



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

TCE/MT
Fis. 1
Rub. _____

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS	4
3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO	5
3.1 RECEITAS.....	5
3.2 DESPESAS	6
3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.....	8
3.4 CONTRATOS.....	8
3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	10
3.6 RESTOS A PAGAR.....	10
3.7 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	11
3.8 PRESTAÇÃO DE CONTAS	11
3.9 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	12
3.10 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	12
4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....	12
.....	13
5 DENÚNCIAS	14
6 REPRESENTAÇÕES.....	14
7 TOMADA DE CONTAS.....	15
8 CONCLUSÃO PRELIMINAR.....	15





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. 2
Rub. _____

Descrição dos documentos anexados
- Ofício de apresentação da equipe de auditoria;
- Anexos Contábeis;





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. 3
Rub. _____

**RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIONAL CENTRO NORTE DO
 ESTADO DE MATO GROSSO - DIAMANTINO
 ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
 POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

PROCESSO Nº	: 80713 /2013
PRINCIPAL	: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIONAL CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CISCN
CNPJ	: 07.588.711/0001-78
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTAO – EXERCÍCIO DE 2013
GESTOR	: JUVIANO LINCOLN
RELATOR	: MOISÉS MACIEL
EQUIPE TÉCNICA	: FERNANDO GONÇALO SOLON VASCONCELOS JURCINEIDE SOBRINHO PETRENKO

1 INTRODUÇÃO

Senhor Secretário,

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inciso IX do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT e ao Ofício nº032/2014/GAB.MM/TCE-MT, apresenta-se o relatório conclusivo sobre as contas anuais de gestão do Consorcio Intermunicipal de Saúde Regional Centro Norte do Estado de Mato Grosso - CISCN, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de 31/03/ a 04/04/2014 com base nas informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.



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. _____

A auditoria foi realizada no período de 21/03 a 28/04/2014 na sede da entidade, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº10/2014, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas do exercício em exame estiveram sob a gestão dos seguintes responsáveis:

Nome:	JUVIANO LINCOLN
Cargo:	PRESIDENTE
Período:	De 02/01/2013 a 31/12/2013

Nome:	ELAINE CRISTINA SOARES
Cargo:	SECRETÁRIA EXECUTIVA
Período:	De 02/01/2013 a 31/12/2013

Nome:	CRISTINA RODRIGUES COIMBRA DE OLIVEIRA
Cargo:	CONTADORA
Período:	De 02/01/2013 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.

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1 RECEITAS

O orçamento CISCN estimou a Receita e fixou a Despesa para o exercício de 2013 em R\$ 884.371,80 de acordo com a Resolução nº 064 de 24/10/2012.

A receita prevista para o exercício de 2013 foi de R\$ 884.371,80 e a arrecadada foi o montante de R\$ 2.623.234,70.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

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



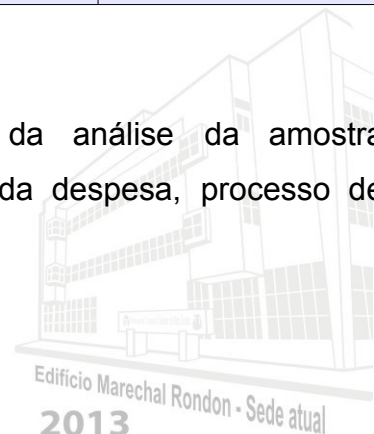
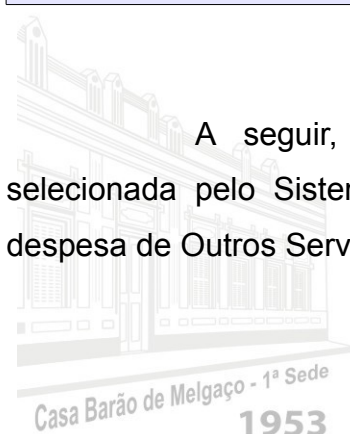
3.2 DESPESAS

No exercício de 2013 a despesa empenhada perfaz o montante de R\$ 2.863.874,72, a liquidada foi de R\$ 2.584.205,35 e a paga foi de R\$ 2.473.784,37, conforme demonstrado no quadro 1 por elemento das despesas.

Quadro 1: Quadro- Demonstrativo das Despesas por Elementos

Cód.	Elemento	Especificação	Empenhado	Liquidado	Pago
		DESPESAS CORRENTES	2.853.507,39	2.573.838,02	2.463.417,04
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.826,62	117.826,62	109.089,70
		Vencimentos e Vantagens Fixas -			
	13	Civil	73.207,70	73.207,70	64.470,78
		Obrigações Patronais	44.618,92	44.618,92	44.618,92
		OUTRAS DESPESAS			
		CORRENTES	2.735.680,77	2.456.011,40	2.354.327,34
	14	Diárias -Civil	920,00	920,00	920,00
	30	Material de Consumo	193.140,60	152.448,53	134.650,88
		Outros Serviços de Terceiros -			
	36	Pessoa Física	151.209,00	151.209,00	128.991,33
		Outros Serviços de Terceiros -			
	39	Pessoa Jurídica	2.367.358,94	2.128.381,64	2.066.712,90
		Obrigações Tributárias e			
	47	Contributivas	23.052,23	23.052,23	23.052,23
		DESPESAS DE CAPITAL	10.367,33	10.367,33	10.367,33
		INVESTIMENTOS	10.367,33	10.367,33	10.367,33
		Equipamentos e Material			
	52	Permanente	10.367,33	10.367,33	10.367,33
		Total	2.863.874,72	2.584.205,35	2.473.784,37

A seguir, achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada pelo Sistema APLIC como relevante em 50% da despesa, processo de despesa de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.



Quadro 2: Quadro da Despesa Relevante – Sistema APLIC

Número	Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Objeto
0139/13	01/08/2013	IAD - Instituto Assistencial de Desenvolvimento	1.590.361,85	1.401.384,55	43.955,08	1.342.645,62	Parceria para Contratação de Pessoal pelos Executores do Termo de Parceria Contratação sob Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas.

- 1 Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais/ilegítimas. (Princípio da Legitimidade, art. 15 c/c arts. 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64) JB 01
- 2 Não foram constatadas aquisições de bens e serviços com preços superiores aos praticados no mercado ou superiores ao contratado (superfaturamento) (art. 37, caput da Constituição Federal e art. 66 da Lei 8.666/93).
- 3 Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93).
- 4 Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação (art. 63, §§ 1º e 2º da Lei 4.320/64).
- 5 Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo (art. 128 do CTN c/c legislações específicas).





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

TCE/MT
Fis. 8
Rub. _____

3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2013 foram homologados 16 (dezesseis) procedimentos licitatórios, 02 (dois) Pregões Presencial de Adesão, 02 (duas) Carta Convite, e 12 (doze) Dispensa de licitação, totalizando R\$ 2.203.506,80 sendo 83,99% da Receita Arrecadada R\$ 2.623.234,70.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, Constituição Federal e arts. 2º, caput, e 89 da Lei 8.666/93).
- 2 As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89 da Lei 8.666/93).
- 3 Não foram constatadas especificações que restrinjam a competição do certame licitatório(art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual nº 7.217/2006, alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007, nº 1.805 de 30/01/2009, nº 2.015/2009 e nº 2.134/2009) .
- 4 Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, 24, I e II, da Lei 8.666/93; e Resolução de Consulta TCE 21/2010).
- 5 Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

3.4 CONTRATOS

No exercício de 2013 foram realizados 31 (trinta e um) contratos, sendo 21 (vinte e um) de Prestação de Serviços, 08 (oito) Aquisição de Produtos, 02 (dois) Locação, 01 (um) Termo de Comodato, que juntos evidenciam um montante de R\$

811.813,98.

Integraram a amostra analisada os contratos nº 006/2013, 015/2013, 025/2013, 027/2013 e 028/2013.

Quadro 3: Quadro da Amostra dos Contratos

Nº CONTRATO	OBJETO	VLR CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	CREDOR
006/2013	Contrato dos Serv. de Medico Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeut. especial. em Oftalmologia.	180.000,00	01/02/13	Clinica de Microcirurgia de Olhos
015/2013	Locação de Imóvel (Hospital e Ambulatorio São João Batista)	60.000,00	01/07/13	Congregação das Irmãs
025/2013	Contratação de Serviço de natureza Medica ambulatorial, hospitalar e apoio diagnostico.	150.000,00	13/08/13	Associação Beneficiente Hosp. Clinicas
027/2013	Exames especializados de Ultrassonografia.	63.750,00	28/10/13	Inacio Lopez de Freitas
028/2013	Aquisição de Medicamentos e Insumos Farmaceuticos para uso do hospital e amb. São João Batista.	77.551,81	28/10/13	DIHOL Dist. Hospitalar
Total		531.301,81		

1 A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração(art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 102 do Decreto nº 7.217/2006 alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007 e nº 1.805 de 30/01/2009).

De acordo com a Resolução nº 073 de 07 de fevereiro de 2013, foi designada para fiscal dos Contratos do CISCN/MT a Senhora Luciene Cresencia da Silva – CPF 710.275.131-15.

2 Não foi constatada prorrogação de Contrato em desacordo 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.



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. 10
Rub. _____

- 4 A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado (arts. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93).
- 5 As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93).

3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Conforme o Anexo 2 – Consolidação Geral da Despesa, o Consórcio contribuiu para o Regime Geral de Previdência (INSS), que registra o total empenhado em 2013 na dotação 31.9013.02 de R\$ 43.037,64, e para FGTS na dotação 31.9013.01 de R\$ 1.581,28.

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 (art. 40, CF).
- 2 Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF) .

Quando da inspeção *in loco*, verificou-se que foram recolhidos e devidamente comprovado, até o mês de competência agosto/2013, R\$ 32.231,00 (INSS) e R\$ 1.0038,17 (FGTS) .

- 3 As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral (art. 40, CF).

3.6 RESTOS A PAGAR

No encerramento do exercício houve inscrição em Restos a Pagar no valor



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

TCE/MT
Fis. 11
Rub. _____

de R\$ 390.090,35, e ficando um saldo a pagar para o exercício seguinte de R\$ 312.250,87, conforme registrado Balanço Financeiro e Anexo 17.

3.7 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No final do exercício foi registrado no Balanço Patrimonial – anexo 14, como bens móveis um montante de R\$ 136.908,78, e uma incorporação de R\$ 459.665,20, devidamente registrado no – anexo 15 Demonstrações das Variações Patrimoniais, e o Inventário Físico e Financeiro.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 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).

3.8 PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



3.9 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Conforme determinação do Acórdão 138/2013 -SC, que implante as normas relativas ao correto funcionamento do Controle Interno do CISCN, no exercício em exame foi criado através da Resolução nº 085 de 18 de novembro de 2013, a Unidade de Controle Interno do CISCN/MT, dando início a determinação desta Corte de Contas.

3.10 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As contas de gestão prestadas pelos gestores em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada, foram assim julgadas pelo TCE/MT:

Exercícios	Acórdão nº.	Resultado do Julgamento
2011	310/2012 - SC	Julgar REGULARES, com determinações legais. Aplicação de multa.
2012	138/2013 - SC	Julgar REGULARES, com determinações legais. Aplicação de multa.

4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 138/2013 – SC, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2012, listamos abaixo:

	Nº Decisão TCE	Recomendações	Situação Verificada
1	Acórdão 138/2013 -SC	Ao atual gestor que envie no prazo legal, por meio do Sistema Aplic, as informações necessárias, de forma fidedigna, a fim de que este Tribunal realize auditoria que ateste a real situação das contas	Providenciado

	Nº Decisão TCE	Determinação	Situação Verificada
1	Acórdão 138/2013 -SC	Estabeleça quais os documentos necessários que devem compor a prestação de contas de diárias, observando o disposto no Acórdão nº 1.783/2003	Providenciado
2	Acórdão 138/2013 -SC	Implante as normas relativas ao correto funcionamento do Controle Interno do CISCN.	Providenciado
3	Acórdão 138/2013 -SC	realize concurso público, no prazo de 240 dias , para o preenchimento do cargo público de contador, ou que adote as providências necessárias para a utilização do contador concursado do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal e as Resoluções de Consultas deste Tribunal; e, por fim, nos termos dos artigos 75, III, da Lei Complementar nº 269/2007, c/c os artigos 289, II, da Resolução nº 14/2007, e 6º, II, “a”, e III, “a”, da Resolução Normativa nº 17/2010,	Análise a seguir

Com relação à Determinação nº 3 do Acórdão nº 138/2013 – SC, para o preenchimento do cargo público de contador ou que adote providências necessárias para a utilização de contador concursado do Poder Executivo, apresenta-se as seguintes considerações.

Informa-se que a área territorial em que o Consórcio Intermunicipal de Saúde atua é determinada pela composição dos Municípios que o integram, tendo como Sede e Foro a Cidade de Diamantino - Estado de Mato Grosso.

Porém, ressaltasse que o cargo de Presidente da Instituição é itinerante e eletivo, sendo assim, no momento o cargo é ocupado, coincidentemente, pelo Prefeito do Município Sede, desta forma a determinação para a realização de concurso ou a utilização de contador concursado do Poder Executivo, acarretará duas situações: 1- o consórcio opera conforme pacto de interesse mútuo entre os municípios que o compõem, neste sentido pode haver conflito no aproveitamento ou não do profissional



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. 14
Rub. _____

concursado; e 2 – o aproveitamento do profissional do Poder Executivo do município de Diamantino, passa a onerar somente um dos municípios participantes do consórcio, desequilibrando a relação de coparticipação.

Como a entidade tem características de terceiro setor, privado sem fins lucrativos e de continuidade vigente apenas durante a manutenção do pacto, propõe-se que o cargo de contador seja exercido da forma que vem sendo ocupada e desta forma tenha o custo distribuído para todos os componentes e desta forma não haja concurso para o cargo, cuja manutenção depende de pacto, e nem oneração para apenas um dos componentes do consórcio.

5 DENÚNCIAS

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

6 REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT a seguinte representação interna contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

Nº processo	Tipo	Objeto	Situação
150193/2013	Interna	Inadimplência no envio de documentos relativos ao 1º quadrimestre/2013.	Julgamento Singular nº 5269/MM/13
242985/2013	Interna	Inadimplência no envio de documentos relativos ao 2º quadrimestre/2013.	Julgamento Singular nº 5800MM/13
51012/2013	Interna	Inadimplência no envio de documentos relativos ao 3º quadrimestre/2013.	Tramitação para análise de defesa

Informamos que as Inadimplências nos envios de documentos, acima descritos, já foi objeto de cobrança de multa.



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

TCE/MT
Fis. 15
Rub. _____

7 TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram apresentados processos relativos a Tomada de Contas.

8 CONCLUSÃO PRELIMINAR

Após análise das contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Diamantino, conclui-se que durante o exercício de 2.013 não foi constatado irregularidade na gestão do referido consórcio.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 09 de abril de 2.014.

Jurcineide Sobrinho Petrenko
Auxiliar de Controle Externo

Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos
Auditor Público Externo



Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos
Coordenador da Equipe Técnica
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. 16
Rub. _____

ANEXOS

Anexo I. Responsáveis

Nome:	JUVIANO LINCOLN
Cargo:	PRESIDENTE
Período:	02 DE JANEIRO DE 2013
RG:	378.465 SSP/MT
CPF:	304.779.991-15
Endereço:	Av. .Desembargador J.P.F Mendes
Fone:	65 - 3336-1466
E-mail:	

Nome:	ELAINE CRISTINA SOARES
Cargo:	SECRETÁRIA EXECUTIVA
Período:	06/02/13
RG:	1336813 – 3 SSP/MT
CPF:	704.254.771-34
Endereço:	Rua das Violetas,44 – Novo Diamantino
Fone:	65 – 33336- 2664/ 8407 -9238
E-mail:	ciscn@hotmail.com

Nome:	CRISTINA RODRIGUES COIMBRA DE OLIVEIRA
Cargo:	CONTADORA
Período:	07/02/13
RG:	795.957 SSP/MT
CPF:	522.429.351-00
CRC:	MT 011936/0 - 3
Endereço:	Rua das Violetas,44 – Novo Diamantino
Fone:	65 – 33337- 1905/ 9964 - 7741
E-mail:	Cristina 9911@hotmail.com

Casa Barão de ... 1953





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. _____

Nome:	KADD HAEG MACIEL
Cargo:	ASSESSOR JURIDICO
RG:	091.2828-7 SJ/MT
CPF:	774.777.821-04
OAB:	MT 9766
Endereço:	Rua Joaquim Pereira Junior, 333 – Bairro Buriti
Fone:	65 - 9989-9156
E-mail:	kadd@pop.com.br

Anexo II. Licitações

Nº Licitação	Modalidade	Valor (R\$)	Data	Objeto	Vencedor
01-2013	Dispensa	19.250,00	11/02/13	Objeto Serviços de natureza Contábil	Cristina Rodrigues
02-2013	Dispensa	17.124,00	01/03/13	Serviços de Locação de Softwares de Administração Publica.	ACPI Assit. Consultoria
03-2013	Dispensa	23.513,00	01/03/13	Serviços de Assessoria Juridica	Kadd Haeg Maciel
01-2013	Pregão Presencial Adesão	75.858,82	19/07/13	Aquisição de Produtos alimenticios e derivados	Supermercado Teodoro
02-2013	Pregão Presencial Adesão	14.000,00	19/07/13	Aquisição de Oxigenio Medicinal e ar comprimido.	AIR Liquide
04/2013	Dispensa	60.000,00	25/07/13	Locação de Imóvel (Hospital e Ambulatorio São João Batista)	Congregação das Irmãzinhas
05/2013	Dispensa	50.000,00	31/07/13	Serviços de Natureza Medica Ambulatorial, Hospitalar e apoio Diagnostico.	Laboratorio São João Batista
				Parceria para Contrat. de Pessoal pelos executores do	AID Instituto Assist.

Nº Licitação	Modalidade	Valor (R\$)	Data	Objeto	Vencedor
06/2013	Dispensa	1.590.361,85	01/07/13	Termo de Parceria Contrat. sob Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas	Desenvolvimento
07/2013	Dispensa	2.800,00	06/08/13	Coleta, Transp., gerenciamento, trat. e disposição final dos resíduos de serviços de saúde (100 kg por mês)	Centroeste Ambiental
08/2013	Dispensa	20.650,00	06/08/13	Contrat. dos Serv. de Assist. Técnica, Assit. e suporte de rede, consultoria, Forn. e manut. de sist. hospit. e rep. de peças e acessórios.	Lazara Fernanda
09/2013	Dispensa	7.930,00	06/08/13	Compra de um Servidor (hp servidor ml 310 e xeon e 3-1230v2m 4gb, 500gb, dvd-rw, 4u gen8686140)	Lazara Fernanda
10/2013	Dispensa	150.000,00	13/08/13	Contratação de Serviço de natureza Médica ambulatorial, hospitalar e apoio diagnóstico.	Associação Beneficiante Hosp. Clinicas
11/2013	Dispensa	23.999,01	18/10/13	Aquisição de descartáveis e gêneros alimentícios em geral	Supermercado Teodoro
01/2013	Carta Convite	77.551,81	30/10/13	Aquisição de Medicamentos e Insumos Farmaceuticos para uso do hospital e amb. São João Batista.	DIHOL Dist. Hospitalar
02/2013	Carta convite	63.750,00	30/10/13	Exames especializados de Ultrassonografia.	Inacio Lopez de Freitas
12/2013	Dispensa	6.718,31	28/10/13	Disp. para aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para o hospital e amb. São João Batista	BR Comercio Produtos Limpeza
				Impl. Registro Preço	



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. 19
 Rub. _____

Nº Licitação	Modalidade	Valor (R\$)	Data	Objeto	Vencedor
01/2013	Concorrência	2.893.200,00	22/11/13	para Contratação de Serviços Medicos	2014
02/2013	Concorrência	827.605,95	22/11/13	Impl. Registro Preços aquisição de Prod. Farmaceuticos e Insumos	2014
03/2013	Concorrência	87.506,49	22/11/13	Impl. Registro Preços aquisição Pprod. Alimenticios e Derivados	2014
TOTAL			2.203.506,80		

Anexo III. Contratos

Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR (R\$)	DATA DE ASSINATURA	CREDOR
*T.A.001/2012	Locação de Imóvel	10.200,00	04/01/13	Francisco Grampert
001/2013	Serv. de alarmes monitor. a distancia e atend.emerg. em caso de disparo do alarme.	2.496,00	28/02/2013	Inviolavel Diamantino Alarmes
002/2013	Objeto Serviços de natureza Contábil	19.250,00	11/02/13	Cristina Rodrigues
003/2013	Contrato de serviços de apoio Diag. Terapeuticos - Mamografia, Densitometria e Raio X.	55.000,00	01/02/13	Sidney Bassan - ME
004/2013	Contrato de Serviços de Médico-hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeutico.	40.000,00	01/02/13	Rio Medica Assistencial LTDA
005/2013	Contrato dos Serviços de Médico-Hospitalares e de apoio Diag. Terap. especial. em Neurologia.	80.000,00	01/02/13	Serviços de Neurologia e Neurocirurgia
006/2013	Contrato dos Serv. de Medico Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeut. especial. em Oftalmologia.	180.000,00	01/02/13	Clinica de Microcirurgia de Olhos



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. 20
 Rub. _____

Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR (R\$)	DATA DE ASSINATURA	CREDOR
007/2013	Contratação dos Serviços de Médico-Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeutico	75.000,00	01/02/13	Evidencia Clinica Medica S/S LTDA
008/2013	Contratação dos Serviços Médico-Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeutico.	70.000,00	01/02/13	Antônio Maria Claret Louzada de lima
009/2013	Objeto: Contratação de Serviços de natureza Medica Ambulatorial – Dermatologia	30.000,00	01/02/13	Maria Minervina S. R. C. Pereira
010/2013	Contratação dos Serviços de Médico-Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeutico.	35.000,00	01/02/13	Casavitta Clinica de Tomografia
011/2013	Contratação dos Serviços Medico-Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeutico.	40.000,00	01/02/13	EPX - Clinica de Serviços Medicos
012/2013	Serviços de Locação de Softwares de Administração Publica.	17.124,00	01/03/13	ACPI Assit. Consultoria
013/2013	Serviços de Assessoria Juridica	23.513,00	01/03/13	Kadd Haeg Maciel
014/2013	Anexo ao Contrato 015/2013 Temos o Contrato 014/2013 referente ao Comodato dos Móveis e Utensílios Hospitalares			
015/2013	Locação de Imóvel (Hospital e Ambulatorio São João Batista)	60.000,00	01/07/13	Congregação das Irmãzinhas
016/2013	Aquisição de Produtos de limpeza e derivados.	8.000,00	31/07/13	Comercial HF Comercio Descartaveis
017/2013	Aquisição de Produtos alimenticios e derivados	32.500,00	31/07/13	SupermercadoTteodoro
018/2013	Aquisição de Oxigenio Medicinal e ar comprimido.	14.000,00	31/07/13	AIR Liquide
019/2013	Aquisição de Material de limpeza hospitalar.	6.000,00	31/07/13	Elton Alexandre Bueno
020/2013	Serviços de Natureza Medica Ambulatorial, Hospitalar e apoio Diagnostico.	50.000,00	01/08/13	Laboratorio São João Batista
021/2013	Parceria para Contrat. de Pessoal pelos executores do Termo de Parceria Contrat. sob Regime da Consolidação das Leis Trabalhitas	1.590.361.85	01/08/13	AID Instituto Assist. Desenvolvimento

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.b

TCE/MT
 Fls. 21
 Rub. _____

Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR (R\$)	DATA DE ASSINATURA	CREDOR
022/2013	Coleta, Transp., gerenciamento, trat. e disposição final dos resíduos de serviços de saúde (100 kg por mês)	2.800,00	06/08/13	Centroeste Ambiental
023/2013	Contrat. dos Serv. de Assist. Técnica, Assit. e suporte de rede, consultoria, Forn. e manut. de sist. hospit. e rep. de peças e acessórios.	20.650,00	06/08/13	Lazara Fernanda
024/2013	Compra de um Servidor (hp servidor ml 310 e xeon e 3-1230v2m 4gb, 500gb, dvd-rw, 4u gen8686140)	7.930,00	06/08/13	Lazara Fernanda
025/2013	Contratação de Serviço de natureza Medica ambulatorial, hospitalar e apoio diagnostico.	150.000,00	13/08/13	Associação Beneficiante Hosp. Clinicas
026/2013	Aquisição de descartaveis e gêneros alimentícios em geral	23.999,01	18/10/13	Supermercado Teodoro
027/2013	Exames especializados de Ultrassonografia.	63.750,00	28/10/13	Inacio Lopez de Freitas
028/2013	Aquisição de Medicamentos e Insumos Farmaceuticos para uso do hospital e amb. São João Batista.	77.551,81	28/10/13	DIHOL Dist. Hospitalar
029/2013	Disp. para aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para o hospital e amb. São João Batista	6.718,31	30/10/13	BR Comercio Produtos Limpeza
030/2013	Contratação dos Serviços de Medicos-Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeutico em Otorrino.	8.000,00	02/12/13	Antonio Maria Claret Louzada de Lima
031/2013	Contratação dos Serviços de Medicos-Hospitalares e de apoio Diagnostico Terapeutico em Cardiologia	14.000,00	02/12/13	Evidencia Clinica Medica S/S
* TA 01/2013	Parceria para Contratação de Pessoal pelos Executores do Termo de Parceria Contratação sob Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas.	696.543,86	30/12/13	IAD Instituto Assist. Desenvolvimento
TOTAL		811.813,98		

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
 1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
 2013