



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO GAPRE Nº 278/2018.

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018.

|                                |
|--------------------------------|
| Câmara Municipal de Sorriso MT |
| PROT Nº <u>0415118</u>         |
| RECEBI EM                      |
| 21 AGO. 2018                   |
| As <u>11:43</u>                |
| <u>JOELMAR</u>                 |
| Assinatura                     |

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores (as) Vereadores (as),

É com muita satisfação que me reporto a Vossa Excelência, a fim de responder os requerimentos aprovados pelos vereadores que compõem o nosso parlamento municipal.

Como forma de centralizarmos a distribuição e respostas da Prefeitura Municipal de Sorriso, tanto do Prefeito como dos Secretários requeridos, vamos encaminhar respostas de todos os Secretários neste documento assinados por mim, Prefeito, conforme segue:

**INDICAÇÃO 446/2018 - Autoria dos Vereadores Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa, Claudio Oliveira e demais Vereadores que os subscrevem** - versando sobre a necessidade de implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) em frente a Igreja Presbiteriana localizada na Rua Bandeirantes, próximo a Pizzaria Secco, no Bairro Bela Vista, Município de Sorriso-MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 415/2018/SEMSEP em anexo.

**INDICAÇÃO 447/2018 - Autoria da Vereadora Professora Marisa e demais Vereadores que a subscrevem** - versando sobre a necessidade de ampliação da sala dos professores com construção de banheiros feminino e masculino, adaptados para portadores de necessidades especiais na Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, no município de Sorriso - MT.

Informamos a Nobre Vereadora que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 510/2018/SEMEC em anexo.

**INDICAÇÃO 448/2018 - Autoria dos Vereadores Professora Silvana, Bruno Delgado, Claudio Oliveira, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** - versando sobre a necessidade de manutenção das placas de sinalização e da iluminação pública, localizada no cruzamento das Avenidas Curitiba e Tancredo Neves.

Informamos aos Nobres Vereadores, que o serviço de iluminação já foi realizado, e as placas estão na programação da Secretaria de Segurança Pública para instalação.

**INDICAÇÃO 449/2018 - Autoria do Vereador Dirceu Zanatta e demais Vereadores que o subscrevem** - versando sobre a viabilidade que sejam cedidas as salas disponíveis localizados na Incubadora de Empresas - Programa de Geração de Empresas e Renda, no Industrial Nova Prata, para a Agricultura Familiar.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 208/2018 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em anexo.



# PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO 450/2018 - Autoria do Vereador Dirceu Zanatta e demais Vereadores que o subscrevem** – versando sobre a necessidade de aquisição de garrafas térmicas de chá e café para todos os postos de saúde do Município de Sorriso MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SMSS nº 1.748/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 451/2018 - Autoria dos Vereadores Toco Baggio, Acacio Ambrosini, Dirceu Zanatta, Nereu Bresolin, Marlon Zanella e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de pintura de faixa para pedestres no cruzamento da Avenida Santa Maria e Avenida Tancredo Neves, no município de Sorriso – MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 417/SEMSEP/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 452/2018 - Autoria dos Vereadores Professora Marisa, Bruno Delgado, Claudio Oliveira, Professora Silvana e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de construção de faixa elevada para pedestres na Avenida Tancredo Neves esquina com a Rua Bandeirantes, no município de Sorriso/MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que o solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 418/2018/SEMSEP em anexo.

**INDICAÇÃO 453/2018 - Autoria dos Vereadores Marlon Zanella, Acacio Ambrosini, Toco Baggio, Dirceu Zanatta e Nereu Bresolin** – versando sobre a necessidade de aquisição ou disponibilização de uma área para implantação de um Setor Industrial, nos moldes do Loteamento Leonel Bedin, no Município de Sorriso – MT, nos Distritos de Boa Esperança e Primavera.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 210/2018 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em anexo.

**INDICAÇÃO 454/2018 - Autoria dos Vereadores Marlon Zanella, Nereu Bresolin, Acacio Ambrosini, Toco Baggio e Dirceu Zanatta** – versando sobre a necessidade da construção de faixa elevada para pedestres ou redutor de velocidade na Rua das Azaleias e na Rua dos Eucaliptos, em frente a Igreja Batista Nacional, no Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso/MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 419/2018/SEMSEP em anexo.

**INDICAÇÃO 455/2018 - Autoria dos Vereadores Marlon Zanella, Acacio Ambrosini, Toco Baggio, Dirceu Zanatta e Nereu Bresolin** – versando sobre a necessidade da implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) nas ruas pavimentadas em torno do Residencial Santa Cecilia, no Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso/MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 420/2018/SEMSEP em anexo.

**REQUERIMENTO Nº 191/2018 – Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Professora Marisa, Professora Silvana, Bruno Delgado e demais Vereadores que os subscrevem** – requerendo as seguintes informações sobre a realização de biópsias e suas patologias, sendo:

- a) Nome do(s) laboratório(s) onde são realizados;
- b) Total de biópsias realizadas por mês, em cada patologia;



# PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

- c) Modalidade de contratação do serviço;
- d) Valor pago até o momento no ano de 2018.

Solicitamos aos Nobres Vereadores a dilação de prazo de 10 dias para resposta do solicitado em vosso requerimento.

**REQUERIMENTO Nº 192/2018 – Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Professora Marisa, Bruno Delgado, Professora Silvana e demais Vereadores que os subscrevem** - requerendo informações acerca de quais motivos de ainda haver inúmeras casas desocupadas no Bairro Mario Raiter e quais os procedimentos que serão tomados para que seja resolvida tal questão.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vosso requerimento, esta contida no ofício SEMCID nº 453/2018 em anexo.

**REQUERIMENTO Nº 193/2018 – Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** - requerendo o valor de combustível gasto por caminhão de lixo (em litros e em dinheiro), no período de Janeiro a Junho de 2018, no Município de Sorriso-MT.

Solicitamos aos Nobres Vereadores a dilação de prazo de 10 dias para resposta do solicitado em vosso requerimento.

**REQUERIMENTO Nº 194/2018 – Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Professora Silvana, Bruno Delgado, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** - requerendo informações acerca de como está à execução das obras do Cemeis – Centro Municipal de Educação Infantil de Sorriso no Bairro Nova Aliança em Sorriso - MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vosso requerimento. Esta contida no ofício nº 510/2018/SEMEC em anexo.

**REQUERIMENTO Nº 196/2018 – Autoria dos Vereadores Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa, Claudio Oliveira, Mauricio Gomes, Fabio Gavasso** - requerendo as seguintes informações sobre manutenção da frota de caminhões de lixo:

- a) Tipos de peças que foi solicitada;
- b) Relação de valores das peças;
- c) Locais onde a compra foi efetivada.

Solicitamos aos Nobres Vereadores a dilação de prazo de 10 dias para resposta do solicitado em vosso requerimento.

**REQUERIMENTO Nº 197/2018 – Autoria dos Vereadores Professora Marisa, Claudio Oliveira, Bruno Delgado, Professora Silvana e demais Vereadores que os subscrevem** - requerendo informações de todos os processos de terceirização, já realizados ou a realizar pela Prefeitura Municipal de Sorriso, exemplo: veículos, maquinários, serviços, valores contratados, prazos de execução, validade e outros.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vosso requerimento, esta contida no Comunicado Interno nº 181/2018 – Departamento de Licitações e Contratos em anexo.

**REQUERIMENTO Nº 198/2018 – Autoria dos Vereadores das Bancadas PTB, PMB, PR e PSB** - requerendo as seguintes informações:

- a) Relativo aos motoristas dos caminhões de lixo:



1. Nome, especificando se efetivo ou contratado;
  2. A identificação do caminhão em que trabalha;
  3. Horário de trabalho;
  4. Rota em que executa o seu trabalho normalmente;
  5. Vencimentos;
- b) Cópia dos diários de bordo dos caminhões de lixo referente aos meses de janeiro a julho de 2018.

Solicitamos aos Nobres Vereadores a dilação de prazo de 10 dias para resposta do solicitado em vosso requerimento.

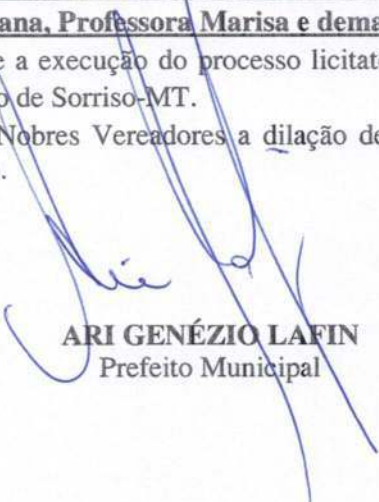
**REQUERIMENTO Nº 199/2018 – Autoria dos Vereadores das Bancadas PTB, PMB, PR e PSB** - requerendo informações sobre qual será o planejamento adotado pela administração municipal para lotação dos servidores efetivos que atuam como motoristas nos caminhões de lixo se ocorrer a terceirização deste serviço, como está sendo proposto pelo Poder Executivo.

Solicitamos aos Nobres Vereadores a dilação de prazo de 10 dias para resposta do solicitado em vosso requerimento.

**REQUERIMENTO Nº 201/2018 – Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** - requerendo o plano de trabalho e a execução do processo licitatório que a BIOSEG – Segurança do Trabalho ganhou neste, Município de Sorriso-MT.

Solicitamos aos Nobres Vereadores a dilação de prazo de 10 dias para resposta do solicitado em vosso requerimento.

Cordialmente,

  
**ARI GENÉZIO LAFIN**  
Prefeito Municipal

A sua Excelência o Senhor,  
**FABIO GAVASSO**  
Presidente da Câmara Municipal de Sorriso  
Nesta



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**OFÍCIO Nº 415/2018/SEMSEP**

Sorriso/MT, 14 de agosto de 2018

A Vossa Senhoria, o Senhor  
**BRUNO DELGADO**  
Vereador Municipal  
Sorriso – MT  
Assunto: Indicação 446/2018

**Prezado Senhor,**

Considerando o estudo de sistema viário pela Secretaria Municipal de Cidade (SEMCID);  
Considerando que o referido estudo analisa a modernização e impacto do sistema viário no trânsito;

Considerando que a análise de viabilidade realizada pela Secretaria Municipal de Cidade é imprescindível para realização de alterações no trânsito, informo que:

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil realizará junto à Secretaria Municipal de Cidade o estudo de viabilidade versando sobre a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Bandeirantes, em frente à Igreja Presbiteriana, bairro Bela Vista, no município de Sorriso-MT.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FELIPE DIAS MESQUITA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
SEMSEP

**FELIPE DIAS MESQUITA**  
Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**OFÍCIO Nº 417/SEMSEP/2018**

Sorriso/MT, 14 de agosto de 2018

A Vossa Senhoria, o Senhor  
**TOCO BAGGIO**  
Vereador Municipal  
Sorriso – MT  
Assunto: Indicação 451/2018

**Prezado Senhor,**

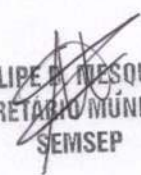
Considerando que a máquina de pintura utilizada por esta Secretaria estava em manutenção e só voltou a operar a partir do dia 14/05/2018, fato esse que causou atrasos no cronograma de pintura;

Considerando que esta Secretaria segue com a agenda para pinturas, sendo que algumas delas são oriundas de determinação judicial, informo que:

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (SEMSEP), estará acrescentando ao cronograma a pintura de faixa para pedestres no cruzamento da Avenida Santa Maria e Avenida Tancredo Neves, e realizará as adequações conforme as demandas da Secretaria.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
FELIPE DIAS MESQUITA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
SEMSEP

**FELIPE DIAS MESQUITA**  
Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**OFÍCIO Nº 418/2018/SEMSEP**

Sorriso/MT, 14 de agosto de 2018

A Vossa Senhoria, o Senhor  
**BRUNO DELGADO**  
Vereador Municipal  
Sorriso – MT  
Assunto: Indicação 452/2018

**Prezado Senhor,**

Considerando o estudo de sistema viário pela Secretaria Municipal de Cidade (SEMCID);  
Considerando que o referido estudo analisa a modernização e impacto do sistema viário no trânsito;

Considerando que a análise de viabilidade realizada pela Secretaria Municipal de Cidade é imprescindível para realização de alterações no trânsito, informo que:

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil realizará junto à Secretária Municipal de Cidade o estudo de viabilidade versando sobre a implantação de uma faixa elevada para pedestres na Avenida Tancredo Neves esquina com a Rua Bandeirantes, Centro Norte, no município de Sorriso-MT.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
FELIPE DIAS MESQUITA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
SEMSEP

---

**FELIPE DIAS MESQUITA**  
Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020

**OFÍCIO Nº 419/2018/SEMSEP**

Sorriso/MT, 14 de agosto de 2018

A Vossa Senhoria, o Senhor  
**MARLON ZANELLA**  
Vereador Municipal  
Sorriso – MT  
Assunto: Indicação 454/2018

**Prezado Senhor,**

Considerando o estudo de sistema viário pela Secretaria Municipal de Cidade (SEMCID);  
Considerando que o referido estudo analisa a modernização e impacto do sistema viário no trânsito;

Considerando que a análise de viabilidade realizada pela Secretaria Municipal de Cidade é imprescindível para realização de alterações no trânsito, informo que:

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil realizará junto à Secretaria Municipal de Cidade o estudo de viabilidade versando sobre a implantação de uma faixa elevada para pedestres ou redutor de velocidade na Rua das Azaleias e na Rua dos Eucaliptos, em frente a Igreja Batista Nacional, no Distrito de Boa Esperança.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**FELIPE D. MESQUITA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
SEMSEP

**FELIPE DIAS MESQUITA**

Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**OFÍCIO Nº 420/2018/SEMSEP**

Sorriso/MT, 14 de agosto de 2018

A Vossa Senhoria, o Senhor  
**MARLON ZANELLA**  
Vereador Municipal  
Sorriso – MT  
Assunto: Indicação 455/2018

**Prezado Senhor,**

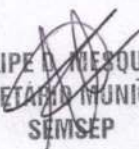
Considerando o estudo de sistema viário pela Secretaria Municipal de Cidade (SEMCID);  
Considerando que o referido estudo analisa a modernização e impacto do sistema viário no trânsito;

Considerando que a análise de viabilidade realizada pela Secretaria Municipal de Cidade é imprescindível para realização de alterações no trânsito, informo que:

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil realizará junto à Secretaria Municipal de Cidade o estudo de viabilidade versando sobre a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) nas ruas pavimentadas em torno do Residencial Santa Cecília, no Distrito de Boa Esperança.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
FELIPE D. MESQUITA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
SEMSEP

---

**FELIPE DIAS MESQUITA**  
Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Recebi em 34/08/18

Buon

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OF/SEMCID. Nº. 453/2018

Sorriso/MT, 14 de Agosto de 2018.

**ILMO SR;**  
**NELSON ROBERTO CAMPOS**  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

C/C;

ILMO S.r.(s) / Sra.;

**Claudio Oliveira**  
PR (*Partido da República*)

**Bruno Delgado**  
PMB (*PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA*)

**Professora Marisa**  
PTB (*Partido Trabalhista Brasileiro*)

**Professora Silvana**  
PTB (*Partido Trabalhista Brasileiro*)

Ao tempo de cumprimentá-lo, vimos por meio deste, em resposta ao ofício CIR. SMA Nº. 212/2018 encaminhar resposta referente ao **requerimento nº. 192/2018** que tramitaram, na 24ª Sessão Ordinária do ano de 2018, conforme segue;

**REQUERIMENTO Nº 192/2018** – Requer informações acerca de quais motivos de ainda haver inúmeras casas desocupadas no Bairro Mario Raiter e quais os procedimentos que serão tomados para que seja resolvida tal questão.

**Autoria:** Claudio Oliveira, Professora Marisa, Bruno Delgado e Professora Silvana.

R: Vimos por meio deste, em resposta ao requerimento acima citado informar que até o presente momento o Departamento de Habitação não recebeu denúncias formalizadas sobre casas desocupadas. Salientamos que, as denúncias de vendas, alugueis ou desocupação dos imóveis do residencial Mario Raiter, serão encaminhadas para providências junto ao Banco do Brasil que é o órgão responsável para as medidas cabíveis.

Sendo o que se apresentava para o momento, estou à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente:

**FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS**

Assessor Adjunto

Secretaria Municipal da Cidade



Sorriso, 14 de Agosto de 2018.

**Ofício nº 208/2018**

**Ao Exmo. Senhor**

**Fábio Gavasso**

**Presidente da Câmara Municipal de Sorriso**

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria resposta referente à indicação nº 449/2018 de autoria do Vereador Dirceu Zanatta – MDB e vereadores abaixo assinados, versando a viabilidade que sejam cedidas as salas disponíveis localizadas na incubadora de Empresas Programa de Geração de Empresas e rende, no Industrial Nova Prata, para agricultura familiar.

Nobres Vereadores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem através deste informar que hoje a Agricultura Familiar já ocupa parte da Incubadora de Empresas, e está sendo feito estudo junto a Secretaria de Agricultura e o Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, para possível parceria e torna-la incubadora de alimentos.

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos, sem mais no momento, aproveitamos para reiterarmos nossos votos de elevada estima e consideração.

**CLÁUDIO DRUSINA**

**Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico**



**PREFEITURA DE  
SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Recebi em 15/08/18

Blum

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sorriso, 14 de Agosto de 2018.

**Ofício nº 210/2018**

**Ao Exmo. Senhor**

**Fábio Gavasso**

**Presidente da Câmara Municipal de Sorriso**

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria resposta referente à indicação nº 453/2018 de autoria do Vereador Marlon Zanella – MDB e vereadores abaixo assinados, versando sobre a necessidade de aquisição ou disponibilização de uma área para implantação de um Setor Industrial, nos moldes do Loteamento Leonel Bedin, no município de Sorriso – MT, nos distritos de Boa Esperança e Primavera.

Nobres Vereadores, diante da referida solicitação a Secretaria de desenvolvimento Econômico, vai analisar junto ao Poder Executivo a possibilidade de atender a vossa indicação.

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos, sem mais no momento, aproveitamos para reiterarmos nossos votos de elevada estima e consideração.

**CLÁUDIO DRUSINA**

**Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico**



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
Recebi em 20/08/18  
Beloni  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Ofício nº 510/2018/SEMEC**

**Sorriso-MT, 20 de agosto de 2018.**

**ILMO. SENHOR  
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
NESTA.**

**Assunto: Respostas as proposições encaminhadas pelo Ofício Circular Nº 207/2018-SMA.**

**Prezado Senhor**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder a V.Sa. a seguinte indicação e requerimento:

**INDICAÇÃO Nº 447/2018:** versando sobre a necessidade de ampliação da sala dos professores com construção de banheiros feminino e masculino, adaptados para portadores de necessidades especiais na E.M. Leonel de Moura Brizola. Informamos que será realizado um estudo para ver a possibilidade de realizar as devidas ampliação e adaptação.

**REQUERIMENTO Nº 194/2018:** que requer informações acerca da execução da obra Proinfância no bairro Nova Aliança. Segue em anexo o relatório segundo o fiscal da obra.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço, colocando-nos a disposição para mais informações pertinentes.

**Atenciosamente**

**LÚCIA KORBES DRECHSLER**  
**Secretária Municipal de Educação e Cultura**



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## **Relatório Fiscal**

**Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.**

**A/C**

**Lúcia Korbes Drechsler**

**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

**Referente:** Solicitação de esclarecimentos

Ao tempo de cumprimentá-lo, servimo-nos do presente para informar que a obra do Cemeis no Bairro Nova Aliança encontra-se 30% executada, aproximadamente. Contudo, devido ao não cumprimento do cronograma pela empresa, a obra foi paralisada e notificada (reincidência), sem respostas da empresa executora. Portanto, aguardando prazos legais para encaminhamento dos tramites administrativos e judiciais cabíveis.

Sem mais para o momento fazemos votos de estima e consideração.

**Vanderson Cunha**

Arquiteto e Urbanista – CAU/BR A74.270-8

Prefeitura Municipal de Sorriso



Sorriso, 16 de agosto de 2018.

COMUNICADO INTERNO – nº 181/2018 – Departamento de Licitações e Contratos

Sr. NESLON ROBERTO CAMPOS  
Sec. Adjunto de Administração

Prezado Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desta, apresentar resposta ao **Ofício SMA nº 211/2018**, referente a solicitação da Câmara Municipal de Vereadores (**Requerimento 197/2018**), que requer informações sobre os processos de terceirização no município.

Para tanto, após levantamento junto ao Dpto de Gestão de Contratos e Convênios, encaminhamos cópia das Planilhas de Controle de Pagamento onde constam os valores contratados, prazo de vigência, valores pagos, objeto contrato, empresa contratada e número do instrumento contratual.

Destacamos que não foram encaminhados relatório dos contratos **102/2018 e 103/2018**, por terem sido formalizados recentemente e por terem entrado em execução em período recente.

Ademais, informamos que os relatórios encaminhados atendem ao pedido da Câmara Municipal, porém, caso a mesma identifique a ausência de algum processo, identificado como sendo o objeto requerido, estaremos a disposição para providenciar.

Colocamo-nos a inteira disposição, agradecemos e reiteramos-lhe votos de elevada estima e distinta consideração,

Atenciosamente,

  
**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO**  
**ÉSLEN PARRON MENDES**  
**OAB/MT 17.909**

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****5/2017**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA: ITEM I – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA, JUNTO AO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO - MT "ADOLINO BEDIN"; ITEM II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE TRÁFEGO AÉREO (EPTA), CATEGORIA "A", AUXÍLIOS DE PROTEÇÃO DE VÔOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECEA JUNTO AO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO - MT "ADOLINO BEDIN" – SBSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT E A EMPRESA BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA – EPP. |
| <b>Início:</b>     | 09/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vencimento:</b> | 08/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 1.740.000,00 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 1.740.000,00 |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 3.480.000,00 |

|                    |                  |        |
|--------------------|------------------|--------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 1.740.000,00 | 50,00% |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 1.740.000,00 | 50,00% |

| ADITIVOS    |            |                  |                  |
|-------------|------------|------------------|------------------|
|             | DATA       | Valor Aditivo    | % valor original |
| 1           | 09/08/2018 | R\$ 1.740.000,00 | 100,00%          |
| 2           |            |                  | 0,00%            |
| 3           |            |                  | 0,00%            |
| 4           |            |                  | 0,00%            |
| 5           |            |                  | 0,00%            |
| 6           |            |                  | 0,00%            |
| 7           |            |                  | 0,00%            |
| 8           |            |                  | 0,00%            |
| 9           |            |                  | 0,00%            |
| 10          |            |                  | 0,00%            |
| 11          |            |                  | 0,00%            |
| 12          |            |                  | 0,00%            |
| 13          |            |                  | 0,00%            |
| 14          |            |                  | 0,00%            |
| 15          |            |                  | 0,00%            |
| 16          |            |                  | 0,00%            |
| 17          |            |                  | 0,00%            |
| 18          |            |                  | 0,00%            |
| 19          |            |                  | 0,00%            |
| 20          |            |                  | 0,00%            |
| Valor total |            | R\$ 1.740.000,00 | 100,00%          |

| VALOR PAGO  |            |                  |               |
|-------------|------------|------------------|---------------|
|             | DATA       | Valor PAGO       | % valor total |
| 1           | 07/03/2018 | R\$ 290.000,00   | 8,33%         |
| 2           | 06/04/2018 | R\$ 290.000,00   | 8,33%         |
| 3           | 07/05/2018 | R\$ 290.000,00   | 8,33%         |
| 4           | 07/06/2018 | R\$ 290.000,00   | 8,33%         |
| 5           | 06/07/2018 | R\$ 290.000,00   | 8,33%         |
| 6           | 06/08/2018 | R\$ 290.000,00   | 8,33%         |
| 7           |            |                  | 0,00%         |
| 8           |            |                  | 0,00%         |
| 9           |            |                  | 0,00%         |
| 10          |            |                  | 0,00%         |
| 11          |            |                  | 0,00%         |
| 12          |            |                  | 0,00%         |
| 13          |            |                  | 0,00%         |
| 14          |            |                  | 0,00%         |
| 15          |            |                  | 0,00%         |
| 16          |            |                  | 0,00%         |
| 17          |            |                  | 0,00%         |
| 18          |            |                  | 0,00%         |
| 19          |            |                  | 0,00%         |
| 20          |            |                  | 0,00%         |
| Valor total |            | R\$ 1.740.000,00 | 50,00%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****6/2017**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | TRANSPORTADORA XODO LTDA                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT., QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA TRANSPORTADORA XODO LTDA. |
| <b>Início:</b>     | 15/02/2017                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vencimento:</b> | 14/02/2019                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 936.000,00   |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 953.550,00   |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 1.858.514,10 |

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 1.292.209,19 | <b>68,39%</b> |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 566.304,91   | <b>31,61%</b> |

| ADITIVOS    |            |                |                  |
|-------------|------------|----------------|------------------|
|             | DATA       | Valor Aditivo  | % valor original |
| 1           | 15/02/2018 | R\$ 953.550,00 | 101,88%          |
| 2           | SUPRESSÃO  | R\$ 31.035,90  | 3,32%            |
| 3           |            |                | 0,00%            |
| 4           |            |                | 0,00%            |
| 5           |            |                | 0,00%            |
| 6           |            |                | 0,00%            |
| 7           |            |                | 0,00%            |
| 8           |            |                | 0,00%            |
| 9           |            |                | 0,00%            |
| 10          |            |                | 0,00%            |
| 11          |            |                | 0,00%            |
| 12          |            |                | 0,00%            |
| 13          |            |                | 0,00%            |
| 14          |            |                | 0,00%            |
| 15          |            |                | 0,00%            |
| 16          |            |                | 0,00%            |
| 17          |            |                | 0,00%            |
| 18          |            |                | 0,00%            |
| 19          |            |                | 0,00%            |
| 20          |            |                | 0,00%            |
| Valor total |            | R\$ 984.585,90 | 105,19%          |

| VALOR PAGO  |            |                  |               |
|-------------|------------|------------------|---------------|
|             | DATA       | Valor PAGO       | % valor total |
| 1           | 15/03/2017 | R\$ 19.577,60    | 1,04%         |
| 2           | 06/04/2017 | R\$ 77.788,80    | 4,12%         |
| 3           | 04/05/2017 | R\$ 73.129,20    | 3,87%         |
| 4           | 02/06/2017 | R\$ 74.667,60    | 3,95%         |
| 5           | 06/07/2017 | R\$ 66.991,20    | 3,55%         |
| 6           | 03/08/2017 | R\$ 67.789,60    | 3,59%         |
| 7           | 11/09/2017 | R\$ 71.948,80    | 3,81%         |
| 8           | 05/10/2017 | R\$ 69.955,20    | 3,70%         |
| 9           | 06/11/2017 | R\$ 74.346,00    | 3,93%         |
| 10          | 04/12/2017 | R\$ 77.100,00    | 4,08%         |
| 11          | 19/12/2017 | R\$ 43.148,00    | 2,28%         |
| 12          | 06/02/2018 | R\$ 116.296,80   | 6,15%         |
| 13          | 07/03/2018 | R\$ 72.225,30    | 3,82%         |
| 14          | 06/04/2018 | R\$ 77.757,52    | 4,12%         |
| 15          | 08/05/2018 | R\$ 81.630,40    | 4,32%         |
| 16          | 06/06/2018 | R\$ 79.911,44    | 4,23%         |
| 17          | 05/07/2018 | R\$ 71.937,61    | 3,81%         |
| 18          | 06/08/2018 | R\$ 76.008,12    | 4,02%         |
| 19          |            |                  | 0,00%         |
| 20          |            |                  | 0,00%         |
| Valor total |            | R\$ 1.292.209,19 | 68,39%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****54/2017**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOP                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADAS NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO – MT., QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES -COOPVALE. |
| <b>Início:</b>     | 01/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vencimento:</b> | 25/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 4.864.017,76 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 4.867.146,76 |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 8.778.095,28 |

|                    |                         |               |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Valor PAGO</b>  | <b>R\$ 4.762.346,76</b> | <b>48,94%</b> |
| <b>Resta PAGAR</b> | <b>R\$ 4.015.748,52</b> | <b>51,06%</b> |

| ADITIVOS    |            |                  |                  |
|-------------|------------|------------------|------------------|
|             | DATA       | Valor Aditivo    | % valor original |
| 1           | 05/06/2018 | R\$ 3.129,00     | 0,06%            |
| 2           | 26/06/2018 | R\$ 4.864.017,76 | 100,00%          |
| 3           | SUPRESSÃO  | R\$ 3.129,00     | 0,06%            |
| 4           | SUPRESSÃO  | R\$ 949.940,24   | 19,53%           |
| 5           |            |                  | 0,00%            |
| 6           |            |                  | 0,00%            |
| 7           |            |                  | 0,00%            |
| 8           |            |                  | 0,00%            |
| 9           |            |                  | 0,00%            |
| 10          |            |                  | 0,00%            |
| 11          |            |                  | 0,00%            |
| 12          |            |                  | 0,00%            |
| 13          |            |                  | 0,00%            |
| 14          |            |                  | 0,00%            |
| 15          |            |                  | 0,00%            |
| 16          |            |                  | 0,00%            |
| 17          |            |                  | 0,00%            |
| 18          |            |                  | 0,00%            |
| 19          |            |                  | 0,00%            |
| 20          |            |                  | 0,00%            |
| Valor total |            | R\$ 5.820.216,00 | 119,66%          |

| VALOR PAGO  |                |                  |               |
|-------------|----------------|------------------|---------------|
|             | DATA           | Valor PAGO       | % valor total |
| 1           | JANEIRO/2018   | R\$ 651.041,65   | 6,69%         |
| 2           | FEVEREIRO/2018 | R\$ 705.483,77   | 7,25%         |
| 3           | MARÇO/2018     | R\$ 779.056,43   | 8,01%         |
| 4           | ABRIL/2018     | R\$ 736.754,29   | 7,57%         |
| 5           | MAIO/2018      | R\$ 629.898,87   | 6,47%         |
| 6           | JUNHO/2018     | R\$ 530.718,70   | 5,45%         |
| 7           | JULHO/2018     | R\$ 729.393,05   | 7,50%         |
| 8           |                |                  | 0,00%         |
| 9           |                |                  | 0,00%         |
| 10          |                |                  | 0,00%         |
| 11          |                |                  | 0,00%         |
| 12          |                |                  | 0,00%         |
| 13          |                |                  | 0,00%         |
| 14          |                |                  | 0,00%         |
| 15          |                |                  | 0,00%         |
| 16          |                |                  | 0,00%         |
| 17          |                |                  | 0,00%         |
| 18          |                |                  | 0,00%         |
| 19          |                |                  | 0,00%         |
| 20          |                |                  | 0,00%         |
| Valor total |                | R\$ 4.762.346,76 | 48,94%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****55/2017**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO – COOPSERV'S. |
| <b>Início:</b>     | 01/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vencimento:</b> | 25/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 5.016.642,38 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 5.016.642,38 |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 8.664.482,71 |

|                    |                  |        |
|--------------------|------------------|--------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 4.319.245,50 | 43,05% |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 4.345.237,21 | 56,95% |

| ADITIVOS    |            |                  |                  |
|-------------|------------|------------------|------------------|
|             | DATA       | Valor Aditivo    | % valor original |
| 1           | 26/06/2018 | R\$ 5.016.642,38 | 100,00%          |
| 2           | SUPRESSÃO  | R\$ 1.368.802,05 | 27,29%           |
| 3           |            |                  | 0,00%            |
| 4           |            |                  | 0,00%            |
| 5           |            |                  | 0,00%            |
| 6           |            |                  | 0,00%            |
| 7           |            |                  | 0,00%            |
| 8           |            |                  | 0,00%            |
| 9           |            |                  | 0,00%            |
| 10          |            |                  | 0,00%            |
| 11          |            |                  | 0,00%            |
| 12          |            |                  | 0,00%            |
| 13          |            |                  | 0,00%            |
| 14          |            |                  | 0,00%            |
| 15          |            |                  | 0,00%            |
| 16          |            |                  | 0,00%            |
| 17          |            |                  | 0,00%            |
| 18          |            |                  | 0,00%            |
| 19          |            |                  | 0,00%            |
| 20          |            |                  | 0,00%            |
| Valor total |            | R\$ 6.385.444,43 | 127,29%          |

| VALOR PAGO  |                |                  |               |
|-------------|----------------|------------------|---------------|
|             | DATA           | Valor PAGO       | % valor total |
| 1           | JANEIRO/2018   | R\$ 306.013,56   | 3,05%         |
| 2           | FEVEREIRO/2018 | R\$ 622.725,35   | 6,21%         |
| 3           | MARÇO/2018     | R\$ 714.960,03   | 7,13%         |
| 4           | ABRIL/2018     | R\$ 708.143,78   | 7,06%         |
| 5           | MAIO/2018      | R\$ 723.789,79   | 7,21%         |
| 6           | JUNHO/2018     | R\$ 675.592,38   | 6,73%         |
| 7           | JULHO/2018     | R\$ 568.020,60   | 5,66%         |
| 8           |                |                  | 0,00%         |
| 9           |                |                  | 0,00%         |
| 10          |                |                  | 0,00%         |
| 11          |                |                  | 0,00%         |
| 12          |                |                  | 0,00%         |
| 13          |                |                  | 0,00%         |
| 14          |                |                  | 0,00%         |
| 15          |                |                  | 0,00%         |
| 16          |                |                  | 0,00%         |
| 17          |                |                  | 0,00%         |
| 18          |                |                  | 0,00%         |
| 19          |                |                  | 0,00%         |
| 20          |                |                  | 0,00%         |
| Valor total |                | R\$ 4.319.245,50 | 43,05%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****9/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS EPP                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS, TRATOR E DIÁRIAS DE CAMINHÃO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS EPP. |
| <b>Início:</b>     | 26/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vencimento:</b> | 26/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 822.000,00   |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 187.500,00   |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 1.009.500,00 |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 769.620,00 | <b>76,24%</b> |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 239.880,00 | <b>23,76%</b> |

| ADITIVOS |            |                |                  |
|----------|------------|----------------|------------------|
|          | DATA       | Valor Aditivo  | % valor original |
| 1        | 09/08/2018 | R\$ 187.500,00 | 22,81%           |
| 2        |            |                | 0,00%            |
| 3        |            |                | 0,00%            |
| 4        |            |                | 0,00%            |
| 5        |            |                | 0,00%            |
| 6        |            |                | 0,00%            |
| 7        |            |                | 0,00%            |
| 8        |            |                | 0,00%            |
| 9        |            |                | 0,00%            |
| 10       |            |                | 0,00%            |
| 11       |            |                | 0,00%            |
| 12       |            |                | 0,00%            |
| 13       |            |                | 0,00%            |
| 14       |            |                | 0,00%            |
| 15       |            |                | 0,00%            |
| 16       |            |                | 0,00%            |
| 17       |            |                | 0,00%            |
| 18       |            |                | 0,00%            |
| 19       |            |                | 0,00%            |
| 20       |            |                | 0,00%            |
| 21       |            |                | 0,00%            |
| 22       |            |                | 0,00%            |

| VALOR PAGO |            |               |               |
|------------|------------|---------------|---------------|
|            | DATA       | Valor PAGO    | % valor total |
| 1          | 15/02/2018 | R\$ 45.000,00 | 4,46%         |
| 2          | 27/02/2018 | R\$ 2.160,00  | 0,21%         |
| 3          | 07/03/2018 | R\$ 30.000,00 | 2,97%         |
| 4          | 20/03/2018 | R\$ 12.900,00 | 1,28%         |
| 5          | 28/03/2018 | R\$ 90.000,00 | 8,92%         |
| 6          | 12/04/2018 | R\$ 30.000,00 | 2,97%         |
| 7          | 16/04/2018 | R\$ 40.800,00 | 4,04%         |
| 8          | 23/04/2018 | R\$ 75.000,00 | 7,43%         |
| 9          | 25/04/2018 | R\$ 24.000,00 | 2,38%         |
| 10         | 03/05/2018 | R\$ 5.400,00  | 0,53%         |
| 11         | 14/05/2018 | R\$ 2.160,00  | 0,21%         |
| 12         | 16/05/2018 | R\$ 46.620,00 | 4,62%         |
| 13         | 18/05/2018 | R\$ 45.000,00 | 4,46%         |
| 14         | 05/06/2018 | R\$ 30.000,00 | 2,97%         |
| 15         | 15/06/2018 | R\$ 45.000,00 | 4,46%         |
| 16         | 21/06/2018 | R\$ 27.000,00 | 2,67%         |
| 17         | 26/06/2018 | R\$ 30.000,00 | 2,97%         |
| 18         | 03/07/2018 | R\$ 17.250,00 | 1,71%         |
| 19         | 09/07/2018 | R\$ 11.250,00 | 1,11%         |
| 20         | 11/07/2018 | R\$ 51.660,00 | 5,12%         |
| 21         | 16/07/2018 | R\$ 7.500,00  | 0,74%         |
| 22         | 18/07/2018 | R\$ 7.500,00  | 0,74%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****21/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOP                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE. |
| <b>Início:</b>     | 27/03/2018                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vencimento:</b> | 26/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 484.330,00 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 121.082,50 |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 605.412,50 |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 438.894,56 | <b>72,50%</b> |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 166.517,94 | <b>27,50%</b> |

| ADITIVOS    |            |                |                  |
|-------------|------------|----------------|------------------|
|             | DATA       | Valor Aditivo  | % valor original |
| 1           | 24/07/2018 | R\$ 121.082,50 | 25,00%           |
| 2           |            |                | 0,00%            |
| 3           |            |                | 0,00%            |
| 4           |            |                | 0,00%            |
| 5           |            |                | 0,00%            |
| 6           |            |                | 0,00%            |
| 7           |            |                | 0,00%            |
| 8           |            |                | 0,00%            |
| 9           |            |                | 0,00%            |
| 10          |            |                | 0,00%            |
| 11          |            |                | 0,00%            |
| 12          |            |                | 0,00%            |
| 13          |            |                | 0,00%            |
| 14          |            |                | 0,00%            |
| 15          |            |                | 0,00%            |
| 16          |            |                | 0,00%            |
| 17          |            |                | 0,00%            |
| 18          |            |                | 0,00%            |
| 19          |            |                | 0,00%            |
| 20          |            |                | 0,00%            |
| Valor total |            | R\$ 121.082,50 | 25,00%           |

| VALOR PAGO  |            |                |               |
|-------------|------------|----------------|---------------|
|             | DATA       | Valor PAGO     | % valor total |
| 1           | ABRIL/2018 | R\$ 35.967,81  | 5,94%         |
| 2           | MAIO/2018  | R\$ 188.179,50 | 31,08%        |
| 3           | JUNHO/2018 | R\$ 214.747,24 | 35,47%        |
| 4           |            |                | 0,00%         |
| 5           |            |                | 0,00%         |
| 6           |            |                | 0,00%         |
| 7           |            |                | 0,00%         |
| 8           |            |                | 0,00%         |
| 9           |            |                | 0,00%         |
| 10          |            |                | 0,00%         |
| 11          |            |                | 0,00%         |
| 12          |            |                | 0,00%         |
| 13          |            |                | 0,00%         |
| 14          |            |                | 0,00%         |
| 15          |            |                | 0,00%         |
| 16          |            |                | 0,00%         |
| 17          |            |                | 0,00%         |
| 18          |            |                | 0,00%         |
| 19          |            |                | 0,00%         |
| 20          |            |                | 0,00%         |
| Valor total |            | R\$ 438.894,56 | 72,50%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****44/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE. |
| <b>Início:</b>     | 22/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vencimento:</b> | 18/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 362.545,12 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 0,00       |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 362.545,12 |

|                    |                |        |
|--------------------|----------------|--------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 31.493,86  | 8,69%  |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 331.051,26 | 91,31% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |            |               |               |
|-------------|------------|---------------|---------------|
|             | DATA       | Valor PAGO    | % valor total |
| 1           | MAIO/2018  | R\$ 8.798,00  | 2,43%         |
| 2           | JUNHO/2018 | R\$ 22.695,86 | 6,26%         |
| 3           |            |               | 0,00%         |
| 4           |            |               | 0,00%         |
| 5           |            |               | 0,00%         |
| 6           |            |               | 0,00%         |
| 7           |            |               | 0,00%         |
| 8           |            |               | 0,00%         |
| 9           |            |               | 0,00%         |
| 10          |            |               | 0,00%         |
| 11          |            |               | 0,00%         |
| 12          |            |               | 0,00%         |
| 13          |            |               | 0,00%         |
| 14          |            |               | 0,00%         |
| 15          |            |               | 0,00%         |
| 16          |            |               | 0,00%         |
| 17          |            |               | 0,00%         |
| 18          |            |               | 0,00%         |
| 19          |            |               | 0,00%         |
| 20          |            |               | 0,00%         |
| Valor total |            | R\$ 31.493,86 | 8,69%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****45/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO – COOPESERV'S. |
| <b>Início:</b>     | 22/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vencimento:</b> | 18/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 130.680,00 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 0,00       |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 130.680,00 |

|                    |                |         |
|--------------------|----------------|---------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 0,00       | 0,00%   |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 130.680,00 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****49/2018**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratada: | SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS 83076069187                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS 83076069187. |
| Início:     | 06/06/2018                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vencimento: | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Valor Original: | R\$ 64.900,00 |
| Valor Aditivos: | R\$ 0,00      |
| Valor TOTAL:    | R\$ 64.900,00 |

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| Valor PAGO  | R\$ 32.450,00 | 50,00% |
| Resta PAGAR | R\$ 32.450,00 | 50,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |            |               |               |
|-------------|------------|---------------|---------------|
|             | DATA       | Valor PAGO    | % valor total |
| 1           | 10/07/2018 | R\$ 16.225,00 | 25,00%        |
| 2           | 08/08/2018 | R\$ 16.225,00 | 25,00%        |
| 3           |            |               | 0,00%         |
| 4           |            |               | 0,00%         |
| 5           |            |               | 0,00%         |
| 6           |            |               | 0,00%         |
| 7           |            |               | 0,00%         |
| 8           |            |               | 0,00%         |
| 9           |            |               | 0,00%         |
| 10          |            |               | 0,00%         |
| 11          |            |               | 0,00%         |
| 12          |            |               | 0,00%         |
| 13          |            |               | 0,00%         |
| 14          |            |               | 0,00%         |
| 15          |            |               | 0,00%         |
| 16          |            |               | 0,00%         |
| 17          |            |               | 0,00%         |
| 18          |            |               | 0,00%         |
| 19          |            |               | 0,00%         |
| 20          |            |               | 0,00%         |
| Valor total |            | R\$ 32.450,00 | 50,00%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****50/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME. |
| <b>Início:</b>     | 06/06/2018                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vencimento:</b> | 05/06/2019                                                                                                                                                                                                   |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 26.650,00 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 0,00      |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 26.650,00 |

|                    |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 26.650,00 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****52/2018**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratada: | NAGYLLA MAIARA POSSOBON ME                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS E DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA NAGYLLA MAIARA POSSOBON ME. |
| Início:     | 06/06/2018                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vencimento: | 05/06/2019                                                                                                                                                                                                                                          |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Valor Original: | R\$ 50.400,00 |
| Valor Aditivos: | R\$ 0,00      |
| Valor TOTAL:    | R\$ 50.400,00 |

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| Valor PAGO  | R\$ 30.240,00 | 60,00% |
| Resta PAGAR | R\$ 20.160,00 | 40,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |            |               |               |
|-------------|------------|---------------|---------------|
|             | DATA       | Valor PAGO    | % valor total |
| 1           | 22/06/2018 | R\$ 30.240,00 | 60,00%        |
| 2           |            |               | 0,00%         |
| 3           |            |               | 0,00%         |
| 4           |            |               | 0,00%         |
| 5           |            |               | 0,00%         |
| 6           |            |               | 0,00%         |
| 7           |            |               | 0,00%         |
| 8           |            |               | 0,00%         |
| 9           |            |               | 0,00%         |
| 10          |            |               | 0,00%         |
| 11          |            |               | 0,00%         |
| 12          |            |               | 0,00%         |
| 13          |            |               | 0,00%         |
| 14          |            |               | 0,00%         |
| 15          |            |               | 0,00%         |
| 16          |            |               | 0,00%         |
| 17          |            |               | 0,00%         |
| 18          |            |               | 0,00%         |
| 19          |            |               | 0,00%         |
| 20          |            |               | 0,00%         |
| Valor total |            | R\$ 30.240,00 | 60,00%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****54/2018**

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratada: | SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS 83076069187                                                                                                                                                                                               |
| Objeto:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS 83076069187. |
| Início:     | 11/06/2018                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vencimento: | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Valor Original: | R\$ 32.450,00 |
| Valor Aditivos: | R\$ 0,00      |
| Valor TOTAL:    | R\$ 32.450,00 |

|             |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| Valor PAGO  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| Resta PAGAR | R\$ 32.450,00 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****58/2018**

|             |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratada: | A. V. RODRIGUES                                                                                                                                                                                             |
| Objeto:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA A. V. RODRIGUES. |
| Início:     | 12/06/2018                                                                                                                                                                                                  |
| Vencimento: | 11/06/2019                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Valor Original: | R\$ 105.336,00 |
| Valor Aditivos: | R\$ 0,00       |
| Valor TOTAL:    | R\$ 105.336,00 |

|             |                |         |
|-------------|----------------|---------|
| Valor PAGO  | R\$ 0,00       | 0,00%   |
| Resta PAGAR | R\$ 105.336,00 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****59/2018**

|                    |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | ART CAR VEICULOS EIRELI EPP                                                                                                                                             |
| <b>Objeto:</b>     | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| <b>Início:</b>     | 12/06/2018                                                                                                                                                              |
| <b>Vencimento:</b> | 11/06/2019                                                                                                                                                              |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 61.848,00 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 0,00      |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 61.848,00 |

|                    |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 61.848,00 | 100,00% |

| ADITIVOS           |      |               |                  |
|--------------------|------|---------------|------------------|
|                    | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1                  |      |               | 0,00%            |
| 2                  |      |               | 0,00%            |
| 3                  |      |               | 0,00%            |
| 4                  |      |               | 0,00%            |
| 5                  |      |               | 0,00%            |
| 6                  |      |               | 0,00%            |
| 7                  |      |               | 0,00%            |
| 8                  |      |               | 0,00%            |
| 9                  |      |               | 0,00%            |
| 10                 |      |               | 0,00%            |
| 11                 |      |               | 0,00%            |
| 12                 |      |               | 0,00%            |
| 13                 |      |               | 0,00%            |
| 14                 |      |               | 0,00%            |
| 15                 |      |               | 0,00%            |
| 16                 |      |               | 0,00%            |
| 17                 |      |               | 0,00%            |
| 18                 |      |               | 0,00%            |
| 19                 |      |               | 0,00%            |
| 20                 |      |               | 0,00%            |
| <b>Valor total</b> |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO         |      |            |               |
|--------------------|------|------------|---------------|
|                    | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1                  |      |            | 0,00%         |
| 2                  |      |            | 0,00%         |
| 3                  |      |            | 0,00%         |
| 4                  |      |            | 0,00%         |
| 5                  |      |            | 0,00%         |
| 6                  |      |            | 0,00%         |
| 7                  |      |            | 0,00%         |
| 8                  |      |            | 0,00%         |
| 9                  |      |            | 0,00%         |
| 10                 |      |            | 0,00%         |
| 11                 |      |            | 0,00%         |
| 12                 |      |            | 0,00%         |
| 13                 |      |            | 0,00%         |
| 14                 |      |            | 0,00%         |
| 15                 |      |            | 0,00%         |
| 16                 |      |            | 0,00%         |
| 17                 |      |            | 0,00%         |
| 18                 |      |            | 0,00%         |
| 19                 |      |            | 0,00%         |
| 20                 |      |            | 0,00%         |
| <b>Valor total</b> |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****70/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | ART CAR VEICULOS EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA ART CAR VEICULOS EIRELI EPP. |
| <b>Início:</b>     | 25/06/2018                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vencimento:</b> | 24/06/2019                                                                                                                                                                                                                                        |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 61.848,00 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 0,00      |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 61.848,00 |

|                    |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 61.848,00 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****71/2018**

|             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratada: | A. V. RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                       |
| Objeto:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA A. V. RODRIGUES. |
| Início:     | 25/06/2018                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento: | 24/06/2019                                                                                                                                                                                                                            |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Valor Original: | R\$ 33.120,00 |
| Valor Aditivos: | R\$ 0,00      |
| Valor TOTAL:    | R\$ 33.120,00 |

|             |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| Valor PAGO  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| Resta PAGAR | R\$ 33.120,00 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****73/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | NAGYLLA MAIARA POSSOBON ME                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS E DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA NAGYLLA MAIARA POSSOBON ME. |
| <b>Início:</b>     | 27/06/2018                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vencimento:</b> | 26/06/2019                                                                                                                                                                                                                                        |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 26.966,00 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 0,00      |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 26.966,00 |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 10.516,74 | <b>39,00%</b> |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 16.449,26 | <b>61,00%</b> |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |            |               |               |
|-------------|------------|---------------|---------------|
|             | DATA       | Valor PAGO    | % valor total |
| 1           | 18/07/2018 | R\$ 10.516,74 | 39,00%        |
| 2           |            |               | 0,00%         |
| 3           |            |               | 0,00%         |
| 4           |            |               | 0,00%         |
| 5           |            |               | 0,00%         |
| 6           |            |               | 0,00%         |
| 7           |            |               | 0,00%         |
| 8           |            |               | 0,00%         |
| 9           |            |               | 0,00%         |
| 10          |            |               | 0,00%         |
| 11          |            |               | 0,00%         |
| 12          |            |               | 0,00%         |
| 13          |            |               | 0,00%         |
| 14          |            |               | 0,00%         |
| 15          |            |               | 0,00%         |
| 16          |            |               | 0,00%         |
| 17          |            |               | 0,00%         |
| 18          |            |               | 0,00%         |
| 19          |            |               | 0,00%         |
| 20          |            |               | 0,00%         |
| Valor total |            | R\$ 10.516,74 | 39,00%        |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****83/2018**

|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratada: | A. V. RODRIGUES                                                                                                                                                                                                         |
| Objeto:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA A. V. RODRIGUES. |
| Início:     | 12/07/2018                                                                                                                                                                                                              |
| Vencimento: | 11/01/2019                                                                                                                                                                                                              |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Valor Original: | R\$ 8.280,00 |
| Valor Aditivos: | R\$ 0,00     |
| Valor TOTAL:    | R\$ 8.280,00 |

|             |              |         |
|-------------|--------------|---------|
| Valor PAGO  | R\$ 0,00     | 0,00%   |
| Resta PAGAR | R\$ 8.280,00 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

**PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS****CONTRATO Nº****96/2018**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratada:</b> | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objeto:</b>     | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, EM QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO - COOPERSIVO. |
| <b>Início:</b>     | 03/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vencimento:</b> | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Valor Original:</b> | R\$ 26.142,72 |
| <b>Valor Aditivos:</b> | R\$ 0,00      |
| <b>Valor TOTAL:</b>    | R\$ 26.142,72 |

|                    |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| <b>Valor PAGO</b>  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| <b>Resta PAGAR</b> | R\$ 26.142,72 | 100,00% |

| ADITIVOS    |      |               |                  |
|-------------|------|---------------|------------------|
|             | DATA | Valor Aditivo | % valor original |
| 1           |      |               | 0,00%            |
| 2           |      |               | 0,00%            |
| 3           |      |               | 0,00%            |
| 4           |      |               | 0,00%            |
| 5           |      |               | 0,00%            |
| 6           |      |               | 0,00%            |
| 7           |      |               | 0,00%            |
| 8           |      |               | 0,00%            |
| 9           |      |               | 0,00%            |
| 10          |      |               | 0,00%            |
| 11          |      |               | 0,00%            |
| 12          |      |               | 0,00%            |
| 13          |      |               | 0,00%            |
| 14          |      |               | 0,00%            |
| 15          |      |               | 0,00%            |
| 16          |      |               | 0,00%            |
| 17          |      |               | 0,00%            |
| 18          |      |               | 0,00%            |
| 19          |      |               | 0,00%            |
| 20          |      |               | 0,00%            |
| Valor total |      |               | 0,00%            |

| VALOR PAGO  |      |            |               |
|-------------|------|------------|---------------|
|             | DATA | Valor PAGO | % valor total |
| 1           |      |            | 0,00%         |
| 2           |      |            | 0,00%         |
| 3           |      |            | 0,00%         |
| 4           |      |            | 0,00%         |
| 5           |      |            | 0,00%         |
| 6           |      |            | 0,00%         |
| 7           |      |            | 0,00%         |
| 8           |      |            | 0,00%         |
| 9           |      |            | 0,00%         |
| 10          |      |            | 0,00%         |
| 11          |      |            | 0,00%         |
| 12          |      |            | 0,00%         |
| 13          |      |            | 0,00%         |
| 14          |      |            | 0,00%         |
| 15          |      |            | 0,00%         |
| 16          |      |            | 0,00%         |
| 17          |      |            | 0,00%         |
| 18          |      |            | 0,00%         |
| 19          |      |            | 0,00%         |
| 20          |      |            | 0,00%         |
| Valor total |      |            | 0,00%         |

|                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO Nº:</b>    | 102/2018                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATADA:</b>     | NAGYLLA MAIARA POSSOBON ME                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO:</b>         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS E DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
| <b>INÍCIO:</b>         | 10/08/2018                                                                                                                                                                                     |
| <b>VENCIMENTO:</b>     | 31/12/2018                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR ORIGINAL:</b> | R\$ 214.200,00                                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO Nº:</b>    | 103/2018                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATADA:</b>     | P. P. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO:</b>         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS E DIÁRIAS DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
| <b>INÍCIO:</b>         | 10/08/2018                                                                                                                                                                                     |
| <b>VENCIMENTO:</b>     | 31/12/2018                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR ORIGINAL:</b> | R\$ 36.750,00                                                                                                                                                                                  |



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**OFICIO SMSS Nº 1.748/2018**

**Sorriso – MT, 20 de agosto de 2018.**

**PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**Dirceu Zanata, Toco Baggio, Acacio Ambrosini, Nereu Bresolin e Marlon Zanella**

**Excelentíssimo Senhores,**

Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, agradecer pela Indicação 450/2018, onde indica a aquisição de garrafas térmicas de café e chá para todos os Postos de Saúde.

Neste sentido, estaremos estudando a possibilidade de ofertar aos usuários das unidades de saúde.

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima e consideração.

  
**LUIS FÁBIO MARCHIORO**  
**Secretário Municipal de Saúde e Saneamento**  
**Sorriso/MT**