



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

PROCESSO Nº	: 9021-2/2016
INTERESSADO	: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ASSUNTO	: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EM CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDAO Nº 2858/2014 / PROCESSO Nº 7658-9/2013
RELATOR (A)	: JAQUELINE JACOBSEN MARQUES
AUDITOR	: BENEDITO FRANCISCO LEITE FILHO

ANEXOS



PROCESSO 7658-9/2013

KS Controle de Pragas e Solução Ambiental e G.M. De Miranda Cia. Ltda. O MPC

A presente tomada de contas se refere a pagamentos que ocorreram através de liquidações consideradas, pelo TCE-MT, como irregulares no exercício de 2013, das seguintes empresas

CONTRATO	FORNECEDOR	SECRETARIA
Nº 31/2012	KS CONTROLE DE PRAGAS E SOL. AMBIENTAIS LTDA	EDUCAÇÃO
Nº 15/2013 E ARP 10/2013	GM DE MIRANDA E CIA LTDA ME	EDUCAÇÃO

Da mesma maneira temos a especificar, em relação ao contrato nº 119/2013 com G.M. DE MIRANDA & CIA LTDA que determinava o contrato em sua Cláusula sétima e item 7.3.1 que "A prefeitura municipal de Várzea Grande efetuará o pagamento à contratada em até trinta dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente autorização de serviço, com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento". Em nenhuma ocasião da execução do contrato se verificou que fôra procedido exatamente como determina tal cláusula do contrato..



Malote Digital 74931
página 91 -Doc 2 – 9021-2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



DECLARAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pelo seu secretário Sr. JONAS SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF 803.803.661-87 e o Sr. MARCOS PAULO VIEIRA, Coordenador da Merenda Escolar, portador do CPF 655.118.671-87, Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 10/2013, Pregão Eletrônico nº 01/2013, para fornecimento de gêneros alimentícios às instituições de ensino do Município de Várzea Grande-MT, firmado com a empresa G.M MIRANDA & CIA LTDA.


Em atendimento a CLAUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO - DECLARAMOS que:

- Os serviços foram prestados a contento e em conformidade com as Cláusulas Contratuais;
- A documentação comprobatória encontra-se devidamente arquivada nesta Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Administrativa e Financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2013.


JONAS SEBASTIAO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação


MARCOS PAULO VIEIRA
Coordenador da Merenda Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pelo seu secretário Sr. JONAS SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF 803.803.661-87 e o Sr. MARCOS PAULO VIEIRA, Coordenador da Merenda Escolar, portador do CPF 655.118.671-87, Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 10/2013, Pregão Eletrônico nº 01/2013, para fornecimento de gêneros alimentícios às instituições de ensino do Município de Várzea Grande-MT, firmado com a empresa G.M MIRANDA & CIA LTDA.

Em atendimento a CLAUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO - DECLARAMOS que:

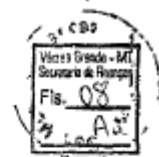
- Os serviços foram prestados a contento e em conformidade com as Cláusulas Contratuais;
- A documentação comprobatória encontra-se devidamente arquivada nesta Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Administrativa e Financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2013.


JONAS SEBASTIAO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação


MARCOS PAULO VIEIRA
Coordenador da Merenda Escolar





SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Malote Digital 74931

Página 166 -

Atesto Recebimento
das Mandatorias

29/08/13

Guilherme Jacinto Galvão

Atesto Recebimento
das Mandatorias

29/08/13

Uranosco Hubo Vieira

Atesto Recebimento
das Mandatorias

29/08/13

Jaqueline de M.



DECLARAÇÃO


A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pelo seu secretário Sr. JONAS SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF 803.803.661-87, o Sr. MARCOS PAULO VIEIRA, Coordenador da Merenda Escolar, portador do CPF 655.118.671-87 e a Sra. SUELLEN JOVINA GALVÃO, portadora do CPF 031.154.091-09, Fiscais do Contrato Nr.015/2013 assinado em 08 de março de 2013, para fornecimento de gêneros alimentícios à instituições de ensino do Município de Várzea Grande-MT, firmado com a empresa G.M MIRANDA & CIA LTDA.

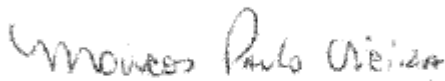
Em atendimento a Clausula 7.3 - DA FORMA DE PAGAMENTO – DECLARAMOS que:

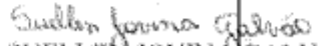
- Os serviços foram prestados a contento e em conformidade com as Cláusulas Contratuais;
- A documentação comprobatória encontra-se devidamente arquivada nesta Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Administrativa e Financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande-MT, 28 de agosto de 2013.


JONAS SEBASTIÃO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação


MARCOS PAULO VIEIRA
Coordenador da Merenda Escolar


SUELLEN JOVINA GALVÃO
Nutricionista



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Atesto Recebimento
das Mercadorias

18/11/13

Atesto que as mercadorias
foram entregues, conforme atesto
do Fiscal de Contrato.

Secretário Municipal de Educação



Malote Digital 74931



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pelo seu secretário Sr. JONAS SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF 803.803.661-87 e o Sr. MARCOS PAULO VIEIRA, Coordenador da Merenda Escolar, portador do CPF 655.118.671-87, Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 10/2013, Pregão Eletrônico nº 01/2013, para fornecimento de gêneros alimentícios às instituições de ensino do Município de Várzea Grande-MT, firmado com a empresa G.M MIRANDA & CIA LTDA.

Em atendimento a CLAUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO – DECLARAMOS que:

- Os serviços foram prestados a contento e em conformidade com as Cláusulas Contratuais;
- A documentação comprobatória encontra-se devidamente arquivada nesta Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Administrativa e Financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande-MT, 07 de novembro de 2013.


JONAS SEBASTIÃO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação


MARCOS PAULO VIEIRA
Coordenador da Merenda Escolar



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

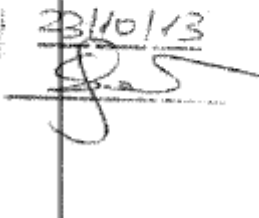
Malote Digital 74931

Página - 197 -

Atesto que as mercadorias
foram entregue, conforme atesto
do Fiscal de Contrato.


Secretário Municipal de Educação

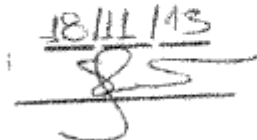
Atesto Recebimento
das Mercadorias

23/10/13


Malote Digital 74931

Página 218

Atesto Recebimento
das Mercadorias

18/11/13


Atesto que as mercadorias
foram entregue, conforme atesto
do Fiscal de Contrato.


Secretário Municipal de Educação



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pelo seu secretário Sr. JONAS SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF 803.803.661-87 e o Sr. MARCOS PAULO VIEIRA, Coordenador da Merenda Escolar, portador do CPF 655.118.671-87, Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 10/2013, Pregão Eletrônico nº 01/2013, para fornecimento de gêneros alimentícios às instituições de ensino do Município de Várzea Grande-MT, firmado com a empresa G.M MIRANDA & CIA LTDA.

Em atendimento a CLAUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO – DECLARAMOS que:

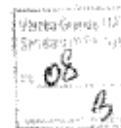
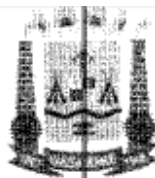
- Os serviços foram prestados a contento e em conformidade com as Cláusulas Contratuais;
- A documentação comprobatória encontra-se devidamente arquivada nesta Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Administrativa e Financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2013.


JONAS SEBASTIÃO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação


MARCOS PAULO VIEIRA
Coordenador da Merenda Escolar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pelo seu secretário Sr. JONAS SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF 803.803.661-87 e o Sr. MARCOS PAULO VIEIRA, Coordenador da Merenda Escolar, portador do CPF 655.118.671-87, Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 10/2013, Pregão Eletrônico nº 01/2013, para fornecimento de gêneros alimentícios às instituições de ensino do Município de Várzea Grande-MT, firmado com a empresa G.M MIRANDA & CIA LTDA.

Em atendimento a CLAUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO – DECLARAMOS que:

- Os serviços foram prestados a contento e em conformidade com as Cláusulas Contratuais;
- A documentação comprobatória encontra-se devidamente arquivada nesta Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Administrativa e Financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande-MT, 07 de novembro de 2013.


JONAS SEBASTIÃO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação


MARCOS PAULO VIEIRA
Coordenador da Merenda Escolar



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Malote Digital 74931

Página 230

Atesto Recebimento
das Mercadorias

18/11/13

[Handwritten signature]

Atesto que as mercadorias
foram entregue, conforme atesto
do Fiscal de Contrato.

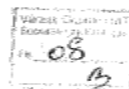
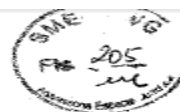
[Handwritten signature]
Secretário Municipal de Educação

Malote Digital 74931

Página – 231



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



DECLARAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pelo seu secretário Sr. JONAS SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF 803.803.661-87 e o Sr. MARCOS PAULO VIEIRA, Coordenador da Merenda Escolar, portador do CPF 655.118.671-87, Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 10/2013, Pregão Eletrônico nº 01/2013, para fornecimento de gêneros alimentícios às instituições de ensino do Município de Várzea Grande-MT, firmado com a empresa G.M MIRANDA & CIA LTDA.

Em atendimento a CLAUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO - DECLARAMOS que:

- Os serviços foram prestados a contento e em conformidade com as Cláusulas Contratuais;
- A documentação comprobatória encontra-se devidamente arquivada nesta Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Administrativa e Financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande-MT, 07 de novembro de 2013.

[Handwritten signature]
JONAS SEBASTIÃO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

[Handwritten signature]
MARCOS PAULO VIEIRA
Coordenador da Merenda Escolar



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Malote Digital 74935

Página 18

Atesto Recebimento
das Mercadorias

05/09/13

Suellen Galvão

Atesto Recebimento
das Mercadorias

05/09/13

Monica Paulo Vidien

Atesto Recebimento
das Mercadorias

05/09/13

Jan F. W.

Malote Digital 74935

Página



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

MALOTE_DIGITAL_224731_2017_02


Documento 223401/2014

Página 48

Por fim, deixo esclarecido que NÃO REALIZEI ATESTO OU CIENCIA NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA KS CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA, referente aos contratos de adesão ns. 31/2012 e/ou 61/2011 realizados com este Município, bem como não houve solicitação por parte de qualquer gestor para que meu nome estivesse nos contratos, e não houve ciência da minha parte para que isso ocorresse.

Sendo o que havia a esclarecer, estou a disposição para demais questionamentos, podendo minha procuradora tomar ciência dos fatos e demais atos.

Dourados, 22 de maio de 2017.


RICARDO AUGUSTO ALVES PINTO JUNIOR
CPF: 014.717.151-24



MALOTE_DIGITAL_224731_2017_02

Documento 223401/2014

Páginas 55

e página 1 do MALOTE_DIGITAL_224731_2017_03 Documento nº 223401/2017

- Ocupei no serviço público do **hospital e pronto socorro municipal de Várzea Grande o cargo de diretor clínico no período de setembro de 2012 a Abril de 2016**, cargo este de natureza eletiva sob a coordenação do CRM/MT, com responsabilidades previamente definidas e atualizadas pela resolução CFM nº 2.147/2016 (anexo) e sendo este cargo de livre deliberação para escolha do corpo clínico, de médico concursado do serviço, sem, contudo ser de livre nomeação do gestor público.

-**Em nenhum momento possuí atribuição de fiscal de contrato e também sem quaisquer portarias para este fim**, até porque não faz parte das atribuições do cargo que ocupava, contudo mensalmente elaborava **escala de serviço médico** da unidade hospitalar com os **profissionais disponibilizados pelos gestores** quer seja concursados, contratados e até mesmo os terceirizados via contrato com pessoa jurídica, sem, contudo participar de escolha de contratação e **sem acesso aos referidos contratos**, que fazia entre as partes contratada/administração municipal, obviamente sem critérios mínimos para minha suposta incumbência de se



-Quando solicitado fazia atesto de serviços médicos prestados conforme escala sempre anexa, conforme resolução CFM capitulo V e artigo 6º e parágrafo V, para avaliação dos gestores que são ordenadores de despesas e fiscais do contrato previamente nomeados para este fim, com atribuições para acompanhamento do cumprimento contratual sob responsabilidades dos mesmos.

Assim, manifesto meu desejo de contribuir para a boa gestão do serviço público, especialmente da saúde, que notadamente possui sérios problemas de recursos de toda natureza e especialmente se aplicar corretamente os já escassos recursos que possui na oferta de uma digna saúde pública aos usuários do SUS.

Sem outro particular para o momento, me colocando a vossa disposição para esclarecimentos que se fizer necessária, lembrando que já fiz a devida manifestação ao TCE- Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, gabinete conselheiro GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, conforme solicitado pelo mesmo, em 18 de abril de 2017; E no aguardo de vossa atenção e compreensão, subscrevo-me.

ATENCIOSAMENTE,



Dr.EDSON DE ANCHIETA

CPF 002914061-73

Médico CRM-MT 4367

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223401/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_03

Página: 41



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Relação NF atestadas por servidores que não são fiscais, NF nº 1555; 1557; 1533; 1534; 1552; 1553; 1556; 1632; 1633; 1627, do contrato nº 061/2011.

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223405/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_06

Página: 19/76

Processos de pagamentos analisados.

KS CONTROLE DE PRAGAS	195869/12	2028, 2029, 2030/13 27/06/2013	5225, 5226 e 5227 02/09/2013
KS CONTROLE DE PRAGAS	194205/12	2028/13 27/06/2013	4799, 4800, 4801 e 4802 22/08/2013
KS CONTROLE DE PRAGAS	201691/12	2615/13 28/08/2013	6372 10/10/2013
KS CONTROLE DE PRAGAS	202706/12	2615/13 28/08/2013	6447 e 6451 15/10/2013

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223410/2017



Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_09

Página: 23/62

NF nº 1639, Ordem de Serviço nº 000.003.200, Ordem de Serviço descritiva do serviço realizado mais planilha de cálculo de serviço prestado da empresa K.S Solução Ambiental.

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223410/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_09

Página: 29/62

NF nº 1750, 1751, Ordem de Serviço nº 000.003.515, Ordem de Serviço descritiva do serviço realizado mais planilha de cálculo de serviço prestado da empresa K.S Solução Ambiental.

Protocolo: 9021-2/2016



Nº Documento: 223410/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_09

Página: 39/62

NF nº 1723, 1724, Ordem de Serviço nº
000.003.362, Ordem de Serviço descritiva do
serviço realizado mais planilha de cálculo de serviço
prestado da empresa K.S Solução Ambiental.

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223410/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_09

Página: 50 e 54/62

Anotações a punho sobre as empresas KS empenho
439, SOMEK, CEICO.



KS: CGM Nº 582 439.

JURIDICO-CP-VG
Nº 438
CA (hm)

cláusula 3.6.

Não tem o nome do profissional,
~~o~~ não tem relatório de fiscalizações
e a apreciação do fiscal de contrato.

Responsabilidade.

Fiscal de contrato

Secretario.

Procurar quais
as consequências
pl não relatório de fiscal
(caso pl não entregue regularmente)

De acordo

o problema é que o contrato amarra a
realidade da apreciação do fiscal.

Falha da Sec. de Finanças que pagou até

Abril e maio - fiscal - Ana Maria

de 21/05/13 até 06/08/13 - o contrato ficou
sem fiscal de contrato.

Buena atestou as NF pelo fiscal nomeado
em 07/08/13. (fiscal não é só pl assinar, é
verificar os serviços e emitir relatório)



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Protocolo: 9021-2/2016
Nº Documento: 223412/2017
Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_11
Página: 03/73

Secretaria Municipal de Educação							
Empresa: K.S Controle de Pragas e Soluções Ambiental Ltda							
Processo nº 164946	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	439	1132	1687	1374	IR / ISS
		Data	18/02/2013	03/04/2013	12/04/2013	15/03/2013	
		Valor	R\$ 60.000,00	R\$ 29.271,54	R\$ 27.368,89	R\$ 29.271,54	

Processo nº 189745	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	439 *	3287	4383	1531	IR / ISS
		Data	18/02/2013	25/07/2013	06/08/2013	11/07/2013	
		Valor	R\$ 60.000,00	R\$ 25.183,00	R\$ 23.546,10	R\$ 23.923,85	

Nota fiscal nº 1531 está atestada pelo secretário de educação Jonas Sebastião da Silva e pelo fiscal do contrato Diego Leite Alves, entretanto a NF nº 1374 está assinada somente pelo secretário;

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;
não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223412/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_11

Página: 03/73

Processo nº 193273	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2395	3869	4894	1576	IR / ISS
		Data	01/08/2013	14/08/2013	27/08/2013	02/08/2012	
		Valor	R\$ 30.000,00	R\$ 24.367,00	R\$ 22.783,14	R\$ 23.148,65	R\$ 1.583,86

Nota fiscal atestada pelo secretário de educação Jonas Sebastião da Silva fiscal e pelo fiscal do contrato e pelo fiscal do contrato Diego Leite Alves;

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;

Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Processo nº 199784	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	438	4803	6018	1639	IR / ISS
		Data	18/02/2013	26/09/2013	27/09/2013	19/09/2013	
		Valor	R\$ 20.000,00	R\$ 14.326,08	R\$ 13.394,89	R\$ 14.326,08	R\$ 931,19

Nota fiscal atestada pelo secretário de educação Jonas Sebastião da Silva fiscal e pelo fiscal do contrato e pelo fiscal do contrato Diego Leite Alves;

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;

Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Processo nº 211175	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	3432	6581	8240	1724	IR / ISS
Data	27/11/2013	12/12/2013	17/12/2013	28/11/2013			
Valor	R\$ 300.000,00	R\$ 67.338,17	R\$ 62.961,19	R\$ 67.338,17	R\$ 4.376,98		



Processo nº 21175	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	3432		8239	1723	IR / ISS
		Data	27/11/2013		18/12/2013	28/11/2013	
		Valor	R\$ 300.000,00	R\$ 24.327,60	R\$ 23.943,48	R\$ 24.327,60	R\$ 384,12

Processo nº 212979	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	3432	6873	8565	1751	IR / ISS
		Data	27/11/2013	20/12/2013	26/12/2013	06/12/2013	
		Valor	R\$ 300.000,00	R\$ 24.453,00	R\$ 22.863,55	R\$ 23.230,35	R\$ 1.589,45

Processo nº 212979	Nº Contrato 031/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	3432	6872	8566	1750	IR / ISS
		Data	27/11/2013	20/12/2013	26/12/2013	06/12/2013	
		Valor	R\$ 300.000,00	R\$ 71.618,29	R\$ 66.963,11	R\$ 71.618,29	R\$ 4.655,18

Notas fiscais atestadas pelo secretário Jonas Sebastião da Silva e pela Srª. Joselina Aparecida Sampaio (não é a fiscal do contrato)

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;

Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223412/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_11

Página: 05/73



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde							
Empresa: K.S Controle de Pragas e Soluções Ambiental Ltda							
Processo nº 185808	Nº Contrato 001/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	4197	5225	1533 ✓	
		Data	27/06/2013	16/08/2013	02/09/2013	15/07/2013	
		Valor	R\$ 40.000,00	R\$ 39.589,00	R\$ 37.015,71	R\$ 37.608,56	R\$ 2.573,29

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Roberto C. Silva (não são os fiscais);
Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;
Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Processo nº 185808	Nº Contrato 001/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2030	4195	5226	1555 ✓	
		Data	27/06/2013	16/08/2013	02/09/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 80.000,00	R\$ 79.218,00	R\$ 74.068,83	R\$ 79.218,00	R\$ 5.149,17

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Roberto C. Silva (não são os fiscais);
Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;
Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Processo nº 185809	Nº Contrato 001/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	4196	5227	1557 ✓	
		Data	27/06/2013	16/08/2013	02/09/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 23.658,00	R\$ 22.118,36	R\$ 22.473,20	R\$ 1.537,64

Processo nº 194205	Nº Contrato 001/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3851	4802	1553 ✓	
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 33.125,00	R\$ 30.971,87	R\$ 31.468,75	R\$ 2.153,13

Processo nº 194205	Nº Contrato 001/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3852	4799	1552 ✓	
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 23.115,00	R\$ 21.812,62	R\$ 21.969,25	R\$ 1.502,48

Processo nº 194206	Nº Contrato 001/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3853	4801	1556 ✓	
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 5.640,00	R\$ 5.563,60	R\$ 5.643,00	R\$ 386,10

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223412/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_11

Página: 06/73



Processo nº 194205	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3854	4800	1534	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	15/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 23.065,00	R\$ 21.565,77	R\$ 21.911,75	

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Roberto C. Silva (não são os fiscais);

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;

Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Processo nº 202706	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2615	5174	6451	1632	IR / ISS
		Data	28/08/2013	11/10/2013	15/10/2013	10/09/2013	
		Valor	R\$ 200.000,00	R\$ 38.038,27	R\$ 35.565,79	R\$ 38.038,27	

Processo nº 202706	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2615	5183	6447	1633	IR / ISS
		Data	28/08/2013	11/10/2013	15/10/2013	10/09/2013	
		Valor	R\$ 200.000,00	R\$ 8.910,00	R\$ 8.330,85	R\$ 8.464,50	

Processo nº 201691	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2615	5106	6372	1627	IR / ISS
		Data	28/08/2013	07/10/2013	10/10/2013	06/09/2013	
		Valor	R\$ 200.000,00	R\$ 13.203,00	R\$ 12.344,80	R\$ 13.203,00	

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Renato T. Tetilla (não são os fiscais);

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;

Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223412/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_11



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br

Planilha do auditor de análise da empresa K.S
Controle de Pragas e Soluções Ambiental LTDA os
apontamentos levantados nos contratos; contrato
nº 061/2011.



Secretaria Municipal de Saúde							
Empresa: K.S Controle de Pragas e Soluções Ambiental Ltda							
Processo nº 195869	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2029	4197	5225	1533	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	02/09/2013	15/07/2013	
		Valor	R\$ 40.000,00	R\$ 39.589,00	R\$ 37.015,71	R\$ 37.609,55	R\$ 2.573,29

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Roberto C. Silva (não são os fiscais);

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;

Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Processo nº 195869	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2030	4195	5226	1555	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	02/09/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 80.000,00	R\$ 79.218,00	R\$ 74.068,83	R\$ 79.218,00	R\$ 5.149,17

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Roberto C. Silva (não são os fiscais);

Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;

Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.



Processo nº 194205	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3854	4800	1534	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	15/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 23.065,00	R\$ 21.565,77	R\$ 21.911,75	R\$ 1.499,23

Processo nº 195869	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	4196	5227	1557	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	02/09/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 23.656,00	R\$ 22.118,36	R\$ 22.473,20	R\$ 1.537,64

Processo nº 194205	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3851	4802	1553	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 33.125,00	R\$ 30.971,87	R\$ 31.468,75	R\$ 2.153,13

Processo nº 194205	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3852	4799	1552	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 23.115,00	R\$ 21.612,52	R\$ 21.959,25	R\$ 1.502,48



Processo nº 194205	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2028	3853	4801	1556	IR / ISS
		Data	27/06/2013	16/08/2013	22/08/2013	25/07/2013	
		Valor	R\$ 120.000,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.553,90	R\$ 5.643,00	R\$ 386,10

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Roberto C. Silva (não são os fiscais);
Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;
Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Processo nº 201691	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2615	5106	6372	1627	IR / ISS
		Data	28/08/2013	07/10/2013	10/10/2013	06/09/2013	
		Valor	R\$ 200.000,00	R\$ 13.203,00	R\$ 12.344,80	R\$ 13.203,00	R\$ 858,20

Processo nº 202706	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2615	5174	6451	1632	IR / ISS
		Data	28/08/2013	11/10/2013	15/10/2013	10/09/2013	
		Valor	R\$ 200.000,00	R\$ 38.038,27	R\$ 35.565,79	R\$ 38.038,27	R\$ 2.472,48

Processo nº 202706	Nº Contrato 061/2012	Empenho		Nota de liquidação	Ordem de pagamento	Nota Fiscal	Retenções
		Nº	2615	5183	6447	1633	IR / ISS
		Data	28/08/2013	11/10/2013	15/10/2013	10/09/2013	
		Valor	R\$ 200.000,00	R\$ 8.910,00	R\$ 8.330,85	R\$ 8.464,50	R\$ 579,15

Notas fiscais atestadas por: Gonçalo Souza Xavier, Itamar Lourenço da Silva e Renato T. Tetilla (não são os fiscais);
Nota fiscal apresenta a discriminação dos serviços prestados pela contratante;
Não consta no processo o relatório técnico estipulado no contrato.

Protocolo: 9021-2/2016

Nº Documento: 223412/2017

Nome do Documento: MALOTE_DIGITAL_224731_2017_11



Planilha do auditor de análise da empresa K.S
Controle de Pragas e Soluções Ambiental LTDA os
apontamentos levantados nos contratos; contrato
nº 061/2011.

efetivo cumprimento dos plantões e da realização dos
atendimentos.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques

Telefone: (65) 3613-2999 / 7198

e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br