINÉ BRUNA CAMARGO SCARPATT ME</b>
Art.24 inciso I da L.8666 / 93					

**Tabela 04 – Retenção Previdenciária devida conforme Folha de Pagamento doc. TCE/MT**

MESES	PREVIMSA		INSS	
	Patronal	Segurado	Patronal	Segurado
janeiro	18.837,86	18.837,86	6.107,13	2.394,28
fevereiro	19.419,92	19.419,92	11.733,30	4.878,94
março	18.493,12	18.493,12	16.657,81	6.938,00
abril	20.947,62	20.947,62	17.199,80	7.166,69
maio	19.677,44	19.677,44	18.179,07	7.576,99
junho	18.804,17	18.804,17	18.572,27	7.642,67
julho	18.522,81	18.522,81	19.020,13	7.880,35
agosto	18.264,48	18.264,48	19.513,82	8.317,21
setembro	19.300,24	19.300,24	20.120,92	8.429,11
<b>Total da amostra</b>	<b>172.267,66</b>	<b>172.267,66</b>	<b>147.104,25</b>	<b>61.224,24</b>



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

### Tabela de débito Previdenciário 05 – PREVIMSA - patronal

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03/01/13	000002/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 834,50	R\$ 834,50	R\$ 834,50
28/01/13	000161/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 5.626,21	R\$ 5.626,21	R\$ 5.462,69
28/01/13	000162/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 4.161,94	R\$ 4.161,94	R\$ 4.091,86
28/01/13	000163/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 738,07	R\$ 738,07	R\$ 738,07
28/01/13	000164/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 3.701,30	R\$ 3.701,30	R\$ 3.568,66
28/01/13	000165/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.444,49	R\$ 1.444,49	R\$ 1.444,49
28/01/13	000166/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.715,80	R\$ 1.715,80	R\$ 1.715,80
28/01/13	000167/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.815,62	R\$ 1.815,62	R\$ 1.815,62
30/01/13	000187/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 179,68	R\$ 179,68	R\$ 179,68
<b>Subtotal janeiro</b>			<b>20.217,61</b>	<b>20.217,61</b>	<b>19.851,37</b>
05/02/13	000247/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 873,73	R\$ 873,73	R\$ 873,73
22/02/13	000357/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 5.759,21	R\$ 5.759,21	R\$ 5.759,21
27/02/13	000429/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 7.017,32	R\$ 7.017,32	R\$ 6.947,24
27/02/13	000430/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 3.766,14	R\$ 3.766,14	R\$ 3.719,42
27/02/13	000431/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 731,01	R\$ 731,01	R\$ 731,01
27/02/13	000432/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 3.327,32	R\$ 3.327,32	R\$ 3.233,88
27/02/13	000433/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.409,19	R\$ 1.409,19	R\$ 1.409,19
27/02/13	000434/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.796,96	R\$ 1.796,96	R\$ 1.796,96
27/02/13	000435/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.581,54	R\$ 1.581,54	R\$ 1.581,54
27/02/13	000437/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE	R\$ 242,05	R\$ 242,05	R\$ 242,05



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

		SANTO AFONSO			
<b>Subtotal fevereiro</b>			<b>26.504,47</b>	<b>26.504,47</b>	<b>26.294,23</b>
20/03/13	000671/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 5.008,83	R\$ 5.008,83	4.938,75
20/03/13	000672/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.282,85	R\$ 1.282,85	R\$ 1.282,85
20/03/13	000673/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 4.285,29	R\$ 4.285,29	R\$ 4.238,57
20/03/13	000674/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 731,01	R\$ 731,01	R\$ 731,01
20/03/13	000675/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 2.896,58	R\$ 2.896,58	R\$ 2.803,14
20/03/13	000676/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.197,42	R\$ 1.197,42	R\$ 1.197,42
20/03/13	000677/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.882,52	R\$ 1.882,52	R\$ 1.882,52
20/03/13	000678/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.622,16	R\$ 1.622,16	R\$ 1.622,16
20/03/13	000681/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 891,62	R\$ 891,62	R\$ 891,62
27/03/13	000704/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 201,68	R\$ 201,68	R\$ 201,68
<b>Subtotal março</b>			<b>19.999,96</b>	<b>19.999,96</b>	<b>19.789,72</b>
10/04/13	000830/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 684,42	R\$ 684,42	R\$ 684,42
30/04/13	000960/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 6.077,26	R\$ 6.077,26	R\$ 6.020,74
30/04/13	000961/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.357,90	R\$ 1.357,90	R\$ 1.357,90
30/04/13	000962/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 4.263,86	R\$ 4.263,86	R\$ 4.263,86
30/04/13	000963/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 879,42	R\$ 879,42	R\$ 879,42
30/04/13	000964/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 3.533,79	R\$ 3.533,79	R\$ 3.440,35
30/04/13	000965/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.509,93	R\$ 1.509,93	R\$ 1.509,93
30/04/13	000966/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 2.066,95	R\$ 2.066,95	R\$ 2.066,95
30/04/13	000967/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.576,21	R\$ 1.576,21	R\$ 1.576,21
30/04/13	000968/2013	PREVIMSA-PREV.	R\$ 182,20	R\$ 182,20	R\$ 182,20



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

		MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO			
30/04/13	000969/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 691,93	R\$ 691,93	R\$ 691,93
<b>Subtotal abril</b>			<b>22.823,87</b>	<b>22.823,87</b>	<b>22.673,91</b>
23/05/13	001182/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 6.352,35	R\$ 6.352,35	R\$ 6.305,63
23/05/13	001183/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 4.716,92	R\$ 4.716,92	R\$ 4.646,84
23/05/13	001184/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 766,53	R\$ 766,53	R\$ 766,53
23/05/13	001185/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 3.274,46	R\$ 3.274,46	R\$ 3.181,02
23/05/13	001186/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.509,93	R\$ 1.509,93	R\$ 1.509,93
23/05/13	001187/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.989,08	R\$ 1.989,08	R\$ 1.989,08
23/05/13	001188/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.576,21	R\$ 1.576,21	R\$ 1.576,21
28/05/13	001196/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 698,66	R\$ 698,66	R\$ 698,66
<b>Subtotal Maio</b>			<b>20.884,14</b>	<b>20.884,14</b>	<b>20.673,90</b>
03/06/13	001242/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 146,42	R\$ 146,42	R\$ 0,00
03/06/13	001243/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 44,76	R\$ 44,76	R\$ 44,76
24/06/13	001383/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 5.542,32	R\$ 5.542,32	R\$ 0,00
24/06/13	001384/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.080,55	R\$ 1.080,55	R\$ 0,00
24/06/13	001385/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 4.545,82	R\$ 4.545,82	R\$ 0,00
24/06/13	001386/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 766,53	R\$ 766,53	R\$ 0,00
24/06/13	001387/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 3.823,88	R\$ 3.823,88	R\$ 0,00
24/06/13	001388/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.281,37	R\$ 1.281,37	R\$ 0,00
24/06/13	001389/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.844,63	R\$ 1.844,63	R\$ 0,00
24/06/13	001390/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.576,21	R\$ 1.576,21	R\$ 0,00



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

24/06/13	001461/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 706,06	R\$ 706,06	R\$ 706,06
<b>Subtotal junho</b>			<b>21.358,55</b>	<b>21.358,55</b>	<b>750,82</b>
01/07/13	001472/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 247,31	R\$ 247,31	R\$ 0,00
22/07/13	001580/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 897,34	R\$ 897,34	R\$ 0,00
22/07/13	001581/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 4.892,52	R\$ 4.892,52	R\$ 0,00
22/07/13	001582/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 998,96	R\$ 998,96	R\$ 0,00
22/07/13	001583/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 4.424,54	R\$ 4.424,54	R\$ 0,00
22/07/13	001584/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 766,53	R\$ 766,53	R\$ 0,00
22/07/13	001585/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 3.274,46	R\$ 3.274,46	R\$ 0,00
22/07/13	001586/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.083,28	R\$ 1.083,28	R\$ 0,00
22/07/13	001587/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 2.197,28	R\$ 2.197,28	R\$ 0,00
22/07/13	001588/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 1.904,98	R\$ 1.904,98	R\$ 0,00
25/07/13	001644/2013	PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE SANTO AFONSO	R\$ 712,22	R\$ 712,22	R\$ 0,00
<b>Subtotal julho</b>			<b>21.399,42</b>	<b>21.399,42</b>	<b>0,00</b>

### Tabela de débito Previdenciário 06 – INSS - PATRONAL

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
08/01/13	000062/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.166,33	R\$ 3.166,33	R\$ 3.166,33
28/01/13	000168/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.572,96	R\$ 3.572,96	R\$ 3.539,80
28/01/13	000169/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ 535,04
28/01/13	000170/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.481,86	R\$ 1.481,86	R\$ 1.481,86
<b>Subtotal janeiro</b>			<b>R\$ 9.013,15</b>	<b>R\$ 9.013,15</b>	<b>R\$ 8.723,03</b>
01/02/13	000189/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-	R\$ 3.185,04	R\$ 3.185,04	R\$ 3.185,04



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

		GPS			
27/02/13	000421/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 7.391,09	R\$ 7.391,09	R\$ 7.344,37
27/02/13	000422/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 950,40	R\$ 950,40	R\$ 786,88
27/02/13	000423/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.356,50	R\$ 2.356,50	R\$ 2.309,78
27/02/13	000424/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 484,31	R\$ 484,31	R\$ 390,87
27/02/13	000425/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 541,44	R\$ 541,44	R\$ 541,44
27/02/13	000426/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 95,83	R\$ 95,83	R\$ 95,83
27/02/13	000427/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 319,16	R\$ 319,16	R\$ 179,00
27/02/13	000428/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 47,90	R\$ 47,90	R\$ 24,54
<b>Subtotal fevereiro</b>			<b>R\$ 15.371,67</b>	<b>R\$ 15.371,67</b>	<b>R\$ 14.857,75</b>
04/03/13	000507/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.200,32	R\$ 3.200,32	R\$ 3.200,32
20/03/13	000663/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 9.586,05	R\$ 9.586,05	R\$ 9.539,33
20/03/13	000664/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.055,97	R\$ 1.055,97	R\$ 775,65
20/03/13	000665/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.439,92	R\$ 2.439,92	R\$ 2.253,04
20/03/13	000666/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.476,23	R\$ 1.476,23	R\$ 1.359,43
20/03/13	000667/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.736,74	R\$ 1.736,74	R\$ 1.736,74
20/03/13	000668/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 391,02	R\$ 391,02	R\$ 391,02
20/03/13	000669/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 797,89	R\$ 797,89	R\$ 774,53
20/03/13	000670/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 119,77	R\$ 119,77	R\$ 96,41
<b>Subtotal março</b>			<b>R\$ 20.803,91</b>	<b>R\$ 20.803,91</b>	<b>R\$ 20.126,47</b>
02/04/13	000751/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.217,47	R\$ 3.217,47	R\$ 3.217,47
30/04/13	000895/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.250,12	R\$ 3.250,12	R\$ 3.250,12
30/04/13	000896/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	R\$ 6.838,95	R\$ 6.838,95	R\$ 6.792,23



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

		DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS			
30/04/13	000897/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.003,20	R\$ 1.003,20	R\$ 722,88
30/04/13	000898/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.586,37	R\$ 2.586,37	R\$ 2.329,41
30/04/13	000899/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.494,75	R\$ 1.494,75	R\$ 1.377,95
30/04/13	000900/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.629,62	R\$ 1.629,62	R\$ 1.629,62
30/04/13	000903/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 479,11	R\$ 479,11	R\$ 479,11
30/04/13	000904/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 797,89	R\$ 797,89	R\$ 774,53
30/04/13	000905/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 119,77	R\$ 119,77	R\$ 96,41
<b>Subtotal abril</b>			<b>R\$ 21.417,25</b>	<b>R\$ 21.417,25</b>	<b>R\$ 20.669,73</b>
06/05/13	001002/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.236,49	R\$ 3.236,49	R\$ 3.236,49
23/05/13	001173/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.256,00	R\$ 3.256,00	R\$ 3.256,00
23/05/13	001174/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 7.387,73	R\$ 7.387,73	R\$ 7.317,65
23/05/13	001175/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 950,40	R\$ 950,40	R\$ 670,08
23/05/13	001176/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.580,36	R\$ 2.580,36	R\$ 2.323,40
23/05/13	001177/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.856,33	R\$ 1.856,33	R\$ 1.762,89
23/05/13	001178/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.977,99	R\$ 1.977,99	R\$ 1.977,99
23/05/13	001179/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 517,08	R\$ 517,08	R\$ 517,08
23/05/13	001180/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 837,76	R\$ 837,76	R\$ 814,40
23/05/13	001181/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 129,32	R\$ 129,32	R\$ 105,96
<b>Subtotal maio</b>			<b>R\$ 22.729,46</b>	<b>R\$ 22.729,46</b>	<b>R\$ 21.981,94</b>
10/06/13	001313/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.255,20	R\$ 3.255,20	R\$ 3.255,20
24/06/13	001391/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.256,00	R\$ 3.256,00	R\$ 3.256,00



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

24/06/13	001392/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 8.175,30	R\$ 8.175,30	R\$ 8.105,22
24/06/13	001393/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 917,89	R\$ 917,89	R\$ 754,37
24/06/13	001394/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.580,39	R\$ 2.580,39	R\$ 2.323,43
24/06/13	001395/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 1.908,46	R\$ 1.908,46	R\$ 1.815,02
24/06/13	001396/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.107,29	R\$ 2.107,29	R\$ 2.107,29
24/06/13	001397/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 517,08	R\$ 517,08	R\$ 517,08
24/06/13	001398/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 837,76	R\$ 837,76	R\$ 697,60
24/06/13	001399/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 129,32	R\$ 129,32	R\$ 105,96
<b>Subtotal junho</b>			<b>R\$ 23.684,69</b>	<b>R\$ 23.684,69</b>	<b>R\$ 22.937,17</b>
01/07/13	001485/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.274,22	R\$ 3.274,22	R\$ 3.274,22
04/07/13	001493/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 133,64	R\$ 133,64	R\$ 133,64
22/07/13	001566/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 3.256,00	R\$ 3.256,00	R\$ 0,00
22/07/13	001567/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 7.578,34	R\$ 7.578,34	R\$ 0,00
22/07/13	001568/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 946,00	R\$ 946,00	R\$ 0,00
22/07/13	001569/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ 0,00
22/07/13	001570/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.580,39	R\$ 2.580,39	R\$ 0,00
22/07/13	001571/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.177,89	R\$ 2.177,89	R\$ 0,00
22/07/13	001572/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 2.107,29	R\$ 2.107,29	R\$ 0,00
22/07/13	001573/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 517,08	R\$ 517,08	R\$ 0,00
22/07/13	001574/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 837,76	R\$ 837,76	R\$ 0,00
22/07/13	001575/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-GPS	R\$ 129,39	R\$ 129,39	R\$ 0,00
<b>Subtotal de julho</b>			<b>24.330,00</b>	<b>24.330,00</b>	<b>3.407,86</b>



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

### Quadro 07 - pagamento de juros e multa para CEMAT

CEMAT				
Mês de referência	Data de pagamento	Valor principal	Multas	/ juros
05/13	28/07/13	290,73	7,36	33,83
05/13	28/07/13	26,84	0,16	0,73
05/13	28/07/13	172,78	1,07	4,93
05/13	28/07/13	1.809,63	9,14	10,00
05/13	28/07/13	640,02	1,88	8,61
05/13	28/07/13	3.223,51	15,98	73,28
05/13	28/07/13	901,77	3,93	18,04
05/13	28/07/13	43,77	0,18	0,86
06/13	28/08/13	460,16	14,80	0,49
06/13	28/08/13	153,48	2,92	0,09
06/13	28/08/13	712,84	12,55	0,41
06/13	28/08/13	464,98	5,67	0,18
06/13	28/08/13	1.178,76	21,41	0,71
08/13	28/08/13	308,41	5,77	0,19
08/13	28/08/13	310,18	0,52	0,01
05/13	28/08/13	28,64	0,55	0,01
11/12	28/01/13	117,84	0,63	2,71
11/12	28/01/13	930,20	4,94	20,62
11/12	28/01/13	4.676,57	24,24	101,66



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

11/12	28/01/13	1.745,55	8,13	34,20
11/12	28/01/13	58,62	0,27	1,14
11/12	28/01/13	627,21	3,46	14,73
11/12	28/01/13	666,33	4,23	17,99
11/12	28/01/13	612,11	3,18	13,54
11/12	28/01/13	35,29	0,67	0,15
11/12	28/01/13	217,80	1,09	4,66
11/12	28/01/13	39,20	0,15	0,67
11/12	28/01/13	935,80	6,21	23,16
11/12	28/01/13	212,14	0,84	3,15
11/12	28/01/13	749,76	0,35	1,35
11/12	28/01/13	51,84	0,34	1,45
<b>TOTAL</b>		<b>22.402,76</b>	<b>162,62</b>	<b>393,55</b>

### Quadro 08 - pagamento de juros e multa para Oi

TELEFONE- OI S/A				
Mês de referência	Data do pagamento	valor	Multas	Juros
janeiro	14/02/13	209,65	5,76	5,76
janeiro	14/02/13	125,38	5,05	0,08
janeiro	19/01/13	561,21	25,91	3,84
janeiro	14/01/13	134,73	2,13	0,00
janeiro	19/01/13	188,82	8,74	0,00
janeiro	14/01/13	307,74	7,08	0,00
janeiro	19/01/13	296,02	13,09	0,00
janeiro	19/01/13	222,5	13,90	0,06
janeiro	19/01/13	1.176,06	56,39	0,23
<b>TOTAL</b>		<b>3.222,11</b>	<b>138,05</b>	<b>9,97</b>

### Quadro 09 - Amostra das despesas selecionadas.



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

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

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

TCE/MT

Fls.

Rub. \_\_\_\_\_

<i>Data</i>	<i>Credor</i>	<i>Valor Empenhado</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Valor Retido</i>	<i>Valor Pago</i>	<i>Elemento de despesa</i>
08/01/2013	IVECO LATIN AMERICA LTDA	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30/01/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	234.692,41	234.692,41	0,00	259.371,55	MATERIAL DE CONSUMO
30/01/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	121.883,47	121.883,47	0,00	179.819,75	MATERIAL DE CONSUMO
30/01/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	112.225,00	112.225,00	0,00	112.225,00	MATERIAL DE CONSUMO
02/05/2013	ITAMAR JOSE MARTINS	84.776,80	84.776,80	0,00	83.268,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04/11/2013	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	80.546,43	80.546,43	0,00	80.546,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20/03/2013	LABORATORIO PRONTO ANALISES LTDA - ME	64.945,00	64.945,00	0,00	79.790,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18/02/2013	JOSE BATISTA DE SOUZA	61.539,20	61.539,20	0,00	58.954,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
25/03/2013	HOSPITAL ARENAPOLIS LTDA	52.071,45	52.071,45	0,00	52.071,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23/04/2013	EDILAINE BRUNA CAMARGO SCARPATT ME	40.062,67	40.062,67	0,00	40.062,67	MATERIAL DE CONSUMO
02/04/2013	ASSOCIACAO MATOGROSSENSIS E DOS MUNICIPIOS - AMM	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30/01/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	39.927,99	39.927,99	0,00	39.927,99	MATERIAL DE CONSUMO
04/04/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	39.150,35	39.150,35	0,00	39.150,35	MATERIAL DE CONSUMO



Secretaria de Controle Externo

TCE/MT

Conselheiro Humberto Bosaipo

Fls.

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

Rub. \_\_\_\_\_

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

<i>Data</i>	<i>Credor</i>	<i>Valor Empenhado</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Valor Retido</i>	<i>Valor Pago</i>	<i>Elemento de despesa</i>
12/06/2013	CARLOS RAIMUNDO ESTEVES	38.500,00	38.500,00	5.053,44	33.446,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
24/05/2013	MARIA FERNANDES BEATO	36.000,00	36.000,00	3.878,94	32.121,06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
18/02/2013	OSVALDIR DA SILVA ROCHA	28.441,60	28.441,60	0,00	26.643,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12/03/2013	G. C. FIGUEIREDO	28.327,40	28.327,40	0,00	28.327,40	MATERIAL DE CONSUMO
09/08/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	26.887,50	26.887,50	0,00	26.887,50	MATERIAL DE CONSUMO
03/06/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	26.293,14	26.293,14	0,00	26.293,14	MATERIAL DE CONSUMO
04/03/2013	EUNICE CAMARGO SCARPATT	24.252,80	24.252,80	3.890,16	20.362,64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03/01/2013	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	23.100,00	23.100,00	364,00	22.736,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03/01/2013	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	20.900,00	20.900,00	2.548,00	18.352,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27/03/2013	BANCO DO BRASIL	20.850,39	20.850,39	0,00	20.850,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04/04/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	18.897,79	18.897,79	0,00	18.897,79	MATERIAL DE CONSUMO
09/09/2013	FRED DA SILVA ROCHA	18.766,00	18.766,00	0,00	18.766,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
30/01/2013	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA - ME	18.653,80	18.653,80	0,00	18.653,80	MATERIAL DE CONSUMO



Secretaria de Controle Externo

TCE/MT

Conselheiro Humberto Bosaipo

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

e-mail: sececx-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.

Fls.

Rub. \_\_\_\_\_

Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Elemento de despesa
04/04/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	18.558,85	18.558,85	0,00	18.558,85	MATERIAL DE CONSUMO
23/04/2013	EDILAINE BRUNA CAMARGO SCARPATT ME	18.331,74	18.331,74	0,00	18.331,74	MATERIAL DE CONSUMO
21/06/2013	I. AMARAL FERREIRA GRAFICA-ME	17.118,00	17.118,00	0,00	17.118,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23/04/2013	EDILAINE BRUNA CAMARGO SCARPATT ME	17.066,25	17.066,25	0,00	17.066,25	MATERIAL DE CONSUMO
01/02/2013	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	16.809,40	16.809,40	0,00	16.809,40	MATERIAL DE CONSUMO
03/01/2013	ASSOCIACAO MATOGROSSENS E DOS MUNICIPIOS - AMM	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08/02/2013	RENATA AMARAL ARANEGA	15.264,00	15.264,00	2.411,40	12.852,60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03/06/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	14.791,11	14.791,11	0,00	14.791,11	MATERIAL DE CONSUMO
03/06/2013	HOSPITAL ARENAPOLIS LTDA	14.214,35	14.214,35	0,00	14.214,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26/09/2013	A. S. FELISBINO DE LIMA - ME	14.195,00	14.195,00	0,00	14.195,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08/08/2013	JULIANO JARDIM CAMPOS	13.200,00	13.200,00	1.288,96	9.271,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
27/06/2013	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	12.787,01	12.787,01	0,00	12.787,01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12/04/2013	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	12.576,83	12.576,83	0,00	12.576,83	MATERIAL DE CONSUMO



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

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

<i>Data</i>	<i>Credor</i>	<i>Valor Empenhado</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Valor Retido</i>	<i>Valor Pago</i>	<i>Elemento de despesa</i>
17/12/2013	SAVANA REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA ME	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
19/06/2013	ROGERIO JOSE DA SILVA	11.727,00	11.727,00	0,00	11.727,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
19/06/2013	ROGERIO JOSE DA SILVA	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04/03/2013	JULIANO JARDIM CAMPOS	11.000,00	11.000,00	1.946,10	9.053,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03/01/2013	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	11.000,00	11.000,00	364,00	10.636,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03/06/2013	M. DEL MAZZO LOPES E CIA LTDA	9.451,20	9.451,20	0,00	9.451,20	MATERIAL DE CONSUMO
19/06/2013	ROGERIO JOSE DA SILVA	9.175,00	9.175,00	0,00	9.175,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA