



Estado de Goiás

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Decisão Normativa



<b>PROCESSO Nº 7410/12</b>	AMOSTRAGEM DE CONTRATOS - CONTAS DE JANEIRO/12
<b>ASSUNTO</b>	SELEÇÃO DE CONTRATOS PELA SLC CONFORME CRITÉRIO DE RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE, APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/12.

## DECISÃO NORMATIVA Nº 00009/12

Cuidam os presentes autos de procedimento de Amostragem nº 02/12, realizado no mês de abril/12 pela Secretaria de Licitações e Contratos, o qual dispõe sobre o exame de contratos segundo o critério de relevância e materialidade.

É apresentada a metodologia e os critérios adotados na seleção da amostra de contratos que serão objeto de apreciação pelo Tribunal, seguindo as diretrizes traçadas pela IN nº 001/12, deste Tribunal.

A mencionada unidade técnica apresentou no certificado nº 490/12 os argumentos a seguir expostos.

Com base nos referidos critérios foi estabelecido universo amostral composto por contratos cujo valor fosse igual ou superior a R\$ 200.000,00, segundo dados informados nas prestações de contas do mês de janeiro/12 dos municípios que se encontram adimplentes até a presente data, mediante consulta ao SICOM na pesquisa de empenhos decorrentes de procedimentos licitatórios.

Também foram escolhidos 12 grandes municípios para serem fiscalizados por meio de consulta às publicações de Editais de Licitação em jornais de grande circulação, diário oficial do Estado e página de internet oficial dos municípios.

Registra-se que todos os Municípios não inclusos no universo amostral, por causa da inadimplência da prestação de contas do mês de janeiro/12, serão incluídos na próxima amostragem, que deverá ser realizada em Maio/12.



Estado de Goiás

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

00009/12

De acordo com a nova sistemática de atuação deste Tribunal, estão previstas visitas técnicas e/ou vistorias *in loco* para serem realizadas pela SLC, durante os meses de abril e maio/12, conforme Anexo I do Certificado nº 490/12.

A lista de empenhos elaborada pela SLC, às fls. 02/11, serviu de base para a seleção dos processos que serão objeto de análise. Os empenhos foram organizados em ordem alfabética e numeração sequencial, perfazendo um total de **161** empenhos referentes a contratos e procedimentos licitatórios com valores acima de R\$ 200.000,00.

Desse total foram selecionados **58** contratos relacionados aos empenhos mencionados, para serem requisitados aos municípios nos termos da IN nº 02/12, consoante lista de fls. 13/16.

Consta ainda o plano de atuação da SLC, bem como a lista dos 12 grandes municípios que terão os Editais de Licitação requisitados para análise, mediante encaminhamento a este Tribunal.

O Ministério Público de Contas sugeriu a inclusão dos contratos referentes aos empenhos indicados nos itens 37 (Cezarina) e 156 (Itapaci), em razão do objeto e do valor contratual.

O Relator propõe voto pela homologação da lista com os 58 contratos selecionados pela Secretaria de Licitações, bem como pela inclusão dos 02 contratos selecionados pelo Ministério Público de Contas, e homologação dos municípios que terão os Editais de Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte, sendo eles Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Rio Verde, Catalão, Senador Canedo, Itumbiara, Mineiros, São Simão, Caldas Novas, Valparaíso, e Novo Gama.

Do exposto,

00009/12


**DECIDE**

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo o voto do relator, homologar a lista com os 60 contratos selecionados pela Secretaria de Licitações e MPC – ANEXO I, e pela homologação da relação dos municípios que terão os Editais de Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte, sendo eles: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Rio Verde, Catalão, Senador Canedo, Itumbiara, Mineiros, São Simão, Caldas Novas, Valparaíso, e Novo Gama.

Esta Decisão Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos

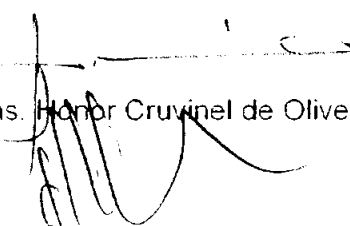
24 ABR 2012

  
Presidente: Cons<sup>a</sup> Maria Teresa F. Garrido  
Relator: Cons. Francisco José Ramos

Participantes da votação:

1 – Cons. Jossivani Oliveira

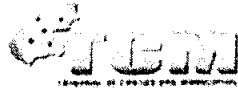
2 – Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

  
3 – Cons. Paulo Ernani M. Ortegai  
4 – Cons. Virmondes Borges Cruvinel5 – Cons. ~~Sebastião Monteiro Guimarães Filho~~

Fui presente:

 Ministério Público de Contas

00009/12



ESTADO DE GOIÁS

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

**DECISÃO NORMATIVA**

**ANEXO I**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE**

Seq.	Município	Órgão	Valor	Especificação
1	ALOANDIA	P. EXEC.	R\$ 206.444,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2012 PARA USO NOS MAQUINARIOS PATROL, PA-CARREGADEIRA E CAMINHOS MERCEDEZ BENZ DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, UTILIZADOS NA CO
2	ALTO HORIZONTE	FME	R\$ 1.679.054,25	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ALTO HORIZONTE.
3	AMORINOPOLIS	FMS	R\$ 200.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM, ALCOOL HIDRATADO E DIESEL ) E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ( SAUDE E SANEAMENTO - CONTRAPARTIDA ) NO PERIODO DE O
4	BARRO ALTO	P. EXEC.	R\$ 346.200,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE CAMINHOS PLACAS: LN-8548, NFX-6023, NFX-6545, NFX-6643 E MAQUINAS DO DMER NO PERIODO DE 03 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO
5	BELA VISTA GOIAS	FMS	R\$ 216.955,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2012 A 31/12/2012 DE ACORDO COM EDITAL DE LIC
6	CAIAPONIA	P. EXEC.	R\$ 200.000,00	DESPESA EFETUADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PALNALTO VERDE, PARA A REDE MUN ICIPAL DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL N. 005/2011 HOMOLOGADO EM 10/01/2012.
7	CAMPESTRE	P. EXEC.	R\$ 300.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOVEL, DESTINADO AO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.
8	CAMPINORTE	P. EXEC.	R\$ 210.360,33	VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2012 EM 03.01.2012, SETOR SECRETARIA DE EDUCACAO.
9	CATALAO	S.A.E.	R\$ 1.274.015,23	REFERENTE AO TERMO ADITIVO CONTRATO DE SERVICOS A PRESTAR DE ENGENHARIA SANITARIA SANEAMENTO AMBIENTAL E CONGENERES DE 020112 A 050512 CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO
10	CEZARINA	P. EXEC.	R\$ 259.200,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM O OBJETO CONTRATO DE AQUISICAO DE 398,00 LITROS DE OLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO 48.500 MIL LTORS DE OLEO DIESEL, SEC. MUN. D

11	CEZARINA	FMS	R\$ 300.500,00	EMPENHO EMITIDO REFERENTE AO CONTRATO E O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS, PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, E ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA 5. DO PRESENTE TERMO, E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2011 E SE
12	CEZARINA	P. EXEC.	R\$ 410.400,00	EMPENHO REFERENTE AO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 398.00 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 48.600 MIL LITROS DE ÓLEO DIESEL, SEC. MUN.
13	CEZARINA	FMS	R\$ 500.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA 5. DO PRESENTE TERMO, E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 00
14	CEZARINA	FMS	R\$ 515.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS, PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, E ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA 5. DO PRESENTE TERMO, E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 00
15	CEZARINA	FMS	R\$ 886.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA 5. DO PRESENTE TERMO, E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRES
16	COCALZINHO GOIAS	P. EXEC.	R\$ 555.999,70	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A VISTA DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2012, QUE CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
17	CORUMBA GOIAS	P. EXEC.	R\$ 307.970,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE COMPRAS DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAGEM OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS (SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL), CONFORME CONTRATO N.º 02/2012 EM ANEXO.(OBS: A DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITAT
18	FORMOSO	P. EXEC.	R\$ 217.010,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
19	GOIANIRA	FMS	R\$ 202.392,30	DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARMACOLÓGICOS) CONSTANTES NOS LOTES I,IV,VI,VII,VIII,IX E X DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2011,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
20	GOIANIRA	P. EXEC.	R\$ 270.707,20	DESPESA PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO SETOR CORA CORALINA REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2011, CONFORME O CONTRATO EM ANEXO.
21	GOIANIRA	P. EXEC.	R\$ 798.112,00	DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 407.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - CONFORME O CONTRATO EM ANEXO.
22	GOIANIRA	P. EXEC.	R\$ 539.200,00	DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2.775 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA A FRIO P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/11 CONTRATO EM ANEXO



Estado de Goiás

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

00009/12

23	GOIAS	FMS	R\$ 473.803,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CONSTRUCAO DA UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAIS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PROJETO, CONTIDOS NOS ANEXOS III, IV E V DO EDITAL N
24	IACIARA	P. EXEC.	R\$ 489.500,00	Valor que se empenha para ocorrer a despesa com Contrata de Execucao de Obra que tem por objetivo a construcao de uma quadra escolar, coberta, com palco, conforme consta dos projetos e memoriais anexos.
25	IACIARA	P. EXEC.	R\$ 619.000,00	Valor que se empenha para ocorrer a despesa com Contrata de Execucao de Obra que tem por objetivo a construcao de uma escola infantil, conforme consta dos projetos e memoriais anexos.
26	IPOBA	P. EXEC.	R\$ 280.000,00	DESPESA EFETUADA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, NO PERIODO DE 19/01 A 31/12/2012. LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N. 002/2011, HOMOLOGADA EM 19/01/201
27	ITABERAÍ	P. EXEC.	R\$ 312.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/01/2012 A 31/12/2012.
28	ITAPACI	FMS	R\$ 200.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PROCESSO ADM.: N. 6796/2011; PREGAO N. 003/2012; CONTR
29	ITAPACI	FMS	R\$ 228.161,54	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DE ITAPACI, REL
30	ITAPACI	FMS	R\$ 250.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DE ITAPACI, REL
31	ITAPACI	FMS	R\$ 264.573,76	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DE ITAPACI, REL
32	ITAPACI	FMS	R\$ 300.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DE ITAPACI, REL
33	ITAPACI	P. EXEC.	R\$ 300.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PROCESSO ADM.: N. 7115/2011; PREGAO PRESENCIAL N

34	ITAPACI	FMS	R\$ 320.354,02	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DE ITAPACI, REL
35	ITAPACI	FMS	R\$ 400.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DE ITAPACI, REL
36	ITAPACI	FMS	R\$ 600.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DE ITAPACI, REL
37	ITAPACI	P. EXEC.	R\$ 650.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DO DMER, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PROCESSO ADM.: N. 6796/2011; PREGAO N. 003/2012; CON
38	ITAPACI	P. EXEC.	R\$ 1.744.214,48	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRAS, POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FIO SEM SARIETA NOS SETORES: RESIDENCIAL PEDRA BONITA, JARDIM BOA VISTA, PARQUE FLORESTAL, A
39	JATAI	P. EXEC.	R\$ 285.000,00	DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTICO CONF. CONTRATO Nº 55/2012 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME ITENS 04,05,06 DO PREGAO Nº 04/2012
40	JATAI	P. EXEC.	R\$ 410.000,00	DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTICO CONF. CONTRATO Nº 57/2012 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME ITENS 08 DO PREGAO Nº 04/2012
41	JATAI	P. EXEC.	R\$ 429.000,00	DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTICO CONF. CONTRATO Nº 56/2012 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME ITENS 07,09 DO PREGAO Nº 04/2012
42	JATAI	P. EXEC.	R\$ 449.217,84	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO Nº 305/2011 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO CIDADE JARDIM (TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2011).
43	JESUPOLIS	FMS	R\$ 241.206,00	DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS E MOTOS DESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANE
44	LUZIANIA	P. EXEC.	R\$ 324.919,98	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL N03-111 CONTRATO N00612 PROCESSO ORIGEM
45	MARA POSA	P. EXEC.	R\$ 350.285,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO 04, 2012 EM ANEXO.



Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

00009/12

46	MIMOSO GOIAS	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 302.400,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTES MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
47	NOVO BRASIL	P. EXEC.	R\$ 408.480,00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS E VEICULOS PROPRIOS, LOCADOS E CEDIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (PREGAÇÃO PRESENCIAL N. 001/2012).
48	PADRE BERNARDO	P LEG.	R\$ 252.710,01	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, OBEDECIDOS OS PROJETOS E ESPECIFICACOES E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, CONSTANTES DO E
49	PALMEIRAS GOIAS	FMS	R\$ 260.778,60	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS COM TECNOLOGIA DE CARTAO, VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRET
50	RUBIATABA	P. EXEC.	R\$ 395.081,64	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES/SERVICOS DE ENGENHARIA NA EDIFICACAO/CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS, SENDO: UMA NO NUCLEO MUNICIPAL
51	RUBIATABA	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 249.705,00	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO ORIGINAL N. 11/2011 PARA A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTES MUNICIPIO, PARA O
52	SANTA TEREZINHA GOIAS	FMS	R\$ 227.399,00	E OBJETO DO PRESENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
53	TURVELANDIA	FMS	R\$ 228.123,48	aquisição de combustíveis, destinados a manutenção de veículos que servem a esta secretaria municipal, conforme contrato celebrado entre as partes. Contrato nº 014/2012
54	URUANA	P EXEC	R\$ 228.480,00	PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE 112.000 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
55	URUANA	FMS	R\$ 269.100,00	PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE 90.000 LITROS DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
56	VICENTINOPOLIS	P EXEC	R\$ 222.790,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DMER
57	VICENTINOPOLIS	P EXEC	R\$ 226.700,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO

Rua 68 n.º 127 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br



58	VICENTINOPOLIS	P. EXEC.	R\$ 400.000,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMINHÕES TECTOR MARCA IVECO, COR BRANCA, ANO E MODELO 2011, A DIESEL, TRUQUE DE FABRICA COM CARROCERIA TIPO CACAMBA/BASCULANTE DE 10/12 M3 E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PE
----	----------------	----------	----------------	--

**RELAÇÃO DE EMPENHOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA ANÁLISE PELO  
MINISTÉRIO PÚBLICO**

59	CEZARINA	FMS	R\$ 886.000,00	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, LABORATORIAIS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ESPECIFICAÇÕES DA CLÁUSULA 5 DO PRESENTE TERMO E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRES
60	ITAPACI	P. EXEC.	R\$ 2.13.099,37	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIO SEM SARJETA NOS SETORES : RESIDENC.