

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:30
383414602
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

EVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002
CÓDIGO DE PAGAMENTO 24:0
COMPETÊNCIA 05/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 27.513,62
ATM/MULTA/JUROS 6.790,35
VALOR TOTAL 34.303,97

NR. AUTENTICAÇÃO 1.E5B.060.A20.5BF.C.3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.507.415/0002-25
6 - VALOR DO INSS	27.513,62
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	6.790,35
11 - TOTAL	34.303,97

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*** 20.216,84 ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

CIBELE MARIYAMA MARTINS
COORDENADORA

Coordenadora Financeira e Crédito
Superintendência de Planejamento e Finanças

CIBELE MARIYAMA MARTINS
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005572 Marcos Rogério Lima Pinho e Silva
Secretário de Planejamento e Despesa
Ordernador de Despesa

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:40
383414602
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002
CÓDIGO DE PAGAMENTO 24:0
COMPETÊNCIA 05/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 27.513,62
ATM/MULTA/JUROS 6.790,35
VALOR TOTAL 34.303,97

NR. AUTENTICAÇÃO 1.E5B.060.A20.5BF.C.3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO CUIABÁ

27 NOV. 2014

PROTOCOLO

28/11/2014 -- BANCO DO BRASIL - 16:30:34
383414602 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 22.172,68
ATM/MULTA/JUROS 5.654,02
VALOR TOTAL 27.826,70

NR. AUTENTICAÇÃO E, EBF, 655, A0A, 983, B-1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.507.415/0002-25
6 - VALOR DO INSS	22.172,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	5.654,02
11 - TOTAL	27.826,70

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*** 13.847,86 TREZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CRC-MT N.º 7803/O-3
Coordenadora Financeira e Controladora
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

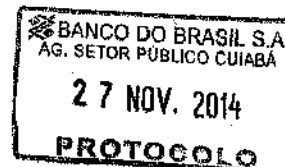
AUTORIZO O PAGAMENTO

085372 Marcos Rogério Lima Brito e Silva
ORDENADOR DE DESPESA

28/11/2014 -- BANCO DO BRASIL - 16:36:40
383414602 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 22.172,68
ATM/MULTA/JUROS 5.654,02
VALOR TOTAL 27.826,70

NR. AUTENTICAÇÃO E, EBF, 655, A0A, 983, B-1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:10
383414602
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
FONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.507.415/0002-25
6 - VALOR DO INSS	9.759,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	2.315,94
11 - TOTAL	12.075,49

EVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002-5
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 06/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 9.759,55
ATM/MULTA/JUROS 2.315,94
VALOR TOTAL 12.075,49

NR. AUTENTICAÇÃO 1.E6A.2DE.492.B97.2-0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

28/11/2014

colhimento de receita de valor inferior ao
receita que resultar valor inferior deverá
responder nos meses subsequentes, até
o fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extensão:

*** 7.263,54

SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS *****

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e
encontra-se em condição de pagamento.

CIBELE MAKIYAMA MARTINS

CRC-MT Nº 1865-0-3

Coordenadora Financeira e Contábil

Superintendência de Planejamento e Finanças

Governadoria do Estado de Mato Grosso do Sul

CIBELE MAKIYAMA MARTINS

Chefe de Núcleo Especial de Finanças (ANF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

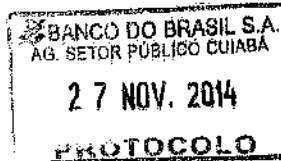
005372-4 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

ORDENADOR DE DESPESA

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:10
383414602
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002-5
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 06/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 9.759,55
ATM/MULTA/JUROS 2.315,94
VALOR TOTAL 12.075,49

NR. AUTENTICAÇÃO 1.E6A.2DE.492.B97.2-0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:16
383414602
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

REVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

IDEREÇO

TRO POLITICO ADMINI

28/11/2014

ara recolhimento de receita de valor inferior ao
S. A receita que resultar valor inferior deverá
correspondente nos meses subsequentes, até
mimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	03.507.415/0002-25
6 - VALOR DO INSS	29.491,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	7.776,81
11 - TOTAL	37.267,98

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 03/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 29.491,17
ATM/MULTA/JUROS 7.776,81
VALOR TOTAL 37.267,98

NR. AUTENTICAÇÃO B.30A.98A.57F.545.F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Valor da Operação (RS):

*** 21.457,15

VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

CIBELE MAKIYAMA MARTINS

CRC-MT Nº 1863/O-3

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso

AUTORIZO O PAGAMENTO

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva
Secretário Adjunto de Administração
Ordernador de Despesa

Obs. rvações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:16
383414602
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

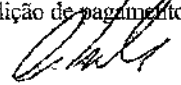
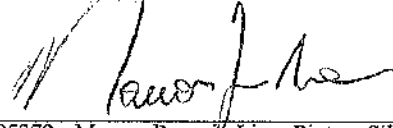


DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
IDENTIFICADOR 35074150002
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 03/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 29.491,17
ATM/MULTA/JUROS 7.776,81
VALOR TOTAL 37.267,98

NR. AUTENTICAÇÃO B.30A.98A.57F.545.F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2014
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.415/0002-25
		6 - VALOR DO INSS	33.358,32
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.507.415/0002-25 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO RUA D QUADRA 12 LT 2 BLOCO 5 CENTRO POLITICO ADMINI CUIABA MT CEP 78050-970		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	9.350,33
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		16/12/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	42.708,65
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

*** 23.944,23 *** VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT N.º 7883/C-3 Coordenadora Financeira Superintendência de Planejamento e Finanças (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	AUTORIZO O PAGAMENTO  005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Gerente Executivo de Recursos Humanos
12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:00 383414602 0334 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS	12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:00 383414602 0334 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:00
 383414602 0334
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
 IDENTIFICADOR 3507415000225
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 02/2014
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 33.358,32
 ATM/MULTA/JUROS 9.350,33
 VALOR TOTAL 42.708,65

NR. AUTENTICAÇÃO A.360.072.038.747.899
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

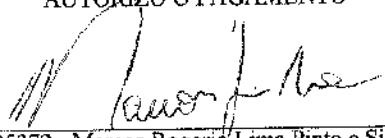
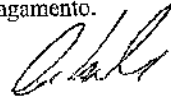
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
 IDENTIFICADOR 3507415000225
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 02/2014
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 33.358,32
 ATM/MULTA/JUROS 9.350,33
 VALOR TOTAL 42.708,65

NR. AUTENTICAÇÃO A.360.072.038.747.899
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PROTOCOLO
 12 DEZ. 2014
 TRIBUNAL PÚBLICO CUIABA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2014
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.415/0002-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.507.415/0002-25 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO RUA D QUADRA 12 LT 2 BLOCO 5 CENTRO POLITICO ADMINI CUIABA MT CEP 78050-970		6 - VALOR DO INSS	33.652,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	9.691,96
		11 - TOTAL	43.344,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Valor da Operação (R\$):	*** 24.438,08	VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto de Administração Sistêmica
 CIBELE MAKIYAMA MARTINS Cibele Makiyama Martins Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Superintendente Geral de Planejamento e Finanças Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso		
Observações: _____		

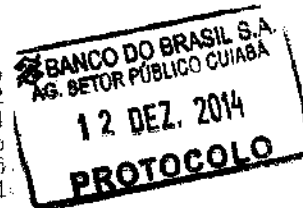
Normal

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:12
 383414602 0355
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
 IDENTIFICADOR 3587415000225
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 01/2014
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 33.652,65
 ATM/MULTA/JUROS 9.691,96
 VALOR TOTAL 43.344,61
 NR. AUTENTICAÇÃO 3.17E.6AE.682.BFB.5CD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:12
 383414602 0355
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
 IDENTIFICADOR 3587415000225
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 01/2014
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 33.652,65
 ATM/MULTA/JUROS 9.691,96
 VALOR TOTAL 43.344,61
 NR. AUTENTICAÇÃO 3.17E.6AE.682.BFB.5CD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	21601.0031.14.000253-3
Nº PED: 21601.0031.14.000451-8	Data de Emissão: 10/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Unidade Gestora: 0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 1/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.05002-8	Nome: INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	CFP: 70.070-909	
Bairro: SAS	Município: Brasília	UF: DF
PF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 21601.0031.10.122.036.2008.9900.319000000.134.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.691,96	Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **

Histórico: Empenho do PED Nº 21601.0031.14.000451-8 VALOR REF. MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS, COMPETÊNCIA 01/2014	
Data de Autorização da Despesa: 10/12/2014	Ordenador de Despesa: Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva

Coordenador de Planejamento

Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva
Secretário Adjunto de Administração e Planejamento
Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva
Ordenador de Despesa

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) Normal Número do documento de estorno:

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		21601.0031.14.000235-1	
Nº EMP: 21601.0031.14.000253-3			Data do Docº: 10/12/2014		
Nº PED: 21601.0031.14.000451-8			Data de vencimento: 11/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 21 Secretaria de Estado de Saúde					
Unidade Orçamentária: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unidade Gestora: 21601.0031 SES/DESPESA COM PESSOAL					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 21601.0031.10.122.036.2008.9900.319000000.134.3.1	
Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 9.691,96		NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *** ** *	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS POR ATRASO DO INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. UO SEAP 25.					
Código do credor: 2014.05002-8		Credor: INSS - OUTRAS COMPETENCIAS			
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília - DF		Nº Protocolo: 1/2014	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** ** *					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 9.691,96	Saldo a liquidar (R\$) *** 9.691,96	Esta liquidação (R\$) *** 9.691,96	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	21601.0031.14.000235-1
Valor Líquido:	*** 9.691,96	NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.015	Juros sobre pagamento em atraso de Obrigações Patronais (INSS, FGTS, ETC)	*** 9.691,96
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 9.691,96



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0031.14.001083-4
Data de Emissão: 11/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2014.05002-8		
Credor: INSS - OUTRAS COMPETENCIAS		
CPE/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 21601.0031.14.000253-3	Fonte de Recurso: 134	
Nº Q: 21601.0031.14.000235-1	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 9.691,96	Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO CIBELE MARIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Secretaria Adjunta do Tesouro e Contabil Superintendência de Planejamento e Finanças Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso
Observações: Classificação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0031.14.001083-4
Data de Emissão: 11/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2014.05002-8		
Credor: INSS - OUTRAS COMPETENCIAS		
CPE/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº MP: 21601.0031.14.000253-3		Fonte de Recurso: 134
Nº LIQ: 21601.0031.14.000235-1		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 9.691,96	Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Nº. 1965/O-3 Coordenadora Financeira e Contábil CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA Secretário Adjunto de Administração Geral Ordenador de Despesa
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



2014



cx 155

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Protocolo n.: 444110/2014 Data: 13/08/2014 10:12

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Interessado(a): DIR GERAL HOSPITAL METROPOLITANO DE VG
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Pagamento de notas fiscais referente a despesas
fixas da competência de julho de 2014 da liquigas,
36135398

Setor Origem: CPCG
Setor Destino: GBSAAS (ANTIGO GBEX)

Volume: 1 de 1



Fis. _____

Log 14.016791-8 - digitalizada



SUS

Sistema
Único de

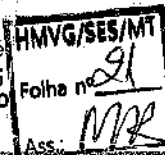
Secretaria de Estado de Saúde

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258, 3º Andar - Centro
CEP: 78010-150 - Cuiabá - MT
CNPJ: 03.420.926/0007-10 Insc Est: 13196051-2

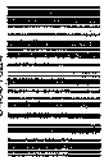
DL 10277

Central de Suporte
0800 6025
www.gvt.co



48/1590008109

94551028



0552 - CDD CRISTO REI MT
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSITENCIA E SAUDE
AV DOM ORLANDO CHAVES 2250
PONTE NOVA
78115-800 VARZEA GRANDE MT



Vencimento
15/08/2014

7213052470171090000000610930040814

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais
Encargos
TOTAL A PAGAR

TOTAL GERAL A PAGAR**VALOR (R\$)**

244,80
6,86
251,66
251,66

Data de Vencimento

15/08/2014

Valor a Pagar (R\$)

251,66

Código do cliente 9999 8488 3480 DV: 2
Período de apuração 27/06/2014 a 26/07/2014
Data de emissão 27/07/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 10075232000596
Estado de instalação Mato Grosso
Número da fatura 0194865967-0

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Informações Procon/MT - Telefone 151 Avenida:
Historiador Rubens de Mendonça, 917 Araçá -
Cuiabá/MT

Márcia Regina Gomes Pereira
Diretora Geral HMVG/SES
Portaria 068/2014/GSSES

Yul da Silva Taques
Gerente Financeiro
Hospital Metropolitano de V. Grande-MT

João Francisco de S. Gaudêncio
Coordenador de TI
Hospital Metropolitano de V. Grande-MT

Karina Moreira
Gerente de Operações
Hospital Metropolitano de V. Grande-MT

Welliton Arruda
Gerente Administrativo
Hospital Metropolitano de V. Grande-MT

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Despeque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSITENCIA E SAUDE

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8488 3480

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999984883460-2

Número da Fatura

0194865967-0

Data de Vencimento

15/08/2014

Valor a Pagar (R\$)

251,66

8469000002 3 51660082099 2 99848834600 3 19486596799 9



PORTAL GVT, VANTAGENS QUE SÓ CLIENTE GVT TEM. NAVEGUE À VONTADE E GANHE MUITO MAIS TEMPO PARA VOCÊ.

Conta Detalhada

Com o serviço **Conta Detalhada na Internet**, você pode conferir todos os detalhes das ligações locais, para celular e interurbanos utilizando o 25. Um software instalado no seu computador permite visualizar todas as informações sobre data, horário, número de destino e duração das chamadas.

Controle de Conta

O **Controle de Conta** permite checar seu consumo de ligações e saber se os seus gastos estão dentro da franquia. As informações do seu consumo são atualizadas a cada 48 horas e podem ser acessadas pela área de cliente GVT.

2ª Via de Conta

Extravios de conta telefônica são desagradáveis, mas podem acontecer. Por isso, você pode imprimir gratuitamente a 2ª via, a partir do 5º dia antes da data de vencimento, e pagar nos bancos autorizados pela GVT. É o meio mais rápido e fácil de ter à mão a sua fatura telefônica.

Auxílio à Lista

Pelo Portal GVT você pode consultar a lista telefônica com poucos cliques. Acesse www.gvt.com.br/auxilioalista e encontre todas as informações de que precisar.

Acesse agora mesmo www.gvt.com.br e aproveite essas e outras facilidades do Portal GVT.

FORMAS E LOCAIS DE PAGAMENTO

■ Sem Fatura

Você sabia que não precisa ter a fatura em mãos para efetuar o pagamento de sua conta GVT? É só ir a uma casa lotérica conveniada à Caixa Econômica Federal e informar o número do seu telefone, o CPF ou o CNPJ e efetuar o pagamento.

■ Pagamento Fácil

Você pode efetuar o pagamento da sua fatura com todas as facilidades e a segurança da internet pelo Portal GVT, com os cartões de crédito VISA ou MasterCard, ou à vista, se for cliente Itaú ou Bradesco.

■ Débito Automático

Você pode autorizar o débito da sua fatura em conta corrente nos bancos conveniados ou nos cartões de crédito Visa ou MasterCard, basta informar o código 999984883460-2 ou ligar no 103 25.

■ Confira abaixo a lista de bancos conveniados:

Banco Bradesco S.A. | Lemon Bank - Rede Fácil | Caixa Econômica Federal - CEF | Banco Itaú S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco ABN AMRO Bank | HSBC Bank Brasil S.A. | Unibanco | Bansicredi | Bancoob | Citibank | Banrisul | Banco Safra | Santander | BRB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91**. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficiente Auditivos) e www.anatel.gov.br

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná

CONHEÇA OS TIPOS DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA

Área Local: área geográfica contínua de prestação de serviços definida pela Anatel segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local.

VC1 - ligações para telefones celulares com mesmo código DDD do assinante (fixo para celular).

VC2 - ligações para telefones celulares de outras cidades com o primeiro número do código DDD igual ao do assinante.

VC3 - ligações para telefones celulares de outros estados com o primeiro número do código DDD diferente do assinante.

Celular a cobrar - ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

Serviços Mensais - valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.

Serviços Eventuais - referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

Local - ligações para telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade.

Local a Cobrar - ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade, a cobrar.

Local GVT - ligações para telefones GVT da mesma cidade.

Local GVT a cobrar - ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma cidade, a cobrar.

DDD - ligações para telefones de outras cidades e/ou estados (fixo-fixo).

DDD a cobrar - ligações recebidas de telefones de outras cidades e/ou estados a cobrar.

DDI - ligações internacionais para telefones fixos.

DDI móvel - ligações internacionais para telefones móveis.



Central de Suporte
0800 6025
www.gvt.co



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258, 3º Andar
78010-150 Cuiabá MT
Cnpj: 03.420.926/0007-10 Insc. Est.: 13196051-2
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

1/1
NFFST 31529-MT

251,66

Reservado ao Fisco 2baf.054d.ca7c.3aef.386b.e127.73da.f1a8

ICMS	Base de cálculo: 72,30	Alíquota: 27%	Valor do ICMS: 19,52
PIS/COFINS	Base de cálculo: 244,80	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,92
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			
ICMS	Base de cálculo: 104,90	Alíquota: 32%	Valor do ICMS: 33,56
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258, 3º Andar
78010-150 Cuiabá MT
Cnpj: 03.420.926/0007-10 Insc. Est.: 13196051-2
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

1/1
NFFST 31529-MT

251,66

Reservado ao Fisco 2baf.054d.ca7c.3aef.386b.e127.73da.f1a8

ICMS	Base de cálculo: 72,30	Alíquota: 27%	Valor do ICMS: 19,52
PIS/COFINS	Base de cálculo: 244,80	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,92
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			
ICMS	Base de cálculo: 104,90	Alíquota: 32%	Valor do ICMS: 33,56
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

251,66

Marcia
Márcia Regina Gomes Pereira
Diretora Geral HMVG/SES
Portaria 068/2014/GBSES

João
João Francisco S. Gaudêncio
Coordenador de TI
Hospital Metropolitano de V. Grande-MT

Karina
Karina Moreira
Gerente de Operações
Hospital Metropolitano de V. Grande-MT



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 3/4

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE
AV DOM ORLANDO CHAVES 2250
PONTE NOVA
78115-800 VARZEA GRANDE MT

Código do Cliente 9999 8488 3460 DV: 2
Período de apuração 27/06/2014 a 26/07/2014
Data de emissão 27/07/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 10075232000596
Estado da instalação Mato Grosso

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 268, 3º Andar
78010-150 Cuiabá MT
Cnpj: 03.420.929/0007-10 Insc. Est.: 13196051-2
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CROP 5300

1/1
NFFST 31529-MT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Max GVT 5000 - Franquia Mensal	27/06/2014 a 26/07/2014	27%	3,65%	72,30
SUBTOTAL				72,30

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
2 Juros ref. ao mês JUN/2014	26/07/2014	1,96
3 Multa ref. ao mês JUN/2014	26/07/2014	4,90
SUBTOTAL		6,86

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE

65-3029-2012

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4 Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	27/06/2014 a 26/07/2014		3,65%	33,80
SUBTOTAL				33,80
TOTAL				33,80

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE

65-3029-2013

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
5 Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	27/06/2014 a 26/07/2014		3,65%	33,80
SUBTOTAL				33,80
TOTAL				33,80

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE

VAZ-30WNYFEQ-013

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 Link de Dados Turbonet Mega Maxx 5 Mbps Max GVT	27/06/2014 a 26/07/2014	32%	3,65%	13,20
7 Locação de Infra-estr. Turbonet Mega Maxx 5 Mbps Max GVT	27/06/2014 a 26/07/2014	32%	3,65%	91,70
SUBTOTAL				104,90
TOTAL				104,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

251,66

Reservado ao Fisco 2baf.054d.ca7c.3aef.386b.e127.73da.f1a9

ICMS	Base de cálculo: 72,30	Aliquota: 27%	Valor do ICMS: 19,52
PIS/COFINS	Base de cálculo: 244,80	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,92
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

ICMS	Base de cálculo: 104,90	Aliquota: 32%	Valor do ICMS: 33,56
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

Cemat

energisa

OC. 10275

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES - CEMAT

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 134 - Outeiro

CNPJ: 03467321/0001-99 / IE 13.020.425-9

Seu número

Unidade Consumidora - UC

9822178

Nota Fiscal Série B - 331

Cód. Fiscal de operação: 5.257

FAT: 07-20141401121836-67

Dados do Cliente

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE

RAN/CNPJ/CPF: 10075232000596 IE:

Ave Projetada 03, - 0030401356500 - Cristo Rei - CEP: 78118-000 - Varzea Grande - MT

HMVG/SES/MT

Folha nº 32

Ass: *[Assinatura]*

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
08/2014	12/08/2014	88.501	42.116,61

Dados da U.C.

Classe: Comercial, Serviços, Outras Atividades

SubClasse: Serviços Médico-Hospitalares

Tipo de Tarifa: Hora-Sazonal Verde

Grupo de Tensão: A 4

Fase: Trifásico

Local: 0003

Etapa / Livro / Seq: 01 / 00901T / 2

Perdas de Transformações (%): 0

Tensão Contratada (V): 13800

Limites Tensão (V): 12634 a 14490

Dados do Contrato

Demanda(kW): 380.12

Demanda Ponta(kW):

Demanda Fora Ponta(kW):

Demanda Reserva Cap. F. Ponta(kW):

Demanda Reserva Cap. Ponta(kW):

Demanda de Geração:

Demanda de Distrib. Ponta(kW):

Demanda de Distrib. F. Ponta(kW):

Consumo Ponta(kWh):

Consumo Fora Ponta(kWh):

Dados da Leitura

Leitura Atual: 04/08/2014

Leitura Anterior: 02/07/2014

Próxima Leitura: 04/09/2014

Número de Dias Faturados: 33

Origem da Leitura Atual:

Consumo médio diário: 2.681,85

Média dos 12 últimos meses: 102.225,17

Emissão: 04/08/2014

Apresentação: 05/08/2014

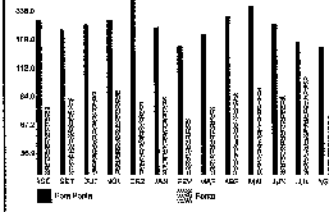
Equipamento: 158-057

Fator de Potência Médio: 0,88

Dem. Máx. Ponta(kW): 114,24

Dem. Máx. Fora Ponta(kW): 242,76

Histórico de Demanda Medida



Dados do Faturamento	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO PONTA	kWh	1167408	1145033	0,2100	4698,00	4698,00	1,139750	5.354,54
CONSUMO FORA PONTA	kWh	178932,24	174941,59	21,0000	63803,00	63803,00	0,215900	18.093,06
ENERGIA REAT EXC P	kvarh	59857	58014	0,2100	807,00	807,00	0,197590	159,40
ENERGIA REAT EXC FP	kvarh	1111,95	1019,27	21,0000	1945,00	1945,00	0,197530	384,19
DEMANDA F.PTA	kW	289	350	0,8400	242,76	380,12	11,280000	4.287,75
CONSUMO	kWh	19366,33	186391,52	21,0000	68502,00			0,00
DEMANDA PONTA	kW	8410	8274	0,8400	114,24			0,00
DEMANDA FORA PONTA	kW	12985	12859	0,8400	242,76			0,00
ENERGIA REAT EXC P	kvarh	1707	1576	21,0000	2751,00			0,00
ENERGIA REAT EXC FP	kvarh	30937	30372	0,2100	118,65			0,00
DEMANDA F.PTA	kW	47629	46586	0,2100	219,03			0,00
DEMANDA FORA PONTA	kvarh	79870,61	77833,14	21,0000	46986,00			0,00

Subtotal (R\$): 28.278,94

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	38.232,25	27,0000	10.582,68
COPINS	40.781,68	3,83740	1.564,86
PIS	40.781,68	0,84620	345,09
Subtotal (R\$): 12.502,73			

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Le. 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Mês	Valor R\$	Vencimento

Subtotal (R\$): 1.334,94

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

JUROS CONTA ANTERIOR	06/2014	392,95
MULTA CONTA ANTERIOR	06/2014	874,09
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB		67,90

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 04/08/2014

6CF1.FDEA.3B94.B936.5E87.82F5.18C2.40B8

Mensagem:

- A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 /kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

- Esta unidade consumidora está sujeita a suspensão de fornecimento

- Dias não ao trabalho infantil: nesta brincadeira todos saem perdendo. Disque 100 e denuncie.

DEBITOS: 07/2014 R\$ 46.140,10

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES - CEMAT

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 134 - Outeiro

CNPJ 03467321/0001-99 / IE 13.020.425-9

AGÊNCIA RECEBEDORA

836000004215 166100140002 001070201411 401121836870

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO

12/08/2014

REFERENTE

UNIDADE CONSUMIDORA

REFERÊNCIA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES - CEMAT

9822178

08/2014

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPÉCIE DOCUMENTO

AGENTE

DATA PROCESSAMENTO

NÚMERO

04/08/2014

FAT-07-20141401121836-67

04/08/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE MOEDA

QUANTIDADE

VALOR

(-) VALOR DOCUMENTO

42.116,61

(-) DESCONT. ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MULTA

(1) OUTROS ACRESCIMOS

(+/-) VALOR COBRADO

42.116,61

Yul da Silva Taques

Gerente Financeiro

Hospital Metropolitano de V. Grande-MT

Márcia Regina Gomes Pereira

Diretora Geral HMVG/SES

Portaria 068/2014/GBSES

SACADO

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE

AVE PROJETADA 03, - 0030401356500 - CRISTO REI - CEP 78118-000 - VARZEA GRANDE - MT



Reclamações sobre Consumo ou pedido de Desligamento
Anote os números ou indique a posição dos ponteiros da agulha com
a mostrador de seu medidor.



Data:

11

Para falar com a CEMAT, ligue gratuitamente para:

0800 6464 196

• O pagamento da conta da luz:

- Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- O pagamento não pode ser feito com cheque, exceto para ficha de compensação bancária, onde a quitação é válida somente após compensação.
- Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz após o 15º dia do vencimento, você está sujeito a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA.

Informações ao cliente

Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas, procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização nacional da Unidade Consumidora e a segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMET), e das normas e padrões de conexão e instalação disponíveis para o interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à disposição em nossos escritórios ou no site da ANEEL - www.aneel.gov.br.

Ouvidoria CEMAT | 0800 65 1111 | 8h às 18h

(Denúncias, elogios, sugestões e reclamações não solucionadas pelo CAD)

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso

AGER-MT | 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Site da ANEEL: www.aneel.gov.br

Procon: 151 (Av. Rubens de Mendança, 917 Ed. Eldorado Executive Center

Araçá - CEP 78008-000 - Cuiabá - MT)

Indicadores de Continuidade do Fornecedor de Energia

Conjunto: CRISTO REI

Indicadores	Período de referência de apuração: 06/2014	Realizado	Limite Mensal	Trimestral	Anual
DIC - Duração de Interrupção Individual (horas)		0,00	4,12	8,24	16,48
FIC - Frequência de Interrupção Individual (vezes)		0,00	2,73	6,47	10,95
DMC - Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		0,00	2,68		
ESD - Valor Enc. Usado Sist. Distr. (R\$)		11.046,39			

A CEMAT compete, por meio do crédito na conta de luz, eventuais violações da meta dos indicadores DIC, FIC, DMC e DCR, e é de direito do consumidor solicitar atualização dos indicadores DIC, FIC, DMC e DCR a qualquer tempo.

Atendimento para deficientes auditivos e de fala: 0800 6481 782
CAC - Centro de Atendimento ao Cliente: 0800 6464 196

ou ligue gratuitamente para:

www.cemat.com.br

Accesse nossos serviços online

Responsável:

Data:

Hora:

Para uso do entregador:

☐ Ausente

☐ Mudou-se

☐ Respondeu-se a receber

☐ Casa fechada

☐ Outros

☐ Endereço insuficiente

☐ Não encontrado

Porque queremos estar sempre com você

Com 100 anos de história e experiência, o Grupo Energisa valoriza seus clientes e busca sempre oferecer o melhor atendimento. Com uma rede de mais de 15 milhões de pessoas e uma atuação em mais de 10 estados, o Grupo Energisa atua em todo o Brasil, atendendo cerca de 15 milhões de pessoas e tem a satisfação de agora chegar ao seu lar por meio da Cemat.

Em todas as regiões do país, oferecemos serviços de energia elétrica e gás, com a certeza de que estamos sempre com você. Com 100 anos de história e experiência, o Grupo Energisa valoriza seus clientes e busca sempre oferecer o melhor atendimento. Com uma rede de mais de 15 milhões de pessoas e uma atuação em mais de 10 estados, o Grupo Energisa atua em todo o Brasil, atendendo cerca de 15 milhões de pessoas e tem a satisfação de agora chegar ao seu lar por meio da Cemat.

Em todas as regiões do país, oferecemos serviços de energia elétrica e gás, com a certeza de que estamos sempre com você. Com 100 anos de história e experiência, o Grupo Energisa valoriza seus clientes e busca sempre oferecer o melhor atendimento. Com uma rede de mais de 15 milhões de pessoas e uma atuação em mais de 10 estados, o Grupo Energisa atua em todo o Brasil, atendendo cerca de 15 milhões de pessoas e tem a satisfação de agora chegar ao seu lar por meio da Cemat.

Cemat GRUPO **energisa**

Conta de Energia Elétrica

Destinatário:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Ave Projetada 03, - 0030401356500

Crísto Rei

78118-000 - Varzea Grande - MT

UC: 9822178

Remetente:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá

CNPJ 03467321/0001-99 / IE 13.020.425-0



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SESIM I

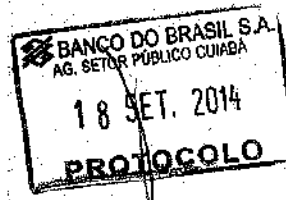
FIPLAN 45
Admef

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		21601.0001.14.029788-0
Data de Emissão: 18/09/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.			
Código do Credor: 1995.00130-1			
Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A			
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 21601.0001.14.012887-1		Fonte de Recurso: 112	
Nº LIQ: 21601.0001.14.016791-8		Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 42.116,61	Valor por Extenso: QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS ***		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO <i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DE DESPESA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		SECRETÁRIO DE FINANÇAS ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

Processo 444110/2014

CEMAT 08/2014

HMVG



22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:51
363414602 0308

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:51
363414602 0308

CEPRC

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio REDE CEMAT
Codigo de Barras 83600000421-5 16510014000-2
00107020141-1 40112183667-0
Data do pagamento 22/09/2014
Valor Total 42.116,61
NR. AUTENTICACAO 3.884.117.033.316.011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio REDE CEMAT
Codigo de Barras 83600000421-5 16510014000-2
00107020141-1 40112183667-0
Data do pagamento 22/09/2014
Valor Total 42.116,61
NR. AUTENTICACAO 3.884.117.033.316.011

ocratessantanna



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

Nº 46
Domagala

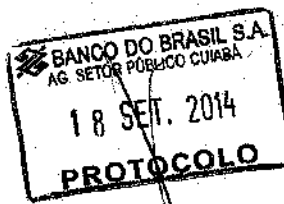
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.029790-2
Data de Emissão: 18/09/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000000021994-0.		
Código do Credor: 2003.00816-4		
Credor: GLOBAL VILLAGE TELECOM Ltda.		
CNPJ: 03.420.926/0007-10	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 21601.0001.14.012887-1	Fonte de Recurso: 112	
Nº LIQ: 21601.0001.14.016791-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 251,66	Valor por Extensão: DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto de Administração Sistêmica 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Processo 444110/2014

08/2014

GVT

HMVG



22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:46
383414602 0307

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:46
383414602 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CEPF Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000002-3 51660002000-2
99848834600-3 19466596799-9
Data do pagamento 22/09/2014
Valor em Dinheiro 251,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,66
NR.AUTENTICACAO 1.0AE.114.3CB.8F4.C94

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000002-3 51660002000-2
99848834600-3 19466596799-9
Data do pagamento 22/09/2014
Valor em Dinheiro 251,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,66
NR.AUTENTICACAO 1.0AE.114.3CB.8F4.C94
Bocratessantanna

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.441.389/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso 65 3613-5304	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
PASEP COMP. 01/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.419,26
DARF válido para pagamento até 14/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	135,72
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	24,19
	10 VALOR TOTAL	2.579,17
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO	
	03 NÚMERO	
	04 CÓDIGO	
	05 NÚMERO	
01 NOME / TELEFONE Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso 65 3613-5304	06 DATA DE V	
PASEP COMP. 01/2014	07 VALOR DO	
DARF válido para pagamento até 14/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DO ENCARGO	
	10 VALOR TO	

14/03/2014 - DARF - Nº 000001 - 14/03/2014
363414545

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA 0000-0 - CONTAS 0-0

AGENTE ARRECADADOR

INC 001 - 3634 - AGÊNCIA S.PUBLICAÇÃO CUIABA - MT

CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014

NÚMERO DO CPF 04.441.389/0001-61

CÓDIGO DA RECEITA 3703

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.419,26

VALOR DA MULTA 135,72

VALOR DOS JUROS 24,19

VALOR TOTAL 2.579,17

AUTENTICAÇÃO 0.340.565.100.544.850

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 200

Modelo Aprovado pela SRF - RFE

Conjunto Cartão/Carte n. 001/25 2004

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		21601.0001.14.001236-1	
Nº EMP: 21601.0001.14.000041-5			Data do Docº: 12/03/2014		
Nº PED: 21601.0001.14.000012-1			Data de vencimento: 13/03/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 21 Secretaria de Estado de Saúde					
Unidade Orçamentária: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unidade Gestora: 21601.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *****			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 21601.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.240.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 2.579,17		DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** ***** *****	
Histórico: Pgto ref. ao PASEP, mês de JANEIRO/14, conf. BASE DE CÁLCULO de 1% sobre o valor de R\$ 241.925,98 + R\$ 159,91 de multa e juros. FIP 729 de 11/03/14. Processo 19953/2014.					
Código do credor: 2008.03942-5		Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		Município UF: Brasília - DF		Nº Protocolo: 19953/2014	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *****					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 12.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 12.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 2.579,17	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 9.420,83

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATESEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	21601.0001.14.001236-1
Valor Líquido:	*** 2.579,17	DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** **	
*** **			

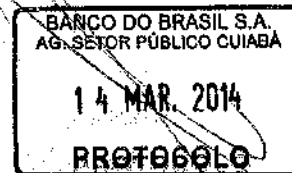
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			Valor
Natureza Despesa	Descrição		
3.3.90.47.47.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		*** 2.579,17
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 2.579,17

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

21601.0001.14.001229-0

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.001229-0
Data de Emissão: 13/03/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S); LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2008.03942-5		
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil		Município UF: Brasília DF
T/CNPJ: 00.394.460/0058-87		Fonte de Recurso: 240
Nº EMP: 21601.0001.14.000041-5		Nº do Protocolo: **** *
Nº LIQ: 21601.0001.14.001236-1		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.579,17	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** ** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. LENITA MARTA RODRIGUES DA SILVA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto Executivo 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

PESSEP 02/2014





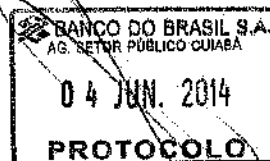
Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.009713-1
Data de Emissão: 03/06/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2008.03942-5		
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil		
PF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		Município UF: Brasília DF
EMP: 21601.0001.14.008790-1		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 21601.0001.14.008746-9		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.225,83	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretaria Adjunta de Administração Geral 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

PASEP
Abw/14





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
65 3613-5304

PASEP ABR/2014

DARF válido para pagamento até 06/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
CUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Alendimento Versão 4.71.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.441.389/0001-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.120,66
08 VALOR DA MULTA	83,97
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	21,20
10 VALOR TOTAL	2.225,83

1ª Via

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL 16:56:30
383414502 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 04.441.389/0001-61
CÓDIGO DA RECEITA 3703
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.120,66
VALOR DA MULTA 83,97
VALOR DOS JUROS 21,20
VALOR TOTAL 2.225,83

NR.AUTENTICAÇÃO 8.883.201.AB8.02E.B35

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL 16:56:30
383414502 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 04.441.389/0001-61
CÓDIGO DA RECEITA 3703
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.120,66
VALOR DA MULTA 83,97
VALOR DOS JUROS 21,20
VALOR TOTAL 2.225,83

NR.AUTENTICAÇÃO 8.883.201.AB8.02E.B35

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

provado pela IN/RFB nº 738/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

GOVERNO DO ESTADO DE MT
6536135304

PASEP MAR/2014

DARF válido para pagamento até 30/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
CUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04.441.389/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

3703

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/04/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.836,99

08 VALOR DA MULTA

367,39

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

34,35

10 VALOR TOTAL

2.238,73

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— cortar nesta linha —



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

GOVERNO DO ESTADO DE MT
 6536135304

PASEP MAR/2014

DARF válido para pagamento até 30/06/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 CUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.64.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04.441.389/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

3703

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/04/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.836,99

08 VALOR DA MULTA

367,39

09 VALOR DOS JUROS E/OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

34,35

10 VALOR TOTAL

2.238,73

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

04/06/2014
 383414602

BANCO DO BRASIL

16:56:06
 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S. PÚBLICA CUIABA MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

04/06/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2014

NÚMERO DO CNPJ

04.441.389/0001-61

CODIGO DA RECEITA

3703

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/04/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.836,99

VALOR DA MULTA

367,39

VALOR DOS JUROS

34,35

VALOR TOTAL

2.238,73

NR. AUTENTICAÇÃO

6.317.000.531.679.08A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

04/06/2014
 383414602

BANCO DO BRASIL

16:56:06
 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S. PÚBLICA CUIABA MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

04/06/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2014

NÚMERO DO CNPJ

04.441.389/0001-61

CODIGO DA RECEITA

3703

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/04/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.836,99

VALOR DA MULTA

367,39

VALOR DOS JUROS

34,35

VALOR TOTAL

2.238,73

NR. AUTENTICAÇÃO

6.317.000.531.679.08A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



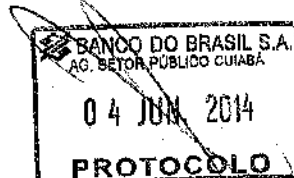
Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.009712-1
Data de Emissão: 03/06/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2008.03942-5		
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 21601.0001.14.008790-1		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 21601.0001.14.008750-7		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 2.238,73	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto ORDENADOR DE DESPESA
CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

PASEP



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		21601.0001.14.008750-7	
Nº EMP: 21601.0001.14.008790-1			Data do Docº: 02/06/2014		
Nº PED: 21601.0001.14.009278-4			Data de vencimento: 03/06/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 21 Secretaria de Estado de Saúde					
Unidade Orçamentária: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unidade Gestora: 21601.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 21601.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.240.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4				Valor Liquidação: *** 2.238,73 DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS ***** *****	
Histórico: Pgto RESTANTE do PASEP, mês de MARÇO/14, no vlor residual de 1.836,99 do total de 7.026,88, dos quais foram pagos 5.189,89 no dia 24/04/14. Multa de 367,39 e juros de 34,35 por não possuir empenho (considerando todas as dificuldades p/ empenhar, conf. proc de emp. 281444/14 bem como não ter autorização para pagar por NEX, fato contábil do corrente ano). Processos 19953/14 e 281444/14.					
Código do credor: 2008.03942-5		Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		Município UF: Brasília - DF		Nº Protocolo: 19953/2014	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Termínio da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 8.000,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 5.774,17		Esta liquidação (R\$) *** 2.238,73	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 3.535,44	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *****	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.441.389/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 65 3613-5304	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
PASEP COMPLEMENTAR Set/14	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,46
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domícílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	4,73
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,75
Auto Atendimento Versão 4.80.59.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	80,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL SATE/SEFAZ

FIPLAN

NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		21601.0001.14.038895-9
Data de Emissão: 11/11/2014				
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4		Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.				
Código do Credor: 2008.03942-5				
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil				
PF/CNPJ: 00.394.460/0058-87			Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 21601.0001.14.020136-4			Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 21601.0001.14.020878-9			Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C:				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 80,94		Valor por Extenso: OITENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.				
 CIBELE MAKIYAMA MARTINS CROMAT Nº 1465-042 Superintendente de Planejamento e Contabilidade Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual de Mato Grosso		 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva 005477 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA		

Observações: 12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:21
Situação da NOB: Nota 383414602 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CNPJ 04.441.383/0001 61
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 75,46
VALOR DO PRINCIPAL 4,73
VALOR DA MULTA 0,75
VALOR DOS JUROS 80,94
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 2,0AA,10D,D16,5FB,4F2

CEPROMAT

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11/2014 BANCO DO
383414602

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CNPJ 04.441.383/0001 61
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 75,46
VALOR DO PRINCIPAL 4,73
VALOR DA MULTA 0,75
VALOR DOS JUROS 80,94
VALOR TOTAL

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDACÃO		21601.0001.14.020878-9	
Nº EMP: 21601.0001.14.020136-4			Data do Docº: 10/11/2014		
Nº PED: 21601.0001.14.021745-5			Data de vencimento: 11/11/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 21 Secretaria de Estado de Saúde					
Unidade Orçamentária: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unidade Gestora: 21601.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 21601.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.240.1.1	
Elemento de Despesa: OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 80,94		OITENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***** ***** *****	
Histórico: Pgto ref. AO RESTANTE do PASEP, mês de SET /14 - vlr total => 293,07, conf. BASE DE CÁLCULO de 1% sobre o valor de 29.307,40. FIP 729 de 17/10/14. Empenho complementar feito em 06/11/14. Processos 19953/14 e 281444/14.					
Código do credor: 2008.03942-5		Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		Município UF: Brasília - DF		Nº Protocolo: 19953/2014	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$): *** 1.500,00	Saldo a liquidar (R\$): *** 1.500,00	Esta liquidação (R\$): *** 80,94	Saldo a liquidar atual (R\$): *** 1.419,06

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	21601.0001.14.020878-9
Valor Líquido:	*** 80,94 OITENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.47.47.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	*** 80,94
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 80,94

2014



4 159

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Protocolo n.: 410095/2014

Data: 28/07/2014 11:40

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Interessado(a): HOSPITAL METROPOLITANO DE VG-DIRETORA GE

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS VALOR R\$ 1
6.747,20 (SIDNEI LUIS RUGERI) VALOR R\$ 1.476,20 (

36135398

Setor Origem: CPGC

Setor Destino: GBSAAS (ANTIGO GBEX)

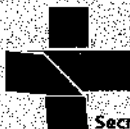
Fls.

Volume: 1 de 1



0 000064 409290

bug 14 01301R-6



SUS

Sistema
Único de

Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA NÚCLEO SAÚDE

HMVG/SES/MT
Folha nº 02
Ass. <i>JP</i>

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL SETORIAL

PROCESSO N. 41009512014

EU, abaixo identificado, na condição de Gestor Responsável pela fase de execução do gasto que nos compete, declaro que está em conformidade com a Legislação Financeira/Administrativa, Federal e Estadual, a ação realizada, no presente processo, não havendo nada que impeça a continuidade da execução e/ou que venha ser objeto de questionamento, por parte dos órgãos de controle, seja interno ou externo, em especial o TCE-MT.

Unidade Setorial

HMVG
Hospital Metropolitano

Carimbo / Assinatura - Resp

Márcia Regina Gomes Pereira
Diretora Geral HMVG/SES
Portaria 068/2014/GBSES

Data

28/07/14
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

7____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE



Memorando nº216/HMVG/SES/2014

AO

Excelentíssimo S.R. Secretário Adjunto Executivo.

SR Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

Várzea Grande, 28 de Julho de 2014.

Prezada Senhor,

Considerando o artigo 3º da Portaria nº 068/2014/GBSES, parágrafos I, II, III, publicado no D.O. E-MT, no dia 19/05/2014, retroagindo seus efeitos a dia 15/05/2014;

Encaminhamos anexos os Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar para pagamento de verbas rescisórias da funcionária abaixo relacionada, pertinente ao Contrato de Gestão 001/2011 firmado entre a SES e o IPAS.

FUNCIONÁRIOS	VALOR (R\$)
TRCT – SIDNEI LUIS RUGERI	R\$ 16.747,20
TRCT - FERNANDA PEREIRA NUNES	R\$ 1.476,20
TRCT – JACY AUXILIADORA DOS A. DA SILVA.	R\$ 1.113,20
TRCT – ROSELINA DA C. SOUZA C. DE OLIVEIRA	R\$ 3.340,65
TRCT – MARCIO TEIXEIRA GALVÃO	R\$ 2.500,00
TRC - MARCOS ANTONIO GUELIS GOMES	R\$ 1.287,00
TRCT– DANILO MORAIS BARBOSA	R\$ 3.341,80
TRCT – DEYWIANE PAULA DE MORAES	R\$ 3.341,80
TOTAL	R\$ 33.147,85

Atenciosamente,


MÁRCIA REGINA GOMES PEREIRA
Diretora Geral HMVG/SES/MT
Portaria 068/2014/GBSES

COMUNICADO INTERNO Nº 019/2014/RH/DP/HMVG/MT

A Ilma^o. Sra.:
Marcia Regina Gomes Pereira
Diretora/HMVG

Várzea Grande, 28 de Julho de 2014.

Prezada Senhora,

Considerando o artigo 3º da Portaria nº 068/2014/GBSES, parágrafos I, II, III, publicado no D.O.E-MT, no dia 19/05/2014, retroagindo seus efeitos a dia 15/05/2014;

Encaminhamos anexos os Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar para pagamento de verbas rescisórias da funcionária abaixo relacionada, pertinente ao Contrato de Gestão 001/2011 firmado entre a SES e o IPAS.

FUNCIONÁRIOS	VALOR (R\$)
TRCT – SIDNEI LUIS RUGERI	R\$ 16.747,20
TRCT - FERNANDA PEREIRA NUNES	R\$ 1.476,20
TRCT – JACY AUXILIADORA DOS A. DA SILVA	R\$ 1.113,20
TRCT – ROSELINA DA C. SOUZA C. DE OLIVEIRA	R\$ 3.340,65
TRCT – MARCIO TEIXEIRA GALVÃO	R\$ 2.500,00
TRC - MARCOS ANTONIO GUELIS GOMES	R\$ 1.287,00
TRCT– DANILO MORAIS BARBOSA	R\$ 3.341,80
TRCT – DEYWIANE PAULA DE MORAES	R\$ 3.341,80
TOTAL	R\$ 33.147,85

Atenciosamente,

Joaquim Lúcio de Santana
Gerente de Recursos Humanos
Hospital Metropolitano - HMVG/MT

JOAQUIM LÚCIO DE SANTANA
Gerente de Recursos Humanos HMVG

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR HMVG - JULHO/2014

VENC.	FONECEDORES	CPF	CREDOR	PROD./SERV.	VALOR	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO	CONTA
05/08/14	SIDNEI LUIS RUGERI	433.553.310-15	2014.03.497-9	PAGAMENTO DE RESCISÃO	16.747,20	COMPLEMENTAR	28/07/14	Brasil AG: 0132-5 C/C 2442-2
05/08/14	FERNANDA PEREIRA NUNES	037.549.921-41	2014.03.750-1	PAGAMENTO DE RESCISÃO	1.476,20	COMPLEMENTAR	28/07/14	Bradesco AG 3930-6 C/C 0620939-4
05/08/14	JACY AUXILIADORA DOS A. DA SILVA	779.978.911-53	2014.03.579-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO	1.113,20	COMPLEMENTAR	28/07/14	Bradesco AG: 2793-6 C/C: 4298-6
05/08/14	ROSELIANA DA CRUZ SOUZA CAMARÃO DE OLIVEIRA	622.480.061-87	2014.03.0724-2	PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.340,65	COMPLEMENTAR	28/07/14	CEF OP. 001 AG 4651 C/C 20268-0
05/08/14	MARCIO TEIXEIRA GALVÃO	969.466.101-30	2014.03.513-4	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.500,00	COMPLEMENTAR	28/07/14	Brasil AG 3498-3 C/C 17.458-0
05/08/14	MARCUS ANTONIO GUHLIS GOMES	034.628.115-1	2014.03.501-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO	1.287,00	COMPLEMENTAR	28/07/14	Bradesco AG 1941-0 C/C 025292-1
05/08/14	DANILO MORAIS BARBOSA	014.911.701-90	2014.03.775-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.341,80	COMPLEMENTAR	28/07/14	Brasil AG 3498-3 C/C 25.656-0
05/08/14	DEYWIANE PAULA DE MORAES	009.323.631-05	2014.03.783-8	PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.341,80	COMPLEMENTAR	28/07/14	Bradesco AG 2635 - 2 C/C 000232645
TOTAL					33.147,85			

ATA DA REUNIÃO DO SESSEAMT COM O HOSPITAL METROPOLITANO.

HMVG/SES/MT
Folha nº 016
Ass. 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e quatro, às 14h00 na Rua Rubens de Mendonça, 400 D – Bairro Baú – Cuiabá-MT, as partes abaixo assinadas reuniram convencionais e legais. Ao final dos debates, as partes chegaram ao seguinte consenso: 1) O Sindicato analisou as rescisões contratuais e constatou que as Verbas Rescisórias não foram pagas dentro do prazo estabelecido pelo artigo 477 parágrafo 6, alínea “b” da CLT. Sobre o assunto a empresa pontuou: a) A partir de 1 de maio de 2014, o Hospital Metropolitano de Várzea Grande-MT, passou a ser administrado pelo Governado do Estado de Mato Grosso, por intermédio de Ocupação Temporária, portaria n.º 068/2014/GBSES, informa ainda que os pagamentos relativos a folha salarial e demais despesas ocorrem diretamente pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio do sistema de pagamento FIPLAN, e que portanto solicita um prazo de 20 dias para efetuar o pagamento. 2) O Sindicato também observou a preocupação do Hospital Metropolitano em querer quitar as verbas indenizatórias dos colaboradores abaixo relacionados: Sidnei Luis Rugeri, Deywiane Paula de Moraes, Jacy Auxiliadora dos Anjos da Silva, Marcos Antônio Guelis Gomes, Marcio Teixeira Galvão, Fernanda Pereira Nunes, Roselina da Cruz Souza Camarão de Oliveira, Danilo Moraes Barbos, orientando-a ao pagamento legal da multa para que não seja cobrado na esfera Judicial. 3) O Sindicato e o Hospital Metropolitano firmam o seguinte acordo: As homologações serão agendadas a partir do dia 12 de agosto 2014 com a inclusão do TRCT complementar referente ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Não havendo mais do que ser tratado nesta reunião, esta fica encerrada às 17h00m, lavrando-se a presente ata para os devidos fins. Cuiabá-MT, 22 de julho de 2014.

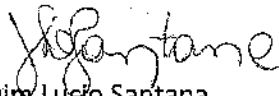
SESSAMT

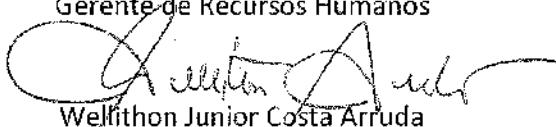

Maria Ferreira Gozza
Diretora


Maxiel Vetorello
Advogado OAB/MT 15.951

HOSPITAL METROPOLITANO


Márcia Regina Pereira Gomes
Diretora Geral - Portaria n.º 68/2014/GBSES


Joaquim Lúcio Santana
Gerente de Recursos Humanos


Wellithon Junior Costa Arruda
Gerente Administrativo

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
01-CNPJ / CEI		02-Razão Social / Nome			HMV/G/SES/MT Folha nº 07 Ass.	
10.075.232/0005-96		INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE				
03-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento)				04-Bairro		
Av Dom Orlando chaves SN				Cristo Rei		
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra		
Varzea Grande	MT	78118-000				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10-PIS - PASEP		11-Nome				
10867963589		SIDNEI LUIS RUGERI				
12-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento)				13-Bairro		
RUA SANTIAGO 22				JARDIM AMERICAS		
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho (Nº, Série, UF)			
CUIABA	MT	78060240	48640 / 648 / MT			
18-CPF	19-Data de Nascimento	20-Nome da Mãe				
43355331015	24/02/1966	LIGIA GUTT RUGERI				
DADOS DO CONTRATO						
21-Tipo Contrato		22-Causa do afastamento		23-Remuneração Mês Anterior Afast.		
1		Inic.Empregador sem justa causa		R\$		
24-Data de Admissão		25-Data do Aviso Prévio		26-Data de Afastamento		
01/11/2012		02/05/2014		31/05/2014		
27-Cód. Afastamento		28-Pensão Alimentícia %				
SJ2		0				
29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador				
		1				
31-Código Sindical		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
021.000.04477-9		24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DO EST DE MT (A. FLORESTA/				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 - Saldo de Médias Salário	0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço	0,00	52 - Gratificação	0,00	
53 - Insubordinação	0,00	54 - Adic. de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno Resc	0,00	
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%	0,00	56.2 - Horas Extras 00:00 horas 100%	0,00	57 - DSR s/ Salário Variável	0,00	
58 - Multa Art 477 CLT	16.747,20	59 - Multa Art. 479/CLT	0,00	60 - Produtividade Resc	0,00	
61 - Auxílio Creche Resc	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	
64 - 13º Salário Indenizado	0,00	65 - Férias Proporcionais	0,00	66 - Férias Vencidas Per. Acquisitivo 01/11/2012 A 31/10/2013 0/12 avos	0,00	
67 - Média Férias Rescisão	0,00	68 - 1/3 de Férias	0,00	69 - Aviso Prévio	0,00	
70 - Gratificação Assid Resc	0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av.Prévio	0,00	72 - Média 13º Rescisão	0,00	
73 - Média Av. Prévio Rescisão	0,00	74 - Restituição INSS	0,00	75 - Restituição Desc Indevid Resc	0,00	
76 - Estorno Atraso/Faltas	0,00	77 - Estorno Emp Censignado Resc	0,00	78 - Rest Aviso Prévio	0,00	
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9	0,00	80 - Aux. Estudo Resc	0,00	81 - PI Extra Resc	0,00	
82 - Desc Pagamento Indevid Resc	0,00	83 - Dif. Férias	0,00	84 - Dif Salarial Resc	0,00	
85 - Dif 13 Sal Resc	0,00	86 - Dif Aviso Prévio	0,00	87 - Salário Estabilidade	0,00	
88 - 13 Set Estabilidade	0,00	89 - Férias Estabilidade	0,00	90 - Rest Aviso Prévio	0,00	
91 - Respons Técnica Resc	0,00	92 - Estorno Desc Indevido	0,00	93 - Ajuda de custo	0,00	
94 - Aux Transporte/Passagem Resc	0,00	99 - Empréstimo Líquido Rescisão	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO 16.747,20		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parócia 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prêvio	0,00	104 - Faltas Não Atonadas Resc	0,00	105 - Taxa Assistencial Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuição Social Resc	0,00
109 - Contribuição Confederativa Resc	0,00	110 - Cota Básica Resc	0,00	111 - Desc. Planos	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13o Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13o Salário	0,00	116 - Vale Transp não Utiliz	0,00
117 - Vale Refeição Resc	0,00	118 - Arrendamento Resc	0,00	119 - Refetório Resc	0,00
120 - Plano de Saúde Resc	0,00	121 - Contribuição Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	16.747,20

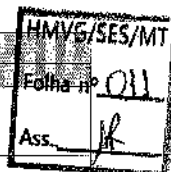
TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ / CEI 10.075.232/0005-96		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE			
03-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) Av Dom Orlando chaves SN				04-Bairro Cristo Rei	
05-Município Varzea Grande	06-UF MT	07-CEP 78118-000	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 16012633670		11-Nome FERNANDA PEREIRA NUNES 030032			
12-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) TEIXEIRINHA QD 83 LT 03 03				13-Bairro JARDIM COSTA VERDE	
14-Município Várzea Grande	15-UF MT	16-CEP 55495000	17-Carteira de Trabalho (Nº, Série, UF) 03783 / 023 / MT		
18-CPF 03754982141	19-Data de Nascimento 12/03/1993	20-Nome da Mãe DORALICE PEREIRA NUNES			
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo Contrato I		22-Causa do afastamento Inic.Empregado sem justa causa		23-Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 2952.88	
24-Data de Admissão 19/07/2011		25-Data do Aviso Prévio 11/05/2014		26-Data de Afastamento 09/06/2014	27-C6d. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia % 0		29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador I	
31-Código Sindical 021.000.04477-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE MT (A. FLORESTA/			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de 06 dias Salário	0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço	0,00	52 - Gratificação	0,00
53 - Insubordinação	0,00	54 - Adic. de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno Resc	0,00
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%	0,00	56.2 - Horas Extras 00:00 horas 100%	0,00	57 - DSR s/ Salário Variável	0,00
58 - Multa Art. 477 CLT	1.476,20	59 - Multa Art. 479/CLT	0,00	60 - Produtividade Resc	0,00
61 - Auxílio Creche Resc	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00
64 - 13º Salário Indenizado	0,00	65 - Férias Proporcionais	0,00	66 - Férias Vencidas Per. Aquisitivo 19/07/2013 A 18/07/2014 0/12 avos	0,00
67 - Média Férias Rescisão	0,00	68 - 1/3 de Férias	0,00	69 - Aviso Prévio	0,00
70 - Gratificação Assid Resc	0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av.Prévio	0,00	72 - Média 13º Rescisão	0,00
73 - Média Av. Prévio Rescisão	0,00	74 - Restituição INSS	0,00	75 - Restituição Desc Indeniz Resc	0,00
76 - Estorno Atraso/Faltas	0,00	77 - Estorno Emp. Consignado Resc	0,00	78 - Rest Aviso Prévio	0,00
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9	0,00	80 - Anv. Estudo Resc	0,00	81 - PI Extra Resc	0,00
82 - Dese Pagamento Indeniz Resc	0,00	83 - Dif. Férias	0,00	84 - Dif Salárial Resc	0,00
85 - Dif 13 Sal Resc	0,00	86 - Dif Aviso Prévio	0,00	87 - Salário Estabilidade	0,00
88 - 13 Sal Estabilidade	0,00	89 - Férias Estabilidade	0,00	90 - Rest Aviso Prévio	0,00
91 - Respons Técnica Resc	0,00	92 - Estorno Desc Indevido	0,00	93 - Ajuda de custo	0,00
94 - Aux Transporte/Passagem Resc	0,00	95 - Empréstimo Líquido Rescisão	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO 1.476,20	



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parcela 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prévio	0,00	104 - Faltas Não Abonadas Resc	0,00	105 - Taxa Assistencial Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuição Social Resc	0,00
109 - Contribuição Confederativa Resc	0,00	110 - Cesta Básica Resc	0,00	111 - Desc. Planfones	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13o Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13o Salário	0,00	116 - Vale Transp não Utiliz	0,00
117 - Vale Refeição Resc	0,00	118 - Arredondamento Resc	0,00	119 - Refeitório Resc	0,00
120 - Plano de Saúde Resc	0,00	121 - Contribuição Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.475,26

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ / CEI 10.075.232/0005-96		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE			
03-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) Av Dom Orlando chaves SN			04-Bairro Cristo Rei		
05-Município Varzea Grande	06-UF MT	07-CEP 78118-000	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 12681536407		11-Nome JACY AUXILIADORA DOS ANJOS DA SILVA 030051			
12-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) AV DR MARIA AUXILIADORA 9 0021318013000 COND CPA			13-Bairro NOVA CONQUISTA		
14-Município Cuiabá	15-UF MT	16-CEP 78056902	17-Carteira de Trabalho (N°, Série, UF) 56028 / 0007 / MT		
18-CPF 77997891153	19-Data de Nascimento 20/11/1967	20-Nome da Mãe ANTONIA MAURICIA DOS ANJOS			
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo Contrato 1		22-Causa do afastamento Inic. Empregado sem justa causa		23-Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 2475.6	
24-Data de Admissão 19/07/2011		25-Data do Aviso Prévio 11/05/2014		26-Data de Afastamento 09/06/2014	
27-Cód. Afastamento SJ1					
28-Pensão Alimentícia % 0		29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador 1	
31-Código Sindical 021.000.04477-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE MT (A. FLORESTA/			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de 0/dias Salário	0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço	0,00	52 - Gratificação	0,00
53 - Insalubridade	0,00	54 - Adic. de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno Resc	0,00
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%.	0,00	56.2 - Horas Extras 09:00 horas 100%	0,00	57 - DSR s/ Salário Variável	0,00
58 - Multa Art 477 CLT	1.113,20	59 - Multa Art. 479/CLT	0,00	60 - Produtividade Resc	0,00
61 - Auxílio Creche Resc	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 0/12 anos	0,00
64 - 13º Salário Indenizando	0,00	65 - Férias Proporcionalis	0,00	64 - Férias Vencidas Per. Aquisitivo 19/07/2013 A 18/07/2014 0/12 anos	0,00
67 - Média Férias Rescisão	0,00	68 - 1/3 de Férias	0,00	69 - Aviso Prévio	0,00
70 - Gratificação Assid Resc	0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av. Prévio	0,00	72 - Média 13º Rescisão	0,00
73 - Média Av. Prévio Rescisão	0,00	74 - Restituição INSS	0,00	75 - Restituição Desc Indev Resc	0,00
76 - Estorno Atraso/Faltas	0,00	77 - Estorno Emp Consignado Resc	0,00	78 - Rest Aviso Prévio	0,00
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9	0,00	80 - Aux. Estudo Resc	0,00	81 - PI Extra Resc	0,00
82 - Desc Pagamento Indev Resc	0,00	83 - Dif. Férias	0,00	84 - Dif Salarial Resc	0,00
85 - Dif 13 Sal Resc	0,00	86 - Dif Aviso Prévio	0,00	87 - Salário Estabilidade	0,00
88 - 13 Sal Estabilidade	0,00	89 - Férias Estabilidade	0,00	90 - Rest Aviso Prévio	0,00
91 - Respons Técnica Resc	0,00	92 - Estorno Desc Indevido	0,00	93 - Ajuda de custo	0,00
94 - Aux Transporte/Passagem Resc	0,00	99 - Empréstimo Líquido Rescisão	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO 1.113,20	



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parcela 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prévio	0,00	104 - Falta Não Abonada Resc	0,00	105 - Taxa Assistencial Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuição Social Resc	0,00
109 - Contribuição Confederativa Resc	0,00	110 - Cesta Básica Resc	0,00	111 - Desc. Planões	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13o Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13o Salário	0,00	116 - Vale Transp não Utiliz	0,00
117 - Vale Refeição Resc	0,00	118 - Arredondamento Resc	0,00	119 - Refeitório Resc	0,00
120 - Plano de Saúde Resc	0,00	121 - Contribuição Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	R. 113,20

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ / CEI 10.075.232/0005-96		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE			
03-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) Av Dom Orlando chaves SN				04-Bairro Cristo Rei	
05-Município Varzea Grande	06-UF MT	07-CEP 78118-000	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 12560864403		11-Nome ROSELINA DA CRUZ SOUZA CAMARAO DE OLIVEIRA 030447			
12-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) AV.DOS TRABALHADORES/BLOC RES SAO CARLOS				13-Bairro PLANALTO	
14-Município Cuiabá	15-UF MT	16-CEP 78051800	17-Carteira de Trabalho (N°, Série, UF) 60554 / 00008 / PE		
18-CPF 62248006187	19-Data de Nascimento 05/02/1977	20-Nome da Mãe LUCI DA CRUZ E SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo Contrato 1		22-Causa do afastamento Inic.Empregado sem justa causa		23-Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 3340.65	
24-Data de Admissão 18/11/2011		25-Data do Aviso Prévio 02/06/2014		26-Data de Afastamento 07/07/2014	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia % 0		29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador 1	
31-Código Sindical 021.000.04177-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE MT (A.FLORESTA/			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de 0/dias Salário	0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço	0,00	52 - Gratificação	0,00
53 - Insalubridade	0,00	54 - Adic. de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno Resc	0,00
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%.	0,00	56.2 - Horas Extras 00:00 horas 100%	0,00	57 - DSR s/ Salário Variável	0,00
58 - Multa Art 477 CLT	3.340,65	59 - Multa Art. 479/CLT	0,00	60 - Produtividade Resc	0,00
61 - Auxílio Creche Resc	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00
64 - 13o Salário Intenizado	0,00	65 - Férias Proporcionais	0,00	66 - Férias Vencidas Per. Aquisitivo 18/11/2013 A 17/11/2014 0/12 avos	0,00
67 - Média Férias Rescisão	0,00	68 - 1/3 de Férias	0,00	69 - Aviso Prévio	0,00
70 - Gratificação Assist Resc	0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av.Prévio	0,00	72 - Média 13o Rescisão	0,00
73 - Média Av. Prévio Rescisão	0,00	74 - Restituição INSS	0,00	75 - Restituição Desc Indev Resc	0,00
76 - Estorno Atraso/Faltas	0,00	77 - Estorno Emp Consignado Resc	0,00	78 - Rest Aviso Prévio	0,00
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9	0,00	80 - Aux. Estudo Resc	0,00	81 - PI Extra Resc	0,00
82 - Desc Pagamento Indev Resc	0,00	83 - Dif. Férias	0,00	84 - Dif Salarial Resc	0,00
85 - Dif 13 Sal Resc	0,00	86 - Dif Aviso Prévio	0,00	87 - Salário Estabilidade	0,00
88 - 13 Sal Estabilidade	0,00	89 - Férias Estabilidade	0,00	90 - Rest Aviso Prévio	0,00
91 - Respons Técnica Resc	0,00	92 - Estorno Desc Indevido	0,00	93 - Ajuda de custo	0,00
94 - Aux Transporte/Passagem Resc	0,00	99 - Empréstimo Líquido Rescisão	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO 3.340,65	

HMUG/SES/MT
Folha nº 033
Ass. *[assinatura]*

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parcela 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prévio	0,00	104 - Falhas Não Abonadas Resc	0,00	105 - Taxa Assistencial Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuição Social Resc	0,00
109 - Contribuição Confederativa Resc	0,00	110 - Cesta Básica Resc	0,00	111 - Desc. Plantões	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13o Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13o Salário	0,00	116 - Vale Transp não Utiliz	0,00
117 - Vale Refeição Resc	0,00	118 - Arredondamento Resc	0,00	119 - Refeitório Resc	0,00
120 - Plano de Saúde Resc	0,00	121 - Contribuição Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.340,65

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01-CNPJ / CEI 10.075.232/0005-96		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE		
03-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) Av Dom Orlando chaves SN			04-Bairro Cristo Rei	
05-Município Varzea Grande	06-UF MT	07-CEP 78118-000	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra

HMV/G/S/S/MT
Folha nº 015
Ass. <i>[assinatura]</i>

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 20108043120		11-Nome MARCIO TEIXEIRA GALVAO 030501		
12-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) Rua da Lapa 68			13-Bairro Jardim Guanabara	
14-Município Cuiabá	15-UF MT	16-CEP 78010-655	17-Carteira de Trabalho (Nº, Série, UF) 26755 / 00015 / MT	
18-CPF 96946610130	19-Data de Nascimento 16/12/1979	20-Nome da Mãe DARCI TEIXEIRA GALVAO		

DADOS DO CONTRATO				
21-Tipo Contrato 1		22-Causa do afastamento Inic.Empregador sem justa causa		23-Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 2500
24-Data de Admissão 01/03/2012	25-Data do Aviso Prévio 03/07/2014		26-Data de Afastamento 02/07/2014	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia % 0	29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador 1	
31-Código Sindical 021.000.03477-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE MT (A. FLORESTA/		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica		Valor	Rubrica		Valor
50 - Saldo de 06 dias Salário		0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço		0,00
53 - Inutilidade		0,00	54 - Adic. de Periculosidade		0,00
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%.		0,00	56.2 - Horas Extras 00:00 horas 100%		0,00
58 - Multa Art 477 CLT		2.500,00	59 - Multa Art. 479/CLT		0,00
61 - Auxílio Creche Resc		0,00	62 - Salário Família		0,00
64 - 13o Salário Indenizado		0,00	65 - Férias Proporcionais		0,00
67 - Média Férias Rescisão		0,00	68 - 1/3 de Férias		0,00
70 - Gratificação Assid Resc		0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av.Prévio		0,00
73 - Média Av. Prévio Rescisão		0,00	74 - Restituição INSS		0,00
76 - Estorno Atraso/Faltas		0,00	77 - Estorno Emp Consignado Resc		0,00
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9		0,00	80 - Aux. Estudo Resc		0,00
82 - Desc Pagamento Indav Resc		0,00	83 - Dif. Férias		0,00
85 - Dif 13 Sal Resc		0,00	86 - Dif Aviso Prévio		0,00
88 - 13 Sal Estabilidade		0,00	89 - Férias Estabilidade		0,00
91 - Respons Técnica Resc		0,00	92 - Estorno Desc Indevido		0,00
94 - Aux Transporte/Passagem Resc		0,00	99 - Empréstimo Líquido Rescisão		0,00
TOTAL RESCISÓRIO BRUTO					2.500,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

HMV/G/SES/MT

Folha nº 036

Ass. *AL*

DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
106 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parcela 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prévio	0,00	104 - Faltas Não Abonadas Resc	0,00	105 - Taxa Assistencial Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuição Social Resc	0,00
109 - Contribuição Confederativa Resc	0,00	110 - Costa Básica Resc	0,00	111 - Desc. Planões	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13o Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13o Salário	0,00	116 - Vale Transporte Utiliz	0,00
117 - Vale Refeição Resc	0,00	118 - Arredondamento Resc	0,00	119 - Refeitório Resc	0,00
120 - Plano de Saúde Resc	0,00	121 - Contribuição Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.500,00

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ / CEI 10.075.232/0005-96		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE			
03-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) Av Dom Orlando chaves SN				04-Bairro Cristo Rei	
05-Município Varzea Grande	06-UF MT	07-CEP 78118-000	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 13538596270		11-Nome MARCOS ANTONIO GUELLIS GOMES 030765			
12-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) OITOCENTOS E CIQUENTAL 21				13-Bairro NOVA FRONTEIRA	
14-Município VARZEA GRANDE	15-UF MT	16-CEP 781500000	17-Carteira de Trabalho (Nº, Série, UF) 2285011 / 010 / MT		
18-CPF 03462281151	19-Data de Nascimento 11/06/1992	20-Nome da Mãe ANGELA APARECIDA GUELLIS			
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo Contrato 1		22-Causa do afastamento Inic. Empregador sem justa causa		23-Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 1287	
24-Data de Admissão 01/11/2013		25-Data do Aviso Prévio 03/07/2014		26-Data de Afastamento 02/07/2014	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia % 0		29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador 1	
31-Código Sindical 021.000.04477-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE MT (A. FLORESTA/			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de Férias Salário	0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço	0,00	52 - Gratificação	0,00
53 - Insalubridade	0,00	54 - Adic. de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno Resc	0,00
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%	0,00	56.2 - Horas Extras 00:00 horas 100%	0,00	57 - DSR s/ Salário Variável	0,00
58 - Multa Art 477 CLT	1.287,00	59 - Multa Art. 479/CLT	0,00	60 - Produtividade Resc	0,00
61 - Auxílio Creche Resc	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00
64 - 13º Salário Indenizado	0,00	65 - Férias Proporcionais	0,00	66 - Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/11/2013 A 31/10/2014 0/12 avos	0,00
67 - Média Férias Rescisão	0,00	68 - 13 de Férias	0,00	69 - Aviso Prévio	0,00
70 - Gratificação Anual Resc	0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av. Prévio	0,00	72 - Média 13º Rescisão	0,00
73 - Média Av. Prévio Rescisão	0,00	74 - Restituição INSS	0,00	75 - Restituição Desc Indiv Resc	0,00
76 - Estorno Atraso/Faltas	0,00	77 - Estorno Emp. Consignado Resc	0,00	78 - Rest Aviso Prévio	0,00
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9	0,00	80 - Aux. Estudo Resc	0,00	81 - PI Extra Resc	0,00
82 - Desc. Pagamento Indiv Resc	0,00	83 - Dif. Férias	0,00	84 - Dif. Salárial Resc	0,00
85 - Dif 13 Sal Resc	0,00	86 - Dif Aviso Prévio	0,00	87 - Salário Estabilidade	0,00
88 - 13 Sal Estabilidade	0,00	89 - Férias Estabilidade	0,00	90 - Rest Aviso Prévio	0,00
91 - Respons. Tecnica Resc	0,00	92 - Estorno Desc Indevido	0,00	93 - Ajuda de custo	0,00
94 - Aux. Transporte/Passagem Resc	0,00	99 - Empréstimo Líquido Rescisão	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO 1.287,00	



DISCRIMENACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

HMVG/SES/MT
Folha nº 018
Ass. *il*

DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parcela 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prévio	0,00	104 - Póllas Nao Abonadas Resc	0,00	105 - Taxa Assistencial Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuicao Social Resc	0,00
109 - Contribuicao Confederativa Resc	0,00	110 - Costa Basica Resc	0,00	111 - Desc. Planotes	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13o Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13o Salário	0,00	116 - Vale Transp nao Utiliz	0,00
117 - Vale Refeicao Resc	0,00	118 - Atendimento Resc	0,00	119 - Refeitório Resc	0,00
120 - Plano de Saude Resc	0,00	121 - Contribuicao Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.287,00

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ / CEI 10.075.232/0005-96		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE			
03-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) Av Dom Orlando chaves SN				04-Bairro Cristo Rei	
05-Município Varzea Grande	06-UF MT	07-CEP 78118-000	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 12944447388		11-Nome DANILO MORAIS BARBOSA 030775			
12-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) SANTA GENOVEVA 201				13-Bairro JARDIM GENOVEVA	
14-Município VARZEA GRANDE	15-UF MT	16-CEP 78125070	17-Carteira de Trabalho (N°, Série, UF) 55188 / 013 / MT		
18-CPF 01491170190	19-Data de Nascimento 28/04/1987	20-Nome da Mãe MARIA JOSE MORAIS			
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo Contrato 1		22-Causa do afastamento Inic.Empregador sem justa causa		23-Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 2781.82	
24-Data de Admissão 03/12/2013		25-Data do Aviso Prévio 03/07/2014		26-Data de Afastamento 02/07/2014	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia % 0		29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador 1	
31-Código Sindical 021.000.04477-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE MT (A. FLORESTA/			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de 0/dias Salário	0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço	0,00	52 - Gratificação	0,00
53 - Inutilidade	0,00	54 - Adic. de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno Resc	0,00
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%.	0,00	56.2 - Horas Extras 00:00 horas 100%	0,00	57 - DSR s/ Salário Variável	0,00
58 - Multa Art 477 CLT	3.341,80	59 - Multa Art. 479/CLT	0,00	60 - Produtividade Resc	0,00
61 - Auxílio Creche Resc	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00
64 - 13º Salário Indenizado	0,00	65 - Férias Proporcionalis	0,00	66 - Férias Vencidas Per. Aquisitivo 03/12/2013 A 02/12/2014 0/12 avos	0,00
67 - Média Férias Rescisão	0,00	68 - 1/3 de Férias	0,00	69 - Aviso Prévio	0,00
70 - Gratificação Assid Resc	0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av.Previ.	0,00	72 - Média 13º Rescisão	0,00
73 - Média Av. Prévio Rescisão	0,00	74 - Restituição INSS	0,00	75 - Restituição Desc Inden Resc	0,00
76 - Estorno Atraso/Faltas	0,00	77 - Estorno Emp Consignado Resc	0,00	78 - Rest Aviso Prévio	0,00
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9	0,00	80 - Aux. Estado Resc	0,00	81 - Pl Extra Resc	0,00
82 - Desc Pagamento Inden Resc	0,00	83 - Dif. Férias	0,00	84 - Dif Salarial Resc	0,00
85 - Dif 13 Sal Resc	0,00	84 - Dif Aviso Prévio	0,00	87 - Salário Estabilidade	0,00
88 - 13 Sal Estabilidade	0,00	89 - Férias Estabilidade	0,00	90 - Rest Aviso Prévio	0,00
91 - Respons Técnica Resc	0,00	92 - Estorno Desc Indevido	0,00	93 - Ajuda de custo	0,00
94 - Aux Transporte/Passagem Resc	0,00	99 - Empréstimo Líquido Rescisão	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO 3.341,80	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

HMVG/SES/MT
Folha nº 000
Ass. *[Assinatura]*

DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parcela 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prévio	0,00	104 - Faltas Não Abonadas Resc	0,00	105 - Taxa Assistência Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuição Social Resc	0,00
109 - Contribuição Confederativa Resc	0,00	110 - Cesta Básica Resc	0,00	111 - Desc. Planalto	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13º Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13º Salário	0,00	116 - Vale Transp não Utiliz	0,00
117 - Vale Refeição Resc	0,00	118 - Acreditação Resc	0,00	119 - Refeitório Resc	0,00
120 - Plano de Saúde Resc	0,00	121 - Contribuição Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.241,80

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ / CEI 10.075.232/0005-96		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE			
03-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) Av Dom Orlando chaves SN				04-Bairro Cristo Rei	
05-Município Varzea Grande	06-UF MT	07-CEP 78118-000	08-CNAE	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 13350388778		11-Nome DEYWIANE PAULA DE MORAES 030463			
12-Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) RUA 203 02 QUADRA 78				13-Bairro TIJUCAL	
14-Município CUIABA	15-UF MT	16-CEP 78088-185	17-Carteira de Trabalho (Nº, Série, UF) 03438 / 00019 / MT		
18-CPF 00932363105	19-Data de Nascimento 30/06/1984	20-Nome da Mãe IRENE VIEIRA PAULA MORAES			
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo Contrato 1		22-Causa do afastamento Inic. Empregador sem justa causa		23-Remuneração Mês Anterior Afast. R\$ 3341,8	
24-Data de Admissão 02/01/2012		25-Data do Aviso Prévio 03/07/2014		26-Data de Afastamento 02/07/2014	
27-Cód. Afastamento SJ2		28-Pensão Alimentícia % 0			
29-Pensão Alimentícia % (FGTS)		30-Categoria do Trabalhador 1			
31-Código Sindical 021.000.04477-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 24.771.842/0001-05 SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DO EST DE MT (A. FLORESTA/			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	
50 - Saldo de 03 dias Salário	0,00	51 - Adicional Tempo de Serviço	0,00	52 - Gratificação	0,00
53 - Insalubridade	0,00	54 - Adic. de Periculosidade	0,00	55 - Adicional Noturno Resc	0,00
56 - Horas Extras 00:00 horas 50%.	0,00	56.2 - Horas Extras 00:00 horas 100%	0,00	57 - DSR s/ Salário Variável	0,00
58 - Multa Art 477 CLT	3.341,80	59 - Multa Art. 479/CLT	0,00	60 - Produtividade Resc	0,00
61 - Auxílio Creche Resc	0,00	62 - Salário Família	0,00	63 - 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00
64 - 13º Salário Indenizado	0,00	65 - Férias Proporcionais	0,00	66 - Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/01/2014 A 01/03/2015 0/12 avos	0,00
67 - Média Férias Rescisão	0,00	68 - 1/3 de Férias	0,00	69 - Aviso Prévio	0,00
70 - Gratificação Assid Resc	0,00	71 - Férias Indeniz. s/ Av. Prévio	0,00	72 - Média 13º Rescisão	0,00
73 - Média Av. Prévio Rescisão	0,00	74 - Restituição INSS	0,00	75 - Restituição Desc Indov Resc	0,00
76 - Estorno Atraso/Paltas	0,00	77 - Estorno Emp Consignado Resc	0,00	78 - Rest Aviso Prévio	0,00
79 - Multa Lei 7238/84 Art 9	0,00	80 - Aux. Estudo Resc	0,00	81 - PI Extra Resc	0,00
82 - Desc Pagamento Indov Resc	0,00	83 - Dif. Férias	0,00	84 - Dif Salarial Resc	0,00
85 - Dif 13 Sal Resc	0,00	86 - Dif Aviso Prévio	0,00	87 - Salário Estabilidade	0,00
88 - 13 Sal Estabilidade	0,00	89 - Férias Estabilidade	0,00	90 - Rest Aviso Prévio	0,00
91 - Respons Técnica Resc	0,00	92 - Estorno Desc Indevido	0,00	93 - Ajuda de custo	0,00
94 - Aux Transporte/Passagem Resc	0,00	99 - Empréstimo Líquido Rescisão	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.341,80

HMV/S/SES/MT
Folha nº 001
Ass. <i>MP</i>

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 - Pensão Alimentícia	0,00	101 - Empréstimo	0,00	102 - Desc 1ª Parcela 13 Sal	0,00
103 - Desc. Av. Prévio	0,00	104 - Faltas Não Abonadas Resc	0,00	105 - Taxa Assistencial Resc	0,00
106 - Seguro de Vida	0,00	107 - Atraso Resc	0,00	108 - Contribuição Social Resc	0,00
109 - Contribuição Confederativa Resc	0,00	110 - Cesta Básica Resc	0,00	111 - Desc. Plantões	0,00
112.1 - INSS	0,00	112.2 - INSS 13º Salário	0,00	113 - Vale Transporte	0,00
114.1 - IRRF	0,00	114.2 - IRRF 13º Salário	0,00	116 - Vale Transporte Utiliz	0,00
117 - Vale Refeição Resc	0,00	118 - Arredondamento Resc	0,00	119 - Refeitório Resc	0,00
120 - Plano de Saúde Resc	0,00	121 - Contribuição Sindical Resc	0,00	122 - Multa Art. 479 Desc	0,00
123 - Adicional Noturno	0,00		0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LIQUIDO	3.341,80



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Saúde
SES

GBEX/SES
FLS. 23
19

À

COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL – COFICO

Processo nº 410095/2014

Cuiabá-MT, 31/07/2014

Vistos, etc.

Considerando o recebimento do Memorando 216/2014 do Hospital Metropolitano de Várzea Grande fl. 03, que encaminha os Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos colaboradores para pagamento (folha 04-22), em atendimento a Portaria 068/2014/GBSES de 15 de maio de 2014.

Remetam-se os presentes autos à **COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL – COFICO** para pagamento, atentando-se às exigências legais.

Após, encaminham-se a **Comissão Permanente de Contrato de Gestão**, para conhecimento.

MARCOS ROGÉRIO LIMA PINTO E SILVA
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica
Ordenador de Despesas

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

PLN 24
Dinheiro

LIQ		LIQUIDAÇÃO		21601.0001.14.013018-6	
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2			Data do Docº: 06/08/2014		
Nº PED: 21601.0001.14.000135-5			Data de vencimento: 07/08/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 21 Secretaria de Estado de Saúde					
Unidade Orçamentária: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unidade Gestora: 21601.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 21601.0001.10.302.327.4309.0600.335000000.112.5.1	
Elemento de Despesa: 43 - SUBVENCOES SOCIAIS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00512.00199		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000000021994-0	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000000021994-0		Valor Liquidação: *** 33.147,86		TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** *** ** *	
Histórico: Pagto de multa rescisória de colaboradores do IPAS HMGV, valor de 33.147,85 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias conforme Artigo 477/CLT) conforme TRCT anexo às fls. 07 a 22, Memo 216/HMGV/2014 e Processo 410095/2014.					
Código do credor: 2013.02205-5		Credor: IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG			
CPF/CNPJ: 10.075.232/0005-96		Município UF: Várzea Grande - MT		Nº Protocolo: 15076/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1837.000000000047106-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 14.088.225,72	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.392.094,02	Esta liquidação (R\$) *** 33.147,86	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.358.946,16
---	--	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 33.147,85
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	21601.0001.14.013018-6
-----	------------	------------------------

Valor Líquido:	*** 0,01 UM CENTAVO *** **
----------------	----------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.50.43.43.004	Transferência para as organizações sociais na gestão de órgãos do estado	*** 33.147,86
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 33.147,86
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2014.03497-9	Sidnei Luis Rugeri	*** 16.747,20
2014.03501-0	Marcos Antonio Guelis Gomes	*** 1.287,00
2014.03513-4	Marcio Teixeira Galvao	*** 2.500,00
2014.03579-7	Jacy Auxiliadora Dós Anjos da Silva	*** 1.113,20
2014.03724-2	Roselina da Cruz Souza	*** 3.340,65
2014.03750-1	Fernanda Pereira Nunes	*** 1.476,20
2014.03775-7	Daniilo Moraes Barbosa	*** 3.341,80
2014.03783-8	Deywiane Paula de Moraes Teixeira	*** 3.341,80
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 33.147,85

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

Nº 25
2014

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020713-1
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2013.02205-5		
Credor: IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG		
CPE/CNPJ: 10.075.232/0005-96		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1837.000000000047106-2		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 0,01	UM CENTAVO *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto de Administração e Finanças 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
CIBELE MAKIVAMA MARTINS CRC-MT Nº 17863/O-3 Coordenadora Financeira Contábil CIBELE MAKIVAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSE)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

Nº 26
Sua

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020714-8
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2014.03497-9		
Credor: Sidnei Luis Rugeri		
CPF/CNPJ: 433.553.310-15		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0132.000000000002442-2		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 16.747,20	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto de Administração e Finanças 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

27

27

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020710-5
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2014.03501-0		
Credor: Marcos Antonio Guelis Gomes		
CPE/CNPJ: 034.622.811-51		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.1941.000000000025292-1		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.287,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 00537 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva SECRETÁRIO DE DESPESA
CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Nº 7455/O-3 Coordenadora Financeira Contábil CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

R\$ 2.500,00
21601.0001.14.020709-1

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020709-1
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0		
Código do Credor: 2014.03513-4		
Credor: Marcio Teixeira Galvao		
CPF/CNPJ: 969.466.101-30	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2	Fonte de Recurso: 112	
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3498.000000000017458-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.500,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Nº 7860/O-3 Coordenadora Financeira - Cuiabá Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

29
Dinâmica

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020716-4
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2014.03579-7		
Credor: Jacy Auxiliadora Dos Anjos da Silva		
CPF/CNPJ: 779.978.911-53		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.2793.000000000004298-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.113,20	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto da Administração 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020708-3
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000000021994-0.		
Código do Credor: 2014.03724-2		
Credor: Roselina da Cruz Souza		
CPF/CNPJ: 622.480.061-87		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.4651.0000000000020268-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 3.340,65	Valor por Extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Coordenadora Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva 005392-0 ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

R.N. 31

Data: 07/08/2014

Assinatura: [Assinatura]

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020715-6
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2014.03750-1		
Credor: Fernanda Pereira Nunes		
CPF/CNPJ: 037.549.821-41		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.3930.000000000620939-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.476,20	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO [Assinatura] Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto de Administração e Contabilidade 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATF/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020711-3
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2014.03775-7		
Credor: Danilo Morais Barbosa		
CPE/CNPJ: 014.911.701-90		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3498.000000000025656-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 3.341,80	Valor por Extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Nº 7965/O-3 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva 005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

GF/SES/MT

PL Nº 33

Simão

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.020712-1
Data de Emissão: 07/08/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00512.00199	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000021994-0	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2014.03783-8		
Credor: Deywiane Paula de Moraes Teixeira		
CPF/CNPJ: 009.323.631-05		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
Nº LIQ: 21601.0001.14.013018-6		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.2635.000000000023264-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 3.341,80	Valor por Extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Nº 1961/0-3 Concedente: F. de A. ... Concedido: CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento 003372 - Marcos Rogério Lima Pinheiro Silva Secretário de Estado de Finanças Ordemador de Despesa
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA FINANCEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 410095/2014 com folhas numeradas até nº 33 e com 01 volume.

ARQUIVE-SE

11/11/2014

NILVA DA SILVEIRA DE JESUS TRETER
Gerente de Execução Financeira – SES/FES

2014



cx 174

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Protocolo n.º: 629063/2014

Data: 12/11/2014 15:01

N.º do Ped. _____

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

N.º do Protocolo _____

Interessado(a): INTERVENÇÃO/HRAFAS

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: MEMORANDO N 1502/2014/GBSES PARA PAGAMENTO DE
RESCISÃO JHECKSAN DIAS DO CARMO, CONFORME DESCRITO NO M
36135398

Setor _____

: GBSES

Partes Interessadas _____

Volume: 1 de 0



ASSUNTO

Req. 14.021277-8



SUS

Sistema
Único de

Secretaria de Estado de Saúde



Governo do
Mato Grosso



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA ALBERT SABIN



MEMORANDO Nº1.502 /2014/SES/GBSES

Alta Floresta, 11 de Novembro de 2014.

AO

**EXCELENTÍSSIMO SR SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO
SR Marcos Rogério Lima Pinto e Silva**

Senhor Secretário Adjunto,

Cumprimentando-o encaminhamos em anexo a Rescisão de Jhecksan dias do Carmo, com prazo para pagamento de imediato, no valor de R\$ **1.289,28**, referente ao Contrato de Gestão 007/2012, firmado entre SES e IPAS.

Cordialmente,

Marcelo de Alécio Costa
Interventor - IPAS/HRAFAS
De: 23/08/14

MARCELO DE ALÉCIO COSTA
Interventor - IPAS/HRAFAS
Decreto 2388/2014

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

Fls. 04

Antônio
Ass.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01-CNPJ / CEI 10.075.232/0007-58		02-Razão Social / Nome INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE	
	03-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) AV Ariosto da Riva 1933			04-Bairro Centro
	06-UF Alta Floresta MT	07-CEP 78580-000	08-CNAE * 8610102	09-CNPJ / CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10-PIS - PASEP 16244887795		11-Nome JHECKSAN DIAS DO CARMO	
	12-Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) MEN DE SA 446			13-Bairro JARDIM IMPERIAL
	14-Município Alta Floresta	15-UF MT	16-CEP 78580-000	17-Carteira de Trabalho (N°, Série, UF) 45847 / 00029 / MT
	18-CPF 02669500196	19-Data de Nascimento 28/08/1987	20-Nome da Mãe MARIA ROSALINA GONÇALVES DIAS DO CARMO	

DADOS DO CONTRATO	21-Remuneração p/ fins Rescisórios R\$ 1.289,28	22-Data de Admissão 02/05/2013	23-Data do Aviso Prévio	24-Data de Afastamento 06/08/2014
	25-Causa do Afastamento Inic. Empregador com justa causa		26-Cód. Afastamento H	27-Pensão Alimentícia (%) 0
			28-Categoria do Trabalhador 1	

PROVENTOS		VALOR	DESCONTOS		VALOR
0039	0,00	Multa Art. 477 & 8º CLT			1.289,28

PROVENTOS	1.289,28	DESCONTOS	0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.289,28
-----------	----------	-----------	------	---------------	----------

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56-Local e Data do Recebimento		57-Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto		
	59-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador		58-Assinatura do Trabalhador		
	60-HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, &1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e Data Carimbo e Assinatura do Assistente		61-Digital do Trabalhador	62-Digital do Responsável Legal	
	63-Identificação do Órgão Homologador		64-Recepção pelo Banco (Data e Carimbo)		



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Saúde

SES

GBSAAS/SES

Fis. 05

Rub. 7

A

COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

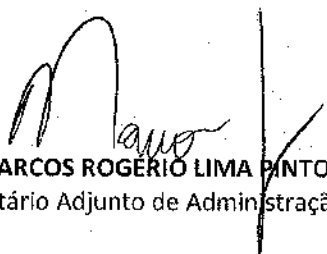
Processo nº: 629063/2014

Cuiabá-MT, 17/11/2014

Vistos, etc.

Em atenção ao memorando nº 1.502/2014/GBSES (fls. 02), que encaminha para pagamento o **TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO** do colaborador **IPAS/HRAFAS Jhecksan Dias do Carmo** no valor de **R\$ 1.289,28**.

Remetam-se os autos à **COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - COFICO** para pagamento, observando-se as exigências legais.


MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		21601.0001.14.021277-8	
Nº EMP: 21601.0001.14.020226-3			Data do Doctº: 17/11/2014		
Nº PED: 21601.0001.14.022027-8			Data de vencimento: 18/11/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 21 Secretaria de Estado de Saúde					
Unidade Orçamentária: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unidade Gestora: 21601.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Eseritual: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 21601.0001.10.302.327.4309.0200.335000000.134.5.1	
Elemento de Despesa: 43 - SUBVENCOES SOCIAIS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 1.289,29		UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagto de multa rescisória de colaborador do IPAS ITRAF, valor de 1.289,28, que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 (Jhecksan Dias do cRmo - Multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias conforme artigo 477/CLT) conforme guia anexa às fls. 04, Memo 1.502/2014/GBSES, Processo 629063/2014.					
Código do credor: 2013.02207-1		Credor: IPAS - ALTA DE FLORESTA			
CPE/CNPJ: 10.075.232/0007-58		Município UF: Alta Floresta - MT		Nº Protocolo: 15059/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1837.000000000047101-1					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 932.692,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 587.985,87	Esta liquidação (R\$) *** 1.289,29	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 586.696,58

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 1.289,28	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



Estado de Mato Grosso

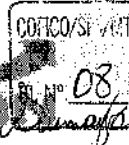
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

15/11/2014

LIQ	LIQUIDAÇÃO	21601.0001.14.021277-8
-----	------------	------------------------

Valor Líquido:	*** 0,01 UM CENTAVO *** **
----------------	----------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.50.43.43.004	Transferência para as organizações sociais na gestão de órgãos do estado	*** 1.289,29
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.289,29
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2014.02892-8	Heckson Dias do Carmo	*** 1.289,28
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 1.289,28

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.039941-1
Data de Emissão: 18/11/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2014.02892-8		
Credor: Jhecksan Dias do Carmo		
CPF/CNPJ: 026.695.001-96		Município UF: Alta Floresta MT
Nº EMP: 21601.0001.14.020226-3		Fonte de Recurso: 134
Nº LIQ: 21601.0001.14.021277-8		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1177.000000000039269-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.289,28	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT 15º. 7635/O-3 Coordenadora Financeira e Contábil Superintendência de Planejamento e Finanças CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva 005372-1 ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Est 2014

Csc 79

Bot.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Protocolo n.º 269616/2014 Data: 15/05/2014 10:39

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Fis. _____

Interessado(a): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 NO VAL
OR R\$ 243.364,22
36135398

Sector Origem: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Sector Destino: SUPORTE

Volume: 1 de 1 (página 1)



SF



SUS

Sistema
Único de

Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA NÚCLEO SAÚDE

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL SETORIAL

PROCESSO N.º 269616/14

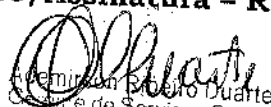
EU, abaixo identificado, na condição de Gestor Responsável pela fase de execução do gasto que nos compete, declaro que está em conformidade com a Legislação Financeira/Administrativa, Federal e Estadual, a ação realizada, no presente processo, não havendo nada que impeça a continuidade da execução e/ou que venha ser objeto de questionamento, por parte dos órgãos de controle, seja interno ou externo, em especial o TCE-MT.

Unidade Setorial

Carimbo/Assinatura - Resp

Data

GESEGE


Ademirson Ribeiro Duarte
Gerente de Serviços Gerais
GESEGE/SUG/SES-MT

14/05/14

Ademirson Ribeiro Duarte
Gerente de Serviços Gerais
GESEGE/CAL/SUAD/SES-MT

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data

Carimbo / Assinatura - Resp

____/____/____
Data



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE APOIO LOGÍSTICO
GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS

PROT/SES/MT
FL. Nº 03
2

MEMO: 98/GESEGE/CAL/SUAD/2014.

Da: Gerência de Serviços Gerais – GESEGE
Sr. Ademirson Ribeiro Duarte

Cuiabá-Mt, 14 de Maio de 2014.

PARA: Coordenadoria de apoio logístico
Sr. Gilmar José Samaniego

Senhor coordenador

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria faturas da Rede CEMAT – Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. para pagamento devidamente atestada, referente ao mês de Maio/2014, com vencimento para o dia 28/05/2014 no valor de R\$ 243.364,22 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) para conhecimentos e providências com as despesas de ENERGIA ELÉTRICA, na sede da secretaria de saúde, as descentralizadas, escritórios regionais de saúde.

Atenciosamente,


Ademirson Ribeiro Duarte
Gerente de Serviços Gerais
GESEGE/SUG/SES-MT

Ademirson Ribeiro Duarte
Gerente de Serviços Gerais
GESEGE/SUG/SES – MT





Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Curitiba - MT
CNPJ: 03.457.324/0001-90 - IE: 13.020.425-0

EMISSION: 09/05/2014
APRESENTAÇÃO: 13/05/2014

AGP-07-20141358401211-87
REFERÊNCIA: 05/2014

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO

28/05/2014

RUA RUA D-BLOCO 5 - CPA/COA

663913

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 243.364,22

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 81 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora está relacionado em relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 6464 196 - CEMAT

0800 65 1111 - OUVIDORIA CEMAT

0800 727 0167 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

0800 65 1111 - DISQUE DENÚNCIA

COMPOSIÇÃO DO ICMS		PIS	2.145,14	COFINS ..	9.776,93
BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)			
9.065,28	27	2.447,61			
207.408,86	0	0,00			

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 81 FATURA(S).

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Curitiba - MT
CNPJ: 03.457.324/0001-90 - IE: 13.020.425-0

FICHA DO CAIXA

836800024330 642200140001 001070201411 358401211877

CEDEnte	SACADO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDEnte		VENCIMENTO
CEMAT	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP			28/05/2014
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CLIENTE	REFERÊNCIA
09/05/2014	AGP-07-20141358401211-87	09/05/2014	663913	05/2014
				VALOR COBRADO (R\$)
				243.364,22



FATURA AGRUPADORA

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Curitiba - MT
CNPJ: 03.457.324/0001-90 - IE: 13.020.425-0

EMPRESA

836800024330 642200140001 001070201411 358401211877

AGÊNCIA RECEBEDORA		VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR		28/05/2014	
CEDEnte	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDEnte
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT	663913	05/2014	-/-
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/05/2014	AGP-07-20141358401211-87	09/05/2014	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
		R\$	243.364,22

(=) VALOR DOCUMENTO

243.364,22

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

243.364,22

FATURA AGRUPADORA

SACADO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
RUA RUA D-BLOCO 5 - CPA/COA

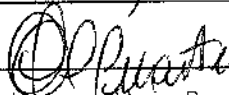


Certifico que o serviço de que está
em anexo foi prestado.

Localidade e Data

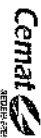
Elva, 13/05/14

Assinatura



Cargo

Ademirson Ribeiro Duarte
Gerente de Serviços Gerais
GESEGE/SUG/SES-MT



CERAP0/CERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE SAUDE - AGP
Endereço: 0201 - RUA D
Referência: 03-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTECO ADMINISTRATIVO
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0002 - MORADA

Etapas: 02

Livro: 200117

Referência: 05-2014

Nome: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FOPE)
Município: CUIABA

Endereço: AVE HILTON RIBEIRO DE MENDONÇA, 5500
Complemento: 0020101081200 HOSPITAL DO CANCER

Bairro: NOVO PARAISO I
Fatura: 07-20141354130864-90

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 702-ADMINISTRACAO PRIMARIA RESIDUAL

Taxa: B-3
Data Fct: 07/05/2014

Quantidade: 33
Data Fct: 07/05/2014
Valor: 4.010,21

Hash Code: 0a4d4c7f2d3c3e11c097f0e280d2

Nota Fiscal: 15090

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		3.631,85	4,41%	160,60
PIS		3.631,85	0,97%	35,24

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		3.631,85	4,41%	160,60
PIS		3.631,85	0,97%	35,24

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		3.631,85	4,41%	160,60
PIS		3.631,85	0,97%	35,24

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		3.631,85	4,41%	160,60
PIS		3.631,85	0,97%	35,24

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		3.631,85	4,41%	160,60
PIS		3.631,85	0,97%	35,24

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		3.631,85	4,41%	160,60
PIS		3.631,85	0,97%	35,24

Total de Faturas Agrupadas no Livro:

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0003 - CRISTO

Etapas: 02

Livro: 300111

Referência: 05-2014

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORTEA
Município: VARZEA GRANDE

Endereço: RUA PROF ISABEL PINTO DE CAMPOS,
Complemento: 0032010070000

Bairro: CRISTO REI
Fatura: 07-20141354130837-50

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 702-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Taxa: B-3
Data Fct: 07/05/2014

Quantidade: 33
Data Fct: 07/05/2014
Valor: 2.370,95

Hash Code: 735505f2d3c3e11c097f0e280d2

Nota Fiscal: 16202

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		2.133,63	4,41%	94,64
PIS		2.133,63	0,97%	20,63

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		2.133,63	4,41%	94,64
PIS		2.133,63	0,97%	20,63

Tributivos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		2.133,63	4,41%	94,64
PIS		2.133,63	0,97%	20,63

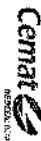
Total de Faturas Agrupadas no Livro:

1

Usuário: LAURAC

Posição de Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 1 de 45



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP Município: CUIABA Sequência: 0118 - 10900
Endereço: 0001 - RUA D Documento: 07 - 20141354130121 Baixo: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Referência: 05-2014 Vencido: 28-MAY-2014 Complemento: 004:624611500 Fatura: 07-2014135413130-25 Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0004 - CX FONT Etapa: 02 Livro: 40011 Referência: 05-2014

Nome: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Município: CUIABA Endereço: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA, 7033 Baixo: RESIDENCIAL COXIPÓ
TC: 10435862 Complemento: 004:624611500 Fatura: 07-2014135413130-25

Classe Principal: 05-RODA PUBLICA Classe de Consumo: 7031-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL Tensão: B-3 Fase: 1R-TRIFASICO Data Fct: 07/05/2014 Dia Fct: 04/04/2014 Dia Fct: 05/05/2014 Valor: 132,78

Hash Code: 618b7a2274d6767011e369e198d1a Nota Fiscal: 15818

Valores de Tributos				Valores Futurados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Peso	Valor
ICMS	0,00	0,035	0,00	CONSUMO	267	0,37527	100,19
CODINS	105,88	4,418	4,67	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2			1,64
FIS	105,88	0,978	1,02	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 04/2			0,05
Valores Médios							
Dep. Medidor	Cta.	W/P	Leit. Anterior	Leit. Atual	Médio	Faturado	
CON	MD-1163982	1	98024	90291	267	267	17,21
							0,06
							1,94

JUROS CONTRA ANTERIOR 03/2 0,41
CIV-CONTRA DE JUM PUB 17,21
JUROS CONTRA ANTERIOR 04/2 0,06
JUROS CONTRA ANTERIOR 02/2 1,94
MULTA CONTRA ANTERIOR 04/2 2,04
MULTA CONTRA ANTERIOR 03/2 1,51
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2 0,20
JUROS CONTRA ANTERIOR 02/2 1,34

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1



CFRAGPO/CFRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663513 - SECRETARIA DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 201435840121

Seqüência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CENAT Local: 0034 - CX PONT

Rapaz: 02

Livro: 400112

Referência: 05-2014

Nome: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO BOTELHO
Município: CUIABA

Endereço: AVE ITAPARICA,
Complemento: 0041609394090 ESQUINA C/RUA ADALTO BOTEL

Bairro: COXILDO
Fatura: 07-2014354131592-7

Classe Principal: 02-TOBOR PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIVIDUAL

Tempo: B 3
Fase: RP-REPOSTO

Data Fat.: 07/05/2014
Dias Fat.: 33
Dia Let. Ant.: 05/05/2014
Dia Let. At.: 29/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 54,97

Hash Code: 63536edf2e2d7e14174c0d7d59771d49 Nota Fiscal: 12187

Tributos		Valores de Tributos		Valores Retenidos		Valores	
ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Quantidade	Preço	Valor	
0,00	0,00	0,00%	0,00	100	0,37527	37,52	
COFINS	39,65	4,41%	1,75			1,75	
PIS	39,65	0,97%	0,38			0,02	
Emp. Medicor		Valores Médios		Medicor		Retenido	
CON	MD-777271	Cte. 1	Leit. Anterior 28339	Leit. Atual 28338	Medicor 0	Retenido 100	
						Valor	
						2,52	

Nome: SECRETARIA DE SAUDE - CAPS-INFANTIL
Município: CUIABA

Endereço: RUA LOUISE DE BRAGA, 248
Complemento: 0041611093000

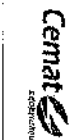
Classe Principal: 03-PODER JUDICIAL
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIVIDUAL

Tempo: B-3
Fase: BI-B-REPOSTO

Data Fat.: 07/05/2014
Dias Fat.: 33
Dia Let. Ant.: 05/05/2014
Dia Let. At.: 29/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 261,17

Hash Code: 780a76582c9243d0cf7e144b6fa2520 Nota Fiscal: 12192

Tributos		Valores de Tributos		Valores Retenidos		Valores	
ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Quantidade	Preço	Valor	
0,00	0,00	0,00%	0,00	669	0,37527	251,53	
COFINS	229,65	4,41%	9,95			3,87	
PIS	229,65	0,97%	2,18			22,50	
Rep. Medicor		Valores Médios		Medicor		Retenido	
CON	MD-1475118	Cte. 1	Leit. Anterior 32936	Leit. Atual 32937	Medicor 569	Retenido 569	
						Valor	
						3,34	



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 2014135840121

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/CXA Valor: 243.364,22

Empresas: 0007 - CEMAT Local: 0004 - CX FONT

Etapas: 02

Livro: 400112

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA ESTADO DE SAUDE - GERENCIA DE OFIOLOGIA
Município: CUIABA
Endereço: RUA ADALTO BOTELHO,
Complemento: 004.609391700

Bairro: COXIBO
Fatura: 07-20141354131574-89

Classe Principal: 66-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA SERVICIAU

Tempo: B-3
Fase: TR-TRIPASICO

Data Fat.: 07/05/2014
Dias Fat.: 33
Dias Lett. Atv.: 05/05/2014
Revisão: 29/05/2014
Corte: 13/06/2014

Nota Fiscal: 12186

Apres.: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 4.457,85

Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,00%		0,00	
COFINS		1.274,23		4,41%		56,16	
PIS		1.274,23		0,97%		12,32	

Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,00%		0,00	
COFINS		1.274,23		4,41%		56,16	
PIS		1.274,23		0,97%		12,32	

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - CAPSI
Município: CUIABA
Endereço: RUA ANTONIO LOMILKO,
Complemento: 004.613027500

Bairro: COXIBO
Fatura: 07-20141354131566-50

Classe Principal: 66-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Tempo: B-3
Fase: TR-TRIPASICO

Data Fat.: 07/05/2014
Dias Fat.: 33
Dias Lett. Atv.: 05/05/2014
Revisão: 29/05/2014
Corte: 13/06/2014

Nota Fiscal: 12185

Apres.: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 4.066,88

Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,00%		0,00	
COFINS		926,02		4,41%		40,81	
PIS		926,02		0,97%		8,95	

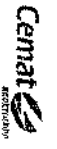
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,00%		0,00	
COFINS		926,02		4,41%		40,81	
PIS		926,02		0,97%		8,95	

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 4

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 4 de 45



CFERAGP0/CFERAGP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPOADAS/AGRUPOADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP **Município:** CUIABA **Sequência:** 0118 - 10900
Endereço: 0001 - RUA D **Documento:** C7 - 20141358401211 **Bairro:** CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Referência: 05-2014 **Vencido:** 28-MAY-2014 **Complemento:** BLOCO 5 - CPA/CCA **Valor:** 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMATE **Local:** 0005 - CUIABA **Etaga:** 02 **Livro:** 000044 **Referência:** 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD **Endereço:** RUA ANTONIO DORILIO, **Bairro:** COPEHEMA
UC: 1603539 **Município:** CUIABA **Complemento:** CENTRO DE REDE DE FRIOS DO ESTADO DE MT **Fatura:** 07-20141351342354-54

Classe Principal: 7021-ABR-RETRACAO PUBLICA ESPERMAL **Nota Fiscal:** 2881 **Apresenta:** 13/05/2014 **Vencido:** 28/05/2014 **Recolhimento:** 06/05/2014 **Valor:** 4.784,07
Hash Code: 52ad43248fe1701772de6d13b0240

		Valores de Tributos		Valores Retenções		Valores Retenções	
		Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço
Tributos		0,00	0,03%	0,00	Descontado	12109	2.696,66
ICMS		4.366,44	4,41%	193,44	CONSUMO	40	36,42212
CODIME		4.366,44	0,97%	42,23	DEMANDA P. PTA	300	1,376,48
PTS					EXC COMB BRAS		58,25
					MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2	75,57
					CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO	03/2	7,82
					JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2	2,33
					JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2	15,72
					JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2	52,74
					MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2	72,47
					CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO	04/2	1,81
					CIF-CONTRIB DE CTRY PUB		54,55
					MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2	70,13
					CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO	02/2	64,47

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1



243, 364, 22

Referência: 05-2014

Barrio: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141351349459-70

DATA	DATA	DATA	DATA
33 02/04/2014	05/05/2014	29/05/2014	13/06/2014

Apresenta:	13/05/2014	Vencido:	28/05/2014	Recolhimento:	06/05/2014	Valor:	21.165,51
------------	------------	----------	------------	---------------	------------	--------	-----------

CORRECAO MONETARIA POR AVANÇO 02/2

293, 24

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-2014135134944-1

33	02/04/2014	05/05/2014	29/05/2014	13/06/2014
138	02/04/2014	05/05/2014	29/05/2014	13/06/2014



Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014 **Vencido:** 28-MAY-2014

Município: CUIABÁ
Documento: 07 - 2

Sequência: 0118 - 10900
 Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
 Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA Valor:

243.364,22

Empresa: 0007 - CEMENT
Local: 0005 - CUIABA

उत्तरा: 02

Livro: 005997

Referência: 05-2014

Nome: GOVERN DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO ESTADUAL DE
UC: 664553 **Município:** CUIABÁ **Endereço:**
Complemento:

RUA ADALTO BOTELHO,
0052060086300-HOSPITAL ADALTO BOTELHO

Bairro: COXIPÓ
Fatura: 07-20141351349579-22

Classe Principal	Classe de Consumo
05-RODAS PUBLICO	7023-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Tempo	Fase	Data Pat.
A-4	TR-TRIASSICO	06/05/2014

	Dien. Fat.	Dte. Lett. Ant.	Dte. Lett. Atu.	Reaviso	Corte
33	02/04/2014	03/05/2014	29/05/2014	13/06/2014	

Hash Code: eac075adfb55507323d599716919736e7

NOTA FINAL: 2925

Agree:	13/05/2014	Wanted:	28/05/2014	Recruitment:	06/05/2014	Value:	17.219,44
--------	------------	---------	------------	--------------	------------	--------	-----------

	Valores de Tributos	
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota
ICMS	0,00	0,00%
COTINDS	15.731,68	4,41%
2-2	15.731,68	0,97%
		152,14

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
DEBANTA P. FTA	140	11,0603C	1.548,44
CLASUNDO POMA PLUMTA	46666	0,2123C	9.906,85
CONSUMO PORTUA	3057	1,1238C	3.434,83

Esp.	Mediador	Cte.	RP	Valores Medios		Medio	Puntuación
				Let. Anterior	Let. Actual		
ESP	-1008075		100			3068	3068
KVJ	-1008875		100			241	241
UPE	-1008875		100			0	0
HPV	-1008875	8	200			0	0
CYE	-1008875		99.78			46656	46656
CNP	-1008875		99.86			3057	3057
DEM	-1008875		99.79			91.95	240
DMC	-1008875		100			77.52	0

JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2	230,86
JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2	9,59
MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2	209,32
MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2	209,01
MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2	294,35
CONTRATO MONETARIA POR ATRASO	03/2	31,75
CONTRATO MONETARIA POR ATRASO	04/2	7,46
CORRECCO MONETARIA POR ATRASO	02/2	215,62
JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2	63,85

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MT-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
UC: 664898 **Município:** CUIABÁ

Endereço: AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA,
Complemento: 0052360405000-

Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Fatura: 07-20141351349152-21

Classe Principal	Classe de Consumo
05 PODER JUDICIÁRIO	7021 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Topic	Ref
A-4	T

Data Pat.	Ulas Pat.	Data.Ivit.Ant	Dec.Ivit.Atu.	RAABVIBO	Corre
05/05/2014	33	02/04/2014	05/05/2014	29/05/2014	13/06/2014

Código: 607A333EEF802F8886228C38790A18		Nota Fiscal: 3363	
		Valores de Tributos	
		Base de Cálculo	Aliquota
TRIBUTOS		0,00	0,00%
ICMS		23.852,21	4,41%
COTINTE		23.852,21	0,97%
220			
Valores Médios			
		Leil. Anterior	Leil. Atual
Exp.	Medidor		Médis
CNE	-2079652	94,54	79443
CMF	-2079652	5,-47	1368
DEM	-2079652	93,66	252,62
DWC	-2079652	100	274,42
EEF	-2079652	100	27392
EPT	-2079652	300	2312
UPE	-2079652	100	592
UFO	-2079652	100	15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
			15
			16
			17443
			1368
			252,62
			274,42
			27392
			2312
			592
</			

Agenda: 12/03/2014	Vanco: 28/05/2014	Recolhimento: 06/05/2014	Valor:
Descrição	Valores Retenidos	Pago	Valor
CONSUMO FORA PONTA	79443	0,712170	16,856738
CONSUMO PONTA	1388	1,12360	1,559155
DEMANDA F.LTA	265	13,06030	4,037701
ENERGIA KAPT EXC FS	592	0,19420	114,964
ENERGIA KAPT EXC P	15	0,19420	2,91
MULTA CONTRA ATERIOR			
CIP-CONTINTE DE LITON P/B	04/2		54,95
CORRECCO MONTA-PLATA POR ATRASO	02/2		394,27
CORRECCO MONTA-PLATA POR ATRASO	04/2		12,87
MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		396,23
MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		404,03
MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		16,55
CORRECCO MONTA-PLATA POR ATRASO	03/2		42,75
MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		327,56
MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		85,95

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

página: 7 de 45



CFRAGPO/CFRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGR
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014
Local: 0005 - CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211
Complemento: BLOCO 5 - CPA/CCA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0005 - CUIABA
Escala: 02
Livro: 005997
Referência: 05-2014

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORREA
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINHO, 1556
Complemento: 005613172000-
Bairro: PORTO
Fatura: 07-20141351349380-12

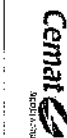
Classe Principal: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nota Fiscal: 2905
Tempo: 14/05/2014
Passo: TR-RECEITO
Data Fct: 06/05/2014
Dias Fct: 33
Valor: 10.360,39

Valores de Tributos				Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	ENERGIA REAT EXC F	60	0,19420	11,65
COFINS	9.438,94	4,71%	416,06	ENERGIA REAT EXC P	15	0,19420	2,91
PIS	9.438,94	0,97%	91,28	CONSUMO FICRA POCITA	28341	0,21230	6,016,66
				CONSUMO POCITA	908	1,12360	1,020,22
				DISTRIBUIÇÃO F. PPA	170	1,1880,25	1,880,25
				JUROS CONTRA ANTERIOR		6,23	6,23
				JUROS CONTRA ANTERIOR		180,53	180,53
				JUROS CONTRA ANTERIOR		187,14	187,14
				JUROS CONTRA ANTERIOR		168,75	168,75
				JUROS CONTRA ANTERIOR		117,15	117,15
				JUROS CONTRA ANTERIOR		39,16	39,16
				JUROS CONTRA ANTERIOR		54,55	54,55
				JUROS CONTRA ANTERIOR		4,84	4,84
				JUROS CONTRA ANTERIOR		13,43	13,43
				JUROS CONTRA ANTERIOR		19,44	19,44

Nome: CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS
Endereço: RUA ADALTO BOTELHO,
Complemento:
Bairro: COOPHEMA
Fatura: 07-20141351349866-14

Classe Principal: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nota Fiscal: 2912
Tempo: 13/05/2014
Passo: TR-RECEITO
Data Fct: 06/05/2014
Dias Fct: 33
Valor: 4.050,36

Valores de Tributos				Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	ENERGIA REAT EXC F	105	1,12360	1,12360
COFINS	7.287,48	4,71%	321,19	ENERGIA REAT EXC P	41	0,19420	7,96
PIS	7.287,48	0,97%	70,47	CONSUMO FICRA POCITA	19807	0,21230	4,077,55
				CONSUMO POCITA		34,50	34,50
				JUROS CONTRA ANTERIOR		5,00	5,00
				JUROS CONTRA ANTERIOR		159,09	159,09
				JUROS CONTRA ANTERIOR		150,31	150,31
				JUROS CONTRA ANTERIOR		132,61	132,61
				JUROS CONTRA ANTERIOR		92,20	92,20
				JUROS CONTRA ANTERIOR		54,95	54,95
				JUROS CONTRA ANTERIOR		3,89	3,89
				JUROS CONTRA ANTERIOR		17,14	17,14
				JUROS CONTRA ANTERIOR		112,96	112,96



CFERAPPO/CFERAPPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliete: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0301 - RUA D
Referência: 05-2014
Vencido: 28-MAY-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141356401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 9007 - CEMAF
Local: 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 005997

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA DE SAUDE-GOVERNO ESTADO MT.
UC: 7759401
Município: CUIABA

Endereço: RUA MAJOR GAMA, 714
Complemento:

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141351349824-63

Classe Principal: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Nota Fiscal: 2931

Tempo: A-4
Fase: TR-TRANSFERIDO
Data Fat.: 06/05/2014

Dias Fat.: 33
Dia, Let. Ant. De, Let. At.: 05/05/2014
Recolhimento: 06/05/2014

Valor: 5.806,22

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,00%

Valor: 0,00

Quantidade: 780

Preço: 876,40

Valor: 876,40

Valor de Tributos:

Alíquota: 4,41%

Valor: 232,26

Quantidade: 115

Preço: 1.271,93

Valor: 1.271,93

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 50,97

Quantidade: 13366

Preço: 0,2120

Valor: 2.837,54

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,00%

Valor: 0,00

Quantidade: 780

Preço: 103,90

Valor: 103,90

Valor de Tributos:

Alíquota: 4,41%

Valor: 115

Quantidade: 115

Preço: 92,22

Valor: 92,22

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 3061

Quantidade: 3061

Preço: 3,08

Valor: 3,08

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 199

Quantidade: 199

Preço: 54,95

Valor: 54,95

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 5

Quantidade: 5

Preço: 88,17

Valor: 88,17

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 2,40

Valor: 2,40

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0

Preço: 0

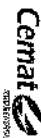
Valor: 0

Valor de Tributos:

Alíquota: 0,97%

Valor: 0

Quantidade: 0



CFRAGO/CFRAGO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - AGP
Endereço: 0301 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Seqüência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMATE

Local: 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500115

Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD
UC: 11611710 Município: CUIABA

Endereço: AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA,
Complemento: 0055001010003

Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Fatura: 07-20141354134413-56

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Unidade: B-3
Fase: TR-FRUTIFICACAO

Data Fatura: 07/05/2014
Dia Fatura: 23 02/04/2014
Mes Fatura: 05/05/2014
Ano Fatura: 23/05/2014

Valor: 710,56

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	2,00
CURRIS	638,76	4,41%	28,17
PIS	638,76	0,65%	4,15

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	1030	0,37527	574,17
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			10,17
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,33
JUROS CONTRA ANTERIOR			2,06
C.P.-CONTABIL DE IMR PUB			54,95
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,42
MULTA CONTRA ANTERIOR			11,97
MULTA CONTRA ANTERIOR			13,03
MULTA CONTRA ANTERIOR			9,51
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			1,02
JUROS CONTRA ANTERIOR			8,31

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Cemat



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

Cliente: 863913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014 **Vencido:** 28-MAY-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141356401211 **Complemento:** BLOCO 5 - CPA/COA **Valor:** 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Respa:** 02 **Livro:** 50016 **Referência:** 05-2014

Nome: SEC. ESTADUAL DE SAUDE - CASA DO ALDEICO MT **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA,
UC: 3549763 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0053001020300-GRUPO 02 **Bairro:** CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Fatura: 07-20141354134653-60

Classe Principal: 05-ICMPP PERITO **Classe de Consumo:** 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL **Taxa:** 3-3 **Base:** B-ALIASCO **Data Fat.:** 07/05/2014 **Data Rec.:** 07/05/2014 **Valor:** 243,60

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	2024	0,37527	759,58
CORRE	802,68	4,41%	35,38	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			1,52
PIS	802,68	0,97%	7,76	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2			11,27
				ITRIM CONTRA ANTERIOR	04/2		0,43
				CIP-CONTRIB DE ITRIM FUD			54,95
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		9,21
				MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		13,98
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		12,93
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		13,27
				CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,33
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		3,03

Nome: FUNDACAO ABRIDO BOM JEUS - SES **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA,
UC: 3519771 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0055001020400-GRUPO 02 **Bairro:** CENTRO AMERICA
Fatura: 07-20141354134734-60

Classe Principal: 03-PODER PUBLICO **Classe de Consumo:** 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL **Taxa:** R-3 **Base:** TP-TRIPASTO **Data Fat.:** 07/03/2014 **Data Rec.:** 07/03/2014 **Valor:** 10,49,92

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,30	0,00%	0,30	CONSUMO	24514	0,37527	9,199,48
CORRE	9,721,96	4,41%	428,46	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2			129,42
PIS	9,721,96	0,97%	94,31	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			14,79
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		29,58
				CIP-CONTRIB DE ITRIM PUB			54,95
				JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		4,59
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		137,96
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		152,30
				MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		136,83
				CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2			3,57
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		105,78

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2

Usuário: LAUDAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 11 de 45



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014
Vencido: 28-MAY-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA

Empa: 02

Livro: 500201

Referência: 05-2014

Mome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - B.R.S CUIABA
Município: CUIABA

Endereço: RUA SALTAZAR NAVARROS, 94
Complemento: 0052020529020-

Bairro: BANDEIRANTES
Fatura: 07-20141354135614-43

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Nota Fiscal: 13163

Apresent: 13/05/2014 Vencido: 28/05/2014 Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 1.515,11

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,036	0,00
COTRIS		1.344,82	4,418	59,27
PIR		1.344,82	0,978	13,09

Esp. Medidor		Cte. 1	IPP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medição	Referendo
CON	MD-770861	1		54833	58224	3351	3351

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,036	0,00
COTRIS		1.344,82	4,418	59,27
PIR		1.344,82	0,978	13,09

Mome: FARMACIA POPULAR - SMC DE ESTADO DE SAUDE
Município: CUIABA

Endereço: RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA, 402
Complemento: 0056001148000-

Bairro: BANDEIRANTES
Fatura: 07-20141354135748-0

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Nota Fiscal: 13114

Apresent: 13/05/2014 Vencido: 28/05/2014 Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 2.108,18

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,036	0,00
COTRIS		1.882,99	4,418	82,99
PIR		1.882,99	0,978	18,21

Esp. Medidor		Cte. 1	IPP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medição	Referendo
CON	MD-154155	1		199595	203441	4746	4746

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,036	0,00
COTRIS		1.882,99	4,418	82,99
PIR		1.882,99	0,978	18,21

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 12 de 45



PROT/SES/MT
FL. Nº 17

CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 665513 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500201

Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD
UC: 2978911 **Município:** CUIABA
Complemento: 005090324000

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354135839-63

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA RESIDUAL

Tensão: B-3
Fase: RE-FRASEADO
Data Fat.: 07/05/2014

Dias Fat.: 33 02/04/2014
Dia.Lat.Ant. Dea.Lat.Ant. Resvio 29/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 712,86

Valores de Tributos						Valores Faturados	
Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Quantidade	
ICMS		0,00		0,00%		1506	
COPINS		597,25		4,41%		9,15	
P.S		597,25		0,97%		0,49	
Valores Medidos						Descrição	
Exp.	Medidor	Cte.	STP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Med. de	Parâmetro
CON	MD-2675978	1		11617	13123	1506	
						CONSUMO	
						CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2	
						CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2	
						JURCS COMTA ANTERIOR	
						CIP-CONTROLE DE LIVRO EMB	
						JURCS COMTA ANTERIOR	
						MUTUA COMTA ANTERIOR	
						MUTUA COMTA ANTERIOR	
						CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2	
						JURCS COMTA ANTERIOR	

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 3

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500204

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
UC: 3539644 **Município:** CUIABA
Complemento: 005101256000

Bairro: CONSIL
Fatura: 07-20141354136217-99

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7023-HOSP-TRANS - ESTADUAL
Tensão: B-3
Fase: RE-FRASEADO
Data Fat.: 07/05/2014
Dias Fat.: 33 02/04/2014
Dia.Lat.Ant. Dea.Lat.Ant. Resvio 29/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 3.776,79

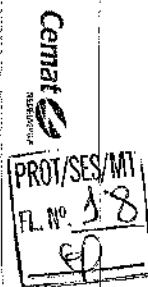
Valores de Tributos						Valores Faturados		
Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Quantidade		
ICMS		0,00		0,00%		8651		
COPINS		3.430,88		4,41%		0,31521		
PIS		3.430,88		0,97%		7,254		
Valores Medidos						Descrição		
Exp.	Medidor	Cte.	STP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado	Preço
CON	MD-857881	40	34,97	16537	15848	8651	3651	5.246,50
30A	MD-857881	40		5045	5115	2870	2870	49,62
						CIP-CONTROLE DE LIVRO EMB		
						JURCS COMTA ANTERIOR		
						CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2		
						JURCS COMTA ANTERIOR		
						CIP-CONTROLE DE LIVRO EMB		
						JURCS COMTA ANTERIOR		
						MUTUA COMTA ANTERIOR		
						MUTUA COMTA ANTERIOR		
						CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2		
						JURCS COMTA ANTERIOR		

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Usuário: IADRAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 13 de 45



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SMOLEVARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014
Município: CUIABA
Documento: 37 - 20141358401211
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0005 - CUIABA
Etapas: 02
Livro: 500205
Referência: 05-2014

Nome: CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHADOR
Município: CUIABA
Endereço: RUA ESTEVAO DE MENDONÇA, 891
Complemento: 0350608493000
Bairro: CUIABO
Fatura: 07-20141354136195-50

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7001-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Nota Fiscal: 11753
Transo: B-3
Fase: R-TRIPASICO
Data Fat.: 07/05/2014
Dia Fat.: 33
Dea.Lat.Ant: 05/05/2014
Dea.Lat.Ant: 29/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 830,73

Valores de Tributos				Valores Retenidos			
Tributos	Base de Calculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Proço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1788	0,37527	670,99
COPINS	709,09	4,43%	31,25	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 02/2			11,70
PIS	709,09	0,97%	6,86	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 03/2			1,43
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		2,88
				CIT-CONTRIB DE ILLUM PUB	02/2		54,95
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		13,27
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		12,29
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		13,77
				CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,34
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		0,44

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1
Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0005 - CUIABA
Etapas: 02
Livro: 500205
Referência: 05-2014

Nome: CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA
UC: 567056
Município: CUIABA
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 1556
Complemento: 0050903269000
Bairro: PORTO
Fatura: 07-20141354136313-82

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7001-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Nota Fiscal: 12657
Transo: D-3
Fase: TR-TRIPASICO
Data Fat.: 07/05/2014
Dia Fat.: 33
Dea.Lat.Ant: 05/05/2014
Dea.Lat.Ant: 29/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 52,59

Valores de Tributos				Valores Retenidos			
Tributos	Base de Calculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Proço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CESUO DISP SISTRMA	100	0,37527	37,52
COPINS	39,65	4,43%	1,75	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,67
PIS	39,65	0,97%	0,38	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 02/2			0,62
				JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		0,62
				CIT-CONTRIB DE ILLUM PUB	02/2		0,53
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		0,72
				MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		0,76
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		0,73
				CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,01
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		0,15

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

Cliete: 663913 - SECRETARIA DE SAUDE - AGP Município: CUIABA Sequência: 0118 - 10900
Endereço: 0001 - RUA D Documento: 07 - 20141358401211 Bairro: CENTRO POLÍTRICO ADMINISTRATIVO
Referência: 05-2014 Vencido: 28-MAY-2014 Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA Repa: 02 Livro: 500206 Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE Endereço: AVE DOM AQUINO, 284 Bairro: DOM AQUINO
UC: 665797 Município: CUIABA Complemento: 0056001002000- Fatura: 07-20141354136880-0

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO Classe de Consumo: 702-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL Cessão: B-3 Fase: TR-TRILASICO Data Fat.: 07/05/2014 Dias Fat.: 33 Dia Lett. Ant.: 05/05/2014 Recebimento: 07/05/2014 Valor: 47,53

Nash Code: 6bac794ec3a574Ed5c48547bb73bc

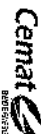
Nota Fiscal: 12387

Aprea: 13/05/2014 Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 47,53

Tributos				Valores de Tributos		Valores Estimados	
				Base de Cálculo	Alíquota	Quantidade	Valor
ITMS				0,00	0,008	100	37,52
COFINS				39,65	4,418		0,62
PIS				39,65	0,978		0,61
							0,15
							4,38
							0,70
							0,73
							0,72
							0,07
							0,51

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014
Vencido: 28-MAY-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141356401211
Complemento: ALCOO 5 - CPA/COA

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500211

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - CENTRAL DE MEDICAMENTOS
Endereço: AVE CATAMBO CANAVIARROS,
UF: 6582300
Município: CUIABA
Complemento: 0050332044500 - AO LAD SIND. TAXI LOTACAO

Bairro: CARUMBE
Fatura: 07-201413564138113-64

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA RESIDUAL
Nota Fiscal: 11996

Apres: 13/06/2014
Vencido: 28/05/2014
Recebimento: 07/05/2014
Valor: 2.598,96

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	2,00
COPINS	2.353,34	4,41%	103,72
PIG	2.353,34	0,97%	22,76

Valores Retidos			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	5934	0,37527	2.226,87
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			32,43
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			1,02
JUROS CONTRA ANTERIOR			3,43
CID-CONTABIL DE LUM. PUG			54,95
JUROS CONTRA ANTERIOR			1,32
MULTA CONTRA ANTERIOR			38,20
MULTA CONTRA ANTERIOR			39,69
MULTA CONTRA ANTERIOR			39,88
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			4,15
JUROS CONTRA ANTERIOR			26,52

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UF: 9906355
Município: CUIABA

Endereço: AVE JURUMIRIM, 3366
Complemento: 0050332044000

Bairro: CARUMBE
Fatura: 07-201413564138124-80

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA RESIDUAL
Nota Fiscal: 11995

Apres: 13/06/2014
Vencido: 28/05/2014
Recebimento: 07/05/2014
Valor: 11.608,43

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COPINS	11.611,51	4,41%	511,76
PIG	11.611,51	0,97%	113,26

Valores Retidos			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	28167	0,37527	10.570,35
EXC CONTRA ANTERIOR	2148	0,19420	417,23
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			24,82
CID-CONTABIL DE LUM. PUG			54,95
JUROS CONTRA ANTERIOR			111,24
JUROS CONTRA ANTERIOR			7,25
MULTA CONTRA ANTERIOR			160,09
MULTA CONTRA ANTERIOR			215,50
MULTA CONTRA ANTERIOR			240,34
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			136,06
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			5,66
JUROS CONTRA ANTERIOR			50,00

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 16 de 45



PROT/SES/MT
Nº 21
60

Município:	CUIABA	Sequência:	0118 - 10900
Documento:	07 - 20141358401211	Bairro:	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
		Complemento:	BLOCO 5 - CPA/COA
		Valor:	243.364,22

Bairro: BOA ESPERANÇA
Fatura: 07-20141354137871-47

3/06/2014

1,550,12

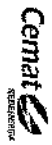
alor

2,42

6,57
2,662,15
0,67

Pāguṇa: 7.7 45

Resultado para Elucidación



CFERAGPO/CFERAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0005 - CUIABA

Etapa: 02

LIVRO: 50023

Referência: 05-2014

Nome: SES - MT LABOZATOFRO

Município: CUIABA

Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 1060
Complemento: 0050901332600

Bairro: CANTO
Fatura: 07-201413584138595-7

Classe Principal

05-PODER PUBLICO

Classe de Consumo

7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTRUT.

Taxação

E-3

FR-TRAFIC

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Hash Code: 3a6c0a325fcd8e9107c8a92aef133a

Nota Fiscal: 27616

Agrupa: 13/05/2014

Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 1.025,10

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	3,00%	0,00
COTRIS	904,21	4,43%	39,85
FIS	904,21	0,97%	8,74

Valores Medidos

Temp.	Medidor	Cra.	App	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-003826370	30		6965	7042	2283	2283

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 02/2	2280	0,37527	855,62
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			10,88
JUROS CONTRA ANTERIOR			1,64
CIP-CONTAS DE TIPO FUB			0,44
JUROS CONTRA ANTERIOR			54,95
MULTA CONTRA ANTERIOR			3,41
MULTA CONTRA ANTERIOR			15,26
MULTA CONTRA ANTERIOR			13,40
MULTA CONTRA ANTERIOR			12,79
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,34
JUROS CONTRA ANTERIOR			8,88

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGE

Município: CUIABA

Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001371000-

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-201413584138410-0

Classe Principal

03-PODER PUBLICO

Classe de Consumo

7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTRUT.

Taxação

E-3

FR-TRAFIC

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Data Fat.

07/05/2014

Hash Code: 2a4d17a7f8c8e9a7f880808a6c5a9

Nota Fiscal: 17602

Agrupa: 13/05/2014

Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 25,91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	3,00%	0,00
COTRIS	19,82	4,43%	0,87
FIS	19,82	0,97%	0,19

Valores Medidos

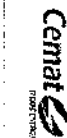
Temp.	Medidor	Cra.	App	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-003826370	10		6962	6962	9	50

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CURTO DIET E COTRIS	50	0,37527	18,76
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,03
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,25
CIP-CONTAS DE TIPO FUB			4,35
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,07
MULTA CONTRA ANTERIOR			0,35
MULTA CONTRA ANTERIOR			0,36
MULTA CONTRA ANTERIOR			0,36
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 02/2			0,31
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,01

Usuário: LAUDAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 18 de 45



CFERAPPO/CFERAPPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663923 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - AGP
Endereço: 0061 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141356401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Complemento: Bloco 5 - CPA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500213

Referência: 05-2014

Nome: BOMBA D'ÁGUA - ESTACIONAMENTO

Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 1060

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354138316-41

Valor: 270,19

UC: 667510

Município: CUIABA

Complemento: 0050901533000

Classe Principal: 00-PODER PÚBLICO

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Tenência: B-3

Fase: TR-TRIMESTRE

Data Fat.: 07/05/2014

Dias Fat.: 13

Quantidade: 13

Nota Fiscal: 11592

Nota Fiscal: 11592

Apres: 13/05/2014

Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 342,40

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		283,53	4,41%	12,58
PIS		283,53	0,97%	2,76

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		283,53	4,41%	12,58
PIS		283,53	0,97%	2,76

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		283,53	4,41%	12,58
PIS		283,53	0,97%	2,76

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		283,53	4,41%	12,58
PIS		283,53	0,97%	2,76

Nome: FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA

Endereço: RUA JOAQUIM MOURINHO, 1494

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354138175-11

Valor: 27,26

UC: 2979020

Município: CUIABA

Complemento: 0050903261000

Classe Principal: 05-PODER PÚBLICO

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Tenência: B-3

Fase: NC-NONOPASTICO

Data Fat.: 07/05/2014

Dias Fat.: 33

Quantidade: 33

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		11,88	4,41%	0,52
PIS		11,88	0,97%	0,11

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		11,88	4,41%	0,52
PIS		11,88	0,97%	0,11

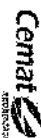
Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		11,88	4,41%	0,52
PIS		11,88	0,97%	0,11

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COFINS		11,88	4,41%	0,52
PIS		11,88	0,97%	0,11

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 19 de 45



CFRAGPO/CFRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - AGP
Endereço: 0301 - RUA D
Referência: 05-2014
Vencido: 28-MAY-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 2014135401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTECO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0005 - CUIABA

Rapaz: 02

Livro: 500213

Referência: 05-2014

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE
UC: 10869315
Município: CUIABA

Endereço: RUA COMANDANTE COSTA,
Complemento: 0050407519000 ANTIGO HOSPITAL MODELO

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354138628-64

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7023-HOSPITAIS - ESPECIALIZADA

Nota Fiscal: 17650

Assinatura: 13/05/2014
Vencido: 28/05/2014

Recebimento: 07/05/2014
Valor: 2.771,13

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,003		0,003	
COPINS		2.515,95		4,418		110,85	
PIS		2.515,95		0,978		24,33	

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,003		0,003	
COPINS		2.515,95		4,418		110,85	
PIS		2.515,95		0,978		24,33	

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,003		0,003	
COPINS		2.515,95		4,418		110,85	
PIS		2.515,95		0,978		24,33	

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,003		0,003	
COPINS		2.515,95		4,418		110,85	
PIS		2.515,95		0,978		24,33	

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SAÚDE
UC: 10996090
Município: CUIABA

Endereço: RUA JOAQUIM MOURINHO, 1611
Complemento: 0050901327000

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354138354-30

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Nota Fiscal: 17595

Assinatura: 13/05/2014
Vencido: 28/05/2014

Recebimento: 07/05/2014
Valor: 154,21

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,003		0,003	
COPINS		121,35		4,418		5,35	
PIS		121,35		0,978		1,17	

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,003		0,003	
COPINS		121,35		4,418		5,35	
PIS		121,35		0,978		1,17	

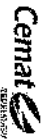
Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		0,00		0,003		0,003	
COPINS		121,35		4,418		5,35	
PIS		121,35		0,978		1,17	

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 6

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 20 de 45



CFERRAPO/CFERRAPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliete: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP **Município:** CUIABA **Sequência:** 0118 - 10900
Endereço: 0001 - RUA D **Documento:** 07 - 20141358401211 **Bairro:** CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Referência: 05-2014 **Vencido:** 28-MAY-2014 **Complemento:** 31CCO 5 - CPA/COA **Valor:** 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Etapas:** 02 **Livro:** 500214 **Referência:** 05-2014

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP **Endereço:** RUA TREZE DE JUNHO, 1060 **Bairro:** CENTRO NORTE
UC: 667382 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0056001362000 - ENFRENTA AO HEMOCENTRO **Fatura:** 07-20141354138835-19

Classe Principal	Classe de Continuo	Conto	Fase	Data Fat.	Data Fat. Ant	Data Fat. Ant	Valor	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-DIRASICO	07/05/2014	33	04/04/2014	05/05/2014	28/05/2014
Nach Code: 20b455a5f8a2dfac61c056a56a562700de	Nota Fiscal: 17514	Agree: 13/05/2014	Vencido: 28/05/2014	Cancelamento: 07/05/2014	Valor:			250,56

Triibutos	Base de Calculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	525	0,37527	197,01
COPIS	208,19	4,41%	9,16	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,42
PIS	208,19	0,97%	2,01	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2			3,16
				JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		3,16
				CIP-CONTRAL DE LUM PUS			23,50
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		2,59
				MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		3,96
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		4,85
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		3,72
				CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,12
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		0,85

Nome: ARQUITO SECRETARIA ESTADO SAUDE **Endereço:** RUA TREZE DE JUNHO, 1060 **Bairro:** CENTRO NORTE
UC: 667404 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0056001366000 - ENFRENTA AO HEMOCENTRO **Fatura:** 07-20141354138843-47

Classe Principal	Classe de Continuo	Taxação	Fase	Data Fat.	Data Fat. Ant	Data Fat. Ant	Valor	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-DIRASICO	07/05/2014	33	02/04/2014	05/05/2014	13/06/2014
Nach Code: 43b1c4c021a0531d5b87556302f94	Nota Fiscal: 17516	Agree: 13/05/2014	Vencido: 28/05/2014	Cancelamento: 07/05/2014	Valor:			136,97

Triibutos	Base de Calculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	270	0,37527	101,32
COPIS	107,07	4,41%	4,72	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2			1,92
PIS	107,07	0,97%	1,04	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,09
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		0,45
				CIP-CONTRAL DE LUM PUS			17,31
				JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		0,12
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		2,27
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		3,83
				MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		2,10
				CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,22
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		1,58



ADMINISTRATIVO	243.364,22
Valor:	

Referencia: 05-2014

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138943-91

33	02/04/2014	05/05/2014	23/05/2014	13/06/2014
----	------------	------------	------------	------------

Colhimento:	07/05/2014	Valor:	28,43
-------------	------------	--------	-------

[illegible]

Barro: CENTRO
Fatura: 07-20141354138747-53

33	02/04/2024	05/05/2014	29/05/2014	13/06/2015
----	------------	------------	------------	------------

Página: 22 de 45



CERRAPPO/CERRAPPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.354,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500214

Referência: 05-2014

Nome: BESCITORIO ALMOXARIFADO TERREO SAD
UC: 667447 Município: CUIABA

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001369000 - ENFRENTA AO HEMOCENTRO

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138848-60

Classe Principal: 66-POUR PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO POSICAO RESIDUAL
Hash Code: d4915e9370ed48f020563a2e0713

Tensão: B-3
Fase: TR-TRIFASICO
Data Pat.: 07/05/2014

Dias Pat.: 33 02/04/2014 05/05/2014 02/06/2014 17/06/2014
Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 1.220,53

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,03%	4,41%	47,19
COTRIM	1.070,78			10,35
PIS	1.070,78			

Descrição: CONSUMO
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2
JUCOS CONTRA ANTERIOR
CIP-CONTIN DE LITON FOR
JUCOS CONTRA ANTERIOR
MUTUA CONTRA ANTERIOR
MUTUA CONTRA ANTERIOR
MUTUA CONTRA ANTERIOR
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2
JUCOS CONTRA ANTERIOR

Valores Faturados		Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO		2700	0,37527	1.013,24
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2				1,89
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2				17,27
JUCOS CONTRA ANTERIOR				3,61
CIP-CONTIN DE LITON FOR				34,95
JUCOS CONTRA ANTERIOR				0,62
MUTUA CONTRA ANTERIOR				18,65
MUTUA CONTRA ANTERIOR				20,76
MUTUA CONTRA ANTERIOR				17,58
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2				0,48
JUCOS CONTRA ANTERIOR				14,14

Nome: SALA DA INTERNET - SECRETARIA DE SAUDE
UC: 667445 Município: CUIABA

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001370000 - ENFRENTA AO HEMOCENTRO

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138837-44

Classe Principal: 09-POUR PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO POSICAO RESIDUAL
Hash Code: f4115b16722f6e0e90e0a1d53198

Tensão: B-3
Fase: BT-TRIFASICO
Data Pat.: 07/05/2014

Dias Pat.: 33 02/04/2014 05/05/2014 02/06/2014 13/06/2014
Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 35,02

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,03%	4,41%	1,65
COTRIM	23,78			0,23
PIS	23,78			

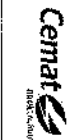
Descrição: CONSUMO
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2
JUCOS CONTRA ANTERIOR
CIP-CONTIN DE LITON FOR
JUCOS CONTRA ANTERIOR
MUTUA CONTRA ANTERIOR
MUTUA CONTRA ANTERIOR
MUTUA CONTRA ANTERIOR
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2
JUCOS CONTRA ANTERIOR

Valores Faturados		Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO		60	0,37527	22,51
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2				0,21
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2				0,01
JUCOS CONTRA ANTERIOR				0,07
CIP-CONTIN DE LITON FOR				9,41
JUCOS CONTRA ANTERIOR				0,01
MUTUA CONTRA ANTERIOR				0,36
MUTUA CONTRA ANTERIOR				0,42
MUTUA CONTRA ANTERIOR				0,56
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2				0,03
JUCOS CONTRA ANTERIOR				0,25

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 23 de 45



CFRAG0/CFRAG00 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - ACP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 201435840-211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500214

Referência: 05-2014

Nome: MT LABORATORIO - COPA E CPJ
Município: CUIABA

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001373000 - ENFERENTE AO HEMOCENTRO

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-2014-35413857-51

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA SERVICAL

Nota Fiscal: 17519

Apres: 13/05/2014

Vanco: 26/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 143,65

Tributos: Base de Cálculo Aliquota Valor

ICMS 0,00 0,00

CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2 291

Quantidade Preço Valor
291 0,37527 109,20

COTIS 115,40 4,91%

0,97%

1,12

0,50 17,31

ESP. Medicar Cta. 1

45543 45832 291

291

2,04 2,55 2,31 0,25 1,41

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UCI: 667498 Município: CUIABA

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001374003 - ENFERENTE AO HEMOCENTRO

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-2014-354138824-0

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA SERVICAL

Nota Fiscal: 17513

Apres: 13/05/2014

Vanco: 26/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 57,27

Tributos: Base de Cálculo Aliquota Valor

ICMS 0,00 0,00

CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2 101

Quantidade Preço Valor
101 0,37527 37,90

COTIS 40,05 4,91%

0,97%

0,39

0,02 0,47 0,02 0,07 0,82 0,65 13,77 0,57 0,68

ESP. Medicar Cta. 1

9405 9506 101

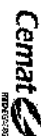
101

0,68

Unário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 24 de 45



CFERAGPO/CFERAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20-41356401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍFICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - C2A/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA

Etapas: 02

Livro: 500214

Referência: 05-2014

Nome: SES - ALMOXARIFADO (DEPOSITO)
UC: 667501

Município: CUIABA
Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001375000-

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20-41354138854-63

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Taxa: B-4

Fase: 01-BLASCIO

Data Fat: 07/05/2014

Data Fat. Ant: 05/05/2014

Data Fat. Atm: 23/05/2014

Corre: 33,63

Hash Code: 6686D095756a560eefv0723c0455ed Nota Fiscal: 17310

Agree: 13/05/2014

Ueato: 28/04/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 35,63

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,30	0,00%	0,00
COPINS	26,95	4,41%	1,19
PIS	26,95	0,97%	0,26

Valores Paturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	68	0,37527	25,51
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,06
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			0,31
CIP-CONTABIL DE LUM P03			0,12
JUROS CONTRA ANTERIOR			9,41
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,02
MULTA CONTRA ANTERIOR			0,88
MULTA CONTRA ANTERIOR			0,61
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,02
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,42

Exp. Medidor: 1
Cte. 4FP
Leit. Anterior: 58690
Leit. Atual: 58758
Medido: 68
Faturado: 68

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UC: 667528
Município: CUIABA

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001365000 INFRENTE AO HEMOCENTRO

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20-41354138846-35

Valores Medidos

Exp. Medidor	Cte.	4FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
COM	MD-955800	1	58690	58758	68	68

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UC: 667528
Município: CUIABA

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001365000 INFRENTE AO HEMOCENTRO

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20-41354138846-35

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Taxa: B-3

Fase: 01-ATRASO

Data Fat: 07/05/2014

Data Fat. Ant: 05/05/2014

Data Fat. Atm: 23/05/2014

Corre: 25,91

Hash Code: 77adb30f61c5590915b648125f0d18

Nota Fiscal: 17317

Agree: 13/05/2014

Ueato: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 25,91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,30	0,00%	0,00
COPINS	19,82	4,41%	0,87
PIS	19,82	0,97%	0,19

Valores Paturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CUSTO DISP SISTEMA	50	0,37527	18,76
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			0,31
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,25
CIP-CONTABIL DE LUM P03			4,35
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,07
MULTA CONTRA ANTERIOR			0,36
MULTA CONTRA ANTERIOR			0,35
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,03
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,01

Exp. Medidor: 1
Cte. 4FP
Leit. Anterior: 5809
Leit. Atual: 5815
Medido: 6
Faturado: 56

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UC: 667528
Município: CUIABA

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 1060
Complemento: 0056001365000 INFRENTE AO HEMOCENTRO

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20-41354138846-35

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 25 de 45



CFRAGPO/CFRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - ACP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABÁ
Documento: 07 - 20141356401211

Seqüência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMATE Local: 0005 - CUIABÁ

Etapas: 02

Livro: 500214

Referência: 05-2014

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA
Município: CUIABÁ

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494
Complemento: 0650903262000 ENFRENTA DUTRINHA

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138658-14

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 217,62

Hash Code: 9a9b31a527e6850a1b17121455d5f

Nota Fiscal: 17520

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

172,25

CORRIG 162,03

4,41%

8,02

0,07

2,46

PIS 182,03

0,97%

1,76

0,45

9,45

Imp. Medidor MD-1778652

Cte. 1

Imp. Anterior 10894

Medido 459

Faturado 459

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138677-69

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 220,73

Hash Code: e930e84b1850d4b75b0e23f0b6782

Nota Fiscal: 17521

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

159,36

CORRIG 164,18

4,41%

7,24

0,13

0,13

PIS 164,18

0,97%

1,59

1,52

1,52

Imp. Medidor MD-1768059

Cte. 1

Imp. Anterior 43975

Medido 43393

Faturado 414

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138677-69

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 220,73

Hash Code: e930e84b1850d4b75b0e23f0b6782

Nota Fiscal: 17521

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

159,36

CORRIG 164,18

4,41%

7,24

0,13

0,13

PIS 164,18

0,97%

1,59

1,52

1,52

Imp. Medidor MD-1768059

Cte. 1

Imp. Anterior 43975

Medido 43393

Faturado 414

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138677-69

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 220,73

Hash Code: e930e84b1850d4b75b0e23f0b6782

Nota Fiscal: 17521

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

159,36

CORRIG 164,18

4,41%

7,24

0,13

0,13

PIS 164,18

0,97%

1,59

1,52

1,52

Imp. Medidor MD-1768059

Cte. 1

Imp. Anterior 43975

Medido 43393

Faturado 414

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138677-69

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 220,73

Hash Code: e930e84b1850d4b75b0e23f0b6782

Nota Fiscal: 17521

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

159,36

CORRIG 164,18

4,41%

7,24

0,13

0,13

PIS 164,18

0,97%

1,59

1,52

1,52

Imp. Medidor MD-1768059

Cte. 1

Imp. Anterior 43975

Medido 43393

Faturado 414

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138677-69

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 220,73

Hash Code: e930e84b1850d4b75b0e23f0b6782

Nota Fiscal: 17521

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

159,36

CORRIG 164,18

4,41%

7,24

0,13

0,13

PIS 164,18

0,97%

1,59

1,52

1,52

Imp. Medidor MD-1768059

Cte. 1

Imp. Anterior 43975

Medido 43393

Faturado 414

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138677-69

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 220,73

Hash Code: e930e84b1850d4b75b0e23f0b6782

Nota Fiscal: 17521

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

159,36

CORRIG 164,18

4,41%

7,24

0,13

0,13

PIS 164,18

0,97%

1,59

1,52

1,52

Imp. Medidor MD-1768059

Cte. 1

Imp. Anterior 43975

Medido 43393

Faturado 414

Nome: FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AÓDINO CORREIA

Endereço: RUA JOAQUIM MORTINHO, 1494

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354138677-69

Classe Principal: 05-PODER JUDICIAL

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA

Taxa: B-3

Data Rec.: 31/05/2014

Valor: 220,73

Hash Code: e930e84b1850d4b75b0e23f0b6782

Nota Fiscal: 17521

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Quantidade

Valor

ICMS 0,00

0,00%

0,00

0,37527

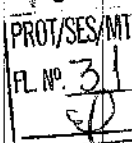
159,36

CORRIG 164,18

4,41%

7,24

0,1



CFRAGPO/CFRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663513 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGE
Endereço: 0301 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTIPO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0005

- CUIABA

Repas: 02

Livro: 500214

Nome: SECRETARIA ESTADO DE SAUDE - GANHA TEMPO
UC: 9608745

Município: CUIABA
Endereço: TRÁ PAYS DE OLIVEIRA,
Complemento: 0050103553025 - GANHA TEMPO

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354138554-20

Classe Principal: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Classe de Consumo

B-3

Tempo

Passo

BT-GRAFICO

Data Fat.

07/05/2014

33 02/06/2014 05/05/2014 26/05/2014 11/06/2014

Hash Total: 66351366a22366c87e1d457ad2a6dc

Nota Fiscal: 1/486

Apres: 13/05/2014

Vecto: 28/05/2014

Resolumento: 07/05/2014

Valor:

65,55

		Valores de Tributos			
Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
ICMS		0,00	0,00%	0,00	
COFINS		46,75	4,41%	2,06	
PIS		46,75	0,97%	0,45	

		Valores Médios			
Dep. Medidor		Cte.	3PF	Leit. Anterior	Leit. Atual
CON	MD-823580	1		14464	14562

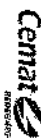
Total de Faturas Agrupadas no Livro: 23

		Valores Faturados			
Descrição		Quantidade	Preço	Valor	
CONSUMO		118	0,37527	44,28	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2				0,93	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2				0,02	
JURCS CONTRA ANTERIOR		03/2		0,19	
CIP-COMPRAS DE LUM. PUB		04/2		13,77	
JURCS CONTRA ANTERIOR		04/2		0,03	
JURCS CONTRA ANTERIOR		02/2		1,11	
JURCS CONTRA ANTERIOR		04/2		0,95	
JURCS CONTRA ANTERIOR		03/2		0,93	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2				0,09	
JURCS CONTRA ANTERIOR		02/2		0,77	

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 27 de 45



CERAPGO/CERAPGO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 563913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 2014135840121

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CFA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA

Escala: 02

Livro: 500217

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE IAR DA SOLIDARIEDADE
Município: CUIABA

Endereço: RUA PEDRO O GUIMARÃES,
Complemento: 005600105600C

Bairro: BAU
Fatura: 07-2014135414021-25

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Tensão: 3-3
Fase: TR-TRIPASICO
Data Pac.: 07/05/2014

Recebimento: 07/05/2014
Valor: 2.504,03

Hash Code: 64231a8e979e5f1e902142207b7e

Apex: 23/05/2014

Valor: 2.504,03

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COPINE	2.263,32	4,41%	99,75
PIS	2.263,32	0,57%	21,89

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Energia	Valor
CONSUMO	5797	0,37527	2.141,69
CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 03/2			4,35
CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 02/2			31,50
JUROS CONTRA ANTERIOR			1,19
CIP-CONTABIL DE TIUM FOR			54,95
JUROS CONTRA ANTERIOR			25,59
MULTA CONTRA ANTERIOR			40,53
MULTA CONTRA ANTERIOR			35,91
MULTA CONTRA ANTERIOR			37,00
CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,93
JUROS CONTRA ANTERIOR			8,77

Nome: SES - MT LABORATORIO - LEITURA COM MICROSCOPIO
UC: 667471
Município: CUIABA

Bairro: CENTRO NORTE
Fatura: 07-20141354140240-14

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Tensão: B-3
Fase: RI-RIFASICO
Data Pac.: 07/05/2014

Recebimento: 07/05/2014
Valor: 113,41

Hash Code: 64231a8e979e5f1e902142207b7e

Apex: 23/05/2014

Valor: 113,41

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COPINE	87,24	4,41%	3,84
PIS	87,24	0,57%	0,84

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Energia	Valor
CONSUMO	220	0,37527	82,56
CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 02/2			1,43
CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,17
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,34
CIP-CONTABIL DE TIUM FOR			17,31
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,27
MULTA CONTRA ANTERIOR			1,59
MULTA CONTRA ANTERIOR			2,34
MULTA CONTRA ANTERIOR			1,59
CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,06
JUROS CONTRA ANTERIOR			1,17

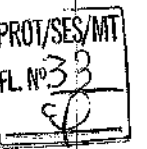
Usuário: LAURAC

Posição do Dia:

12-05-2014 10:09:06

Página:

28 de 45



CFERAPPO/CFERAPPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP **Município:** CUIABA **Seqüência:** 0118 - 10900
Endereço: 0001 - RUA D **Documento:** 07 - 20241358401211 **Complemento:** BLOCO 5 - CPA/COA **Valor:** 243.364,22
Referência: 05-2014 **Vencido:** 28-MAY-2014

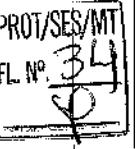
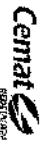
Empresa: 0007 - CEMATE **Local:** 0005 - CUIABA **Etapa:** 02 **Livro:** 500217 **Referência:** 05-2014

Nome: FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA **Endereço:** RUA SAO JOAQUIM, 7351 **Bairro:** CENTRO NORTE
UC: 2978997 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0050903256000 - MOTOROLA SERV AUTORIZADO **Fatura:** 07-20-41354140376-6

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO **Classe de Consumo:** 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA SETORIAL **Tempo:** B-3 **Fase:** TR-TRFASICO **Data Fct.:** 07/05/2014 **Data Fct.:** 23 02/04/2014 **Reavio:** 29/05/2014 **Corte:** 13/06/2014
Hash Code: 6840605607635.7644671168684019 **Nota Fiscal:** 17/201 **Aprova:** 13/05/2014 **Vencido:** 28/05/2014 **Recolhimento:** 07/05/2014 **Valor:** 243,21

		Valores do Tributo		Valores Retenções		Valor	
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Pagto	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	508	0,37527	190,63
COFINS	201,45	4,41%	8,88	JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		0,67
PIS	201,45	0,97%	1,95	JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		3,53
				JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		5,13
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		3,06
				CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 02/2			1,35
				MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		3,12
				CIP-CONTABIL DE ILUM P03			22,50
				CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,10
				CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,34
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		4,00

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 3



CFRAGPO/CFRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliete: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP **Município:** CUIABÁ **Sequência:** 0118 - 10900
Endereço: 0001 - RUA D **Documento:** 07 - 20141356401211 **Bairro:** CENTRO POLIFUNCO ADMINISTRATIVO
Referência: 05-2014 **Vencido:** 28-MAY-2014 **Complemento:** RUAO 5 - CPA/COA **Valor:** 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0007 - RONDONO **Etapas:** 02 **Livro:** 000161 **Referência:** 05-2014

Nome: SECRETARIA DE SAUDE **Endereço:** RUA ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO, **Bairro:** JARDIM GUANABARA
UC: 957684 **Município:** RONDONOPOLIS **Complemento:** GUARDA DE INSUMOS LA UNIDADE HOSPITALAR **Fatura:** 07-20141354124715-99

Classe Principal	Classe de Consumo	Tamanho	Fase	Data Fat.	Data Fat.	Quantidade	Valor
05-PODER PUBLICO	7071-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-2	RE-FINANCIO	07/05/2014	33 02/04/2014	05/05/2014	13/06/2014
Nota Fiscal: 4021				Apres: 13/05/2014 Vencido: 28/05/2014 Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 47,00			

Trabalhos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
IGMS	0,00	0,00%	0,00	CURTO DISP SISTEMA	100	0,37327	37,32
COPINS	19,65	4,41%	1,75	CORRECA MONETARIA POR ATRASO 02/2			0,62
PIS	33,65	0,97%	0,38	CORRECA MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,13
				JUBOS CONTRA ANTERIOR	04/2		0,02
				CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			3,14
				JUBOS CONTRA ANTERIOR	03/2		0,26
				MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		0,70
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		1,23
				CORRECA MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,73
				JUBOS CONTRA ANTERIOR	02/2		0,01
							0,51

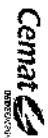
Rep. Medidor	Cte.	%F	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-141453	1	2851	2859	6	100

Nome: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE **Endereço:** AVA RIO BRANCO, **Bairro:** JARDIM SANTA MARIA
UC: 9545395 **Município:** RONDONOPOLIS **Complemento:** 0072050296000 **Fatura:** 07-20141354124754-40

Classe Principal	Classe de Consumo	Tamanho	Fase	Data Fat.	Data Fat.	Quantidade	Valor
05-PODER PUBLICO	7031-ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	B-3	RE-FINANCIO	07/05/2014	33 02/04/2014	05/05/2014	12/06/2014
Nota Fiscal: 4025				Apres: 13/05/2014 Vencido: 28/05/2014 Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 3.292,41			

Trabalhos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
IGMS	2.987,72	27,00%	806,68	CORRECA	3384	0,37527	2.020,47
COPINS	2.987,72	4,41%	131,68	CORRECA MONETARIA POR ATRASO 02/2			44,96
PIS	2.987,72	0,97%	28,69	CORRECA MONETARIA POR ATRASO 04/2			1,38
				JUBOS CONTRA ANTERIOR	03/2		11,89
				CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			10,87
				JUBOS CONTRA ANTERIOR	04/2		1,78
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		52,91
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		34,46
				CORRECA MONETARIA POR ATRASO 03/2			54,02
				JUBOS CONTRA ANTERIOR	02/2		5,90
							35,73

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2



CERAPPO/CERAPPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014 Veneto: 28-MAY-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141356401211 Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0007 - RONDONO

Escapa: 02 Livro: 000162 Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE Endereço: AVE SOTERO SILVA, 587
Município: RONDONOPOLIS Complemento: C382026120006
Bairro: VILA AURORA
Fatura: 07-20141354122541-39

Classe Principal: 05-10000 PUBLICO Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA SEMPREVAL
Tensão: B-3 Fase: TR-TRFASIO Data Fat.: 07/05/2014 Dia Fat.: 33 02/04/2014 Dia Lett. Ant. De Lett. Ant. Reavio: 29/05/2014 Corte: 13/06/2014

Hash Codes: R31677124F6F41A60F594333C8B908 Nota Fiscal: 3656

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
ICMS		Base de Cálculo	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
COPINS			3.791,38	4,41%	167,10	167,10	167,10
PIB			3.791,38	0,97%	35,66	35,66	35,66

Dsg. Medidor		Cte. ypp		Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido		Faturado	
COM	MD-187958	43		2969		3208		3560		9560	

Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
CONSUMO				9560		3.587,62	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2						52,00	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2						1,55	
Juros CONTRA ANTERIOR						14,86	
CIP-CONTAS DE TIEM PUA						40,87	
Juros CONTRA ANTERIOR						2,00	
Multa CONTRA ANTERIOR						61,17	
Multa CONTRA ANTERIOR						60,14	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2						68,60	
Juros CONTRA ANTERIOR						7,39	
						42,47	

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD Endereço: AVE SOTERO SILVA,
UC: 11314872 Município: RONDONOPOLIS Complemento: 071101165000 CENTRAL DE REGULAÇÃO
Bairro: VILA AURORA
Fatura: 07-20141354122541-73

Classe Principal: 05-10000 PUBLICO Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA SEMPREVAL
Hash Codes: 7a7a6a6d6a6a7173235b6347b5f5 Nota Fiscal: 3653

Tributos		Valores de Tributos		Alíquota		Valor	
ICMS		Base de Cálculo	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
COPINS			1.069,99	4,41%	47,16	47,16	47,16
PIB			1.069,99	0,97%	10,35	10,35	10,35

Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
CONSUMO				2698		6.375,27	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2						0,45	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2						2,08	
Multa CONTRA ANTERIOR						17,37	
Juros CONTRA ANTERIOR						4,18	
Multa CONTRA ANTERIOR						11,80	
Multa CONTRA ANTERIOR						17,00	
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2						19,30	
Juros CONTRA ANTERIOR						16,45	
						0,57	

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 31 de 45



CFRAGPO/CFRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0061 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0012 - GUIRATI

Etapas: 02

Livro: 000740

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
Município: GUIRATINGA

Endereço: AVE RIO DE JANEIRO, 1051
Complemento: 0120705100000-AV RIO

Bairro: STA MARIA BERTIJA
Fatura: 07-20141354125829-63

Classe principal: 7023-IMUNIZACAO - ESTADUAL

Taxa: 3-3 TR-TRAFEGCO

Data Fat.: 07/05/2014 Data Rec.: 05/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 2.339,48

Hash Code: 914b5b2d3d33f3c337b3d3e6a8d0

Nota Fiscal: 13323

Aprova: 13/05/2014

Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor:

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COPINS		2.716,62	4,41%	119,72
PIS		2.716,62	0,97%	26,27

Esp. Medidor		Cte.	IPP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-631760	50	3534	5531	5850	5850	6050

Descrição		Quantidade	Preço	Valor
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2		6850	0,37527	2.570,63
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2				5,-25
JURAS CONTRA ANTERIOR				26,28
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB				21,44
JURAS CONTRA ANTERIOR				46,01
MUTUA CONTRA ANTERIOR				10,40
MUTUA CONTRA ANTERIOR				47,96
MUTUA CONTRA ANTERIOR				36,40
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 04/2				30,88
JURAS CONTRA ANTERIOR				0,89
				1,14

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0020 - DIAMANT

Etapas: 02

Livro: 000740

Referência: 05-2014

Nome: SEC ESTADO SAUDE M GROSSO
Município: DIAMANTINO

Endereço: RUA UN,
Complemento: 02015093365000

Bairro: SAO BENEDITO
Fatura: 07-20141354128341-62

Classe principal: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Taxa: B-3 TR-TRAFEGCO

Data Fat.: 07/05/2014 Data Rec.: 05/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014 Valor: 2.306,97

Hash Code: e87985e970f6d3c3d35d3d3222a01

Nota Fiscal: 6650

Aprova: 13/05/2014

Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor:

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		0,00	0,00%	0,00
COPINS		2.076,52	4,41%	91,52
PIS		2.076,52	0,97%	20,08

Descrição		Quantidade	Preço	Valor
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2		6236	0,37527	1.864,93
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 04/2				27,14
JURAS CONTRA ANTERIOR				0,80
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB				7,39
JURAS CONTRA ANTERIOR				71,26
MUTUA CONTRA ANTERIOR				1,02
MUTUA CONTRA ANTERIOR				31,98
MUTUA CONTRA ANTERIOR				30,89
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2				34,09
JURAS CONTRA ANTERIOR				3,67
				22,20

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 32 de 45



CFERAPPO/CFERAPPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Vencido: 28-MAY-2014
Documento: 07 - 20141358401211

Seqüência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTECO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0028 - CACERES

Etapa: 02

Livro: 000332

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Município: CACERES

Endereço: AVE SETE DE SETEMBRO,
Complemento: 0282020100000-

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354137413-62

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESPANHOL

Descrição: B-3
Fase: RE-TRIBUTACAO

Data Fct.: 07/05/2014
Data Pag.: 23 02/04/2014
Recolhimento: 07/05/2014

Nota Fiscal: 3365

Valor: 3.273,73

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COTRIS	2.982,33	4,41%	131,44
7-E	2.982,33	0,97%	28,84

Valores Medidos			
Medidor	Cte.	%P	Leit. Anterior
COM	MD-0051331230	40	769

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	7620	0,37827	2.822,06
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 02/2			48,54
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 04/2			1,28
JURCS CONTRA ANTERIOR			10,50
CIP-CONTROLE DE LIVRO FUB			34,58
JURCS CONTRA ANTERIOR			1,65
MULTA CONTRA ANTERIOR			54,11
MULTA CONTRA ANTERIOR			49,65
MULTA CONTRA ANTERIOR			50,29
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			5,42
JURCS CONTRA ANTERIOR			37,57

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - CACERES
Município: CACERES

Endereço: RUA SAO PEDRO,
Complemento: LABORATORIO DE FRONTEIRA

Bairro: CAVALHADA
Fatura: 07-20141354137397-8

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Descrição: B-3
Fase: RE-TRIBUTACAO

Data Fct.: 07/05/2014
Data Pag.: 33 02/04/2014
Recolhimento: 07/05/2014

Nota Fiscal: 3362

Valor: 501,45

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COTRIS	439,01	4,41%	19,35
7-E	439,01	0,97%	4,25

Valores Medidos			
Medidor	Cte.	%P	Leit. Anterior
COM	MD-886694	60	4268

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	1107	0,37827	413,62
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 02/2			5,63
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,15
JURCS CONTRA ANTERIOR			1,80
CIP-CONTROLE DE LIVRO FUB			28,25
JURCS CONTRA ANTERIOR			0,20
MULTA CONTRA ANTERIOR			5,63
MULTA CONTRA ANTERIOR			5,10
MULTA CONTRA ANTERIOR			3,34
CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 03/2			3,90
JURCS CONTRA ANTERIOR			4,60

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 33 de 45



CERAPGO/CERAPGO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663513 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - ASG
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014
Vencido: 28-MAY-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTIPO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0039 - SINOP

Etapas: 02

Livro: 000484

Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD
UF: 16309
Município: SINOP
Complemento: RUA DAS AVENIDAS, 2072

Bairro: INDEFINIDO
Fatura: 07-20141354120175-0

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Tomo: B-3
Passo: TR-TR-FEISTO
Data Pat.: 07/05/2014

Diag Pat.: 33 02/04/2014
Diag. Lete. Ant. De. Lete. At.: 04/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 2.984,97

Nota Fiscal: 4598

Valor de Tributos:
Tributos: Base de Cálculo: 0,00
Alíquota: 0,036
Valor: 0,00

Descrição: CONSUMO
Quantidade: 6990

Preço: 0,37527
Valor: 2.623,16

ICMS: 2.772,14
COPIS: 2.772,14
PLS: 2.772,14

Correção Monetária por Atualização: 04/2
Valor: 1,40

Valor: 34,69

Imp. Medidor: Cte. 1
Imp. Anterior: 25482
Imp. Atual: 32479
Medição: 6990
Faturado: 6990

Juros: JUROS CONTRA ANTERIOR
Valor: 38,09

Valor: 8,26

Imp. Medidor: Cte. 1
Imp. Anterior: 25482
Imp. Atual: 32479
Medição: 6990
Faturado: 6990

Juros: JUROS CONTRA ANTERIOR
Valor: 41,40

Valor: 34,12

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1
Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0069 - PON LAC
Etapas: 02
Livro: 000369
Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RSCITORIO REGIONAL I
UF: 9645920
Município: PONTES E LACERDA
Complemento: ROD BR 174,

Rodovia de Acesso ao Hospital R

Bairro: INDEFINIDO
Fatura: 07-20141354139295-9

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7031-ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Tomo: B-3
Passo: TR-TR-FEISTO
Data Pat.: 07/05/2014

Diag Pat.: 33 02/04/2014
Diag. Lete. Ant. De. Lete. At.: 08/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 3.205,77

Nota Fiscal: 7115

Valor de Tributos:
Tributos: Base de Cálculo: 3.577,62
Alíquota: 27,003
Valor: 965,55

Descrição: CONSUMO
Quantidade: 6447

Preço: 0,37527
Valor: 2.419,35

ICMS: 3.577,61
COPIS: 3.577,61
PLS: 3.577,61

Correção Monetária por Atualização: 04/2
Valor: 7,26

Valor: 23,05

Imp. Medidor: Cte. 1
Imp. Anterior: 7689
Imp. Atual: 14136
Medição: 6447
Faturado: 6447

Juros: JUROS CONTRA ANTERIOR
Valor: 41,21

Valor: 57,37

Imp. Medidor: Cte. 1
Imp. Anterior: 7689
Imp. Atual: 14136
Medição: 6447
Faturado: 6447

Juros: JUROS CONTRA ANTERIOR
Valor: 59,35

Valor: 14,61

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 34 de 45



PROT/SES/MT
FL. Nº 39

CFERRAGPO/CFERRAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Cliete: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014
Vencido: 28-MAY-2014
Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211
Complemento: BLOCO 5 - CEA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0073 - TAN SER
Etapa: 02
Livro: 001058
Referência: 05-2014

Nome: ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE TANGARA DA SERRA
Endereço: RUA JULIO MARTINS BENEVIDES,
Complemento: 07320015900 ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE
Bairro: UD EUROPA
Fatura: 07-20141354132149-99

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTATUAL
Nota Fiscal: 5330
Apresentação: 13/05/2014
Vencido: 28/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 1.817,18

Tributos				Valores de Tributos				Valores Retenções			
				Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor	
ICMS				0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	4360	0,37837	1.598,56	0,53
COPRIS				1.609,45	4,41%	74,46	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			24,54	24,54
PIS				1.609,45	0,97%	15,34	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			5,28	20,58
							MULTA CONTRA ANTERIOR			26,93	26,93
							JUROS CONTRA ANTERIOR			20,59	20,59
							MULTA CONTRA ANTERIOR			2,53	2,53
							CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,58	0,58
							JUROS CONTRA ANTERIOR				

Nome: FUNDAÇÃO DE SAUDE DE MATO GROSSO
Endereço: RUA JULIO MARTINS BENEVIDES,
Complemento: ESC REGIONAL DE SAUDE
Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354132145-38

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTATUAL
Nota Fiscal: 5529
Apresentação: 13/05/2014
Vencido: 28/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 119,10

Tributos				Valores de Tributos				Valores Retenções			
				Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor	
ICMS				0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1676	0,37837	628,96	0,26
COPRIS				664,58	4,41%	29,29	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			5,92	0,26
PIS				664,58	0,97%	6,43	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			2,31	8,13
							MULTA CONTRA ANTERIOR			12,59	12,59
							JUROS CONTRA ANTERIOR			20,06	20,06
							MULTA CONTRA ANTERIOR			1,15	1,15
							CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,33	0,33
							JUROS CONTRA ANTERIOR				

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2



CFRAGO/CFRAGO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Ciente: 663513 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211
Complemento: ELCOO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0104 - GAL CAR

Etapas: 02

Livro: 001392

Referência: 05-2014

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UC: 13559236
Município: GENERAL CARNEIRO

Endereço: EST RURAL,
Complemento: 1040504024000 (SEC. DE SAUDE) PUBLICO

Bairro: INDEFINIDO
Fatura: 07-20141354135061-56

OS-PODER PUBLICO
Classe de Consumo
702-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Taxa
B-3
MO-INDICADOR

Data Rec. 07/05/2014
Data Rec. 03/02/2014
Data Rec. 03/05/2014
Data Rec. 27/05/2014
Data Rec. 12/06/2014

Hash Code: c5b5f9ab7a0f5c0145b9c9e5b25051

Nota Fiscal: 15116

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Descrição

Quantidade

Preço

Valor

Tributos
ICMS
COTINS
PIS

0,00
52,25
52,25
0,978

0,00
4,008
4,418
0,978

0,00
2,174
0,60

Medidor
Cue.
1

Leit. Anterior
6121

Leit. Atual
6270

Medida
157

Medida
157

Medidor
Cue.
1

Leit. Anterior
6121

Leit. Atual
6270

Medida
157

Medida
157

Medidor
Cue.
1

Leit. Anterior
6121

Leit. Atual
6270

Medida
157

Medida
157

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0111 - BAR GAR

Etapas: 02

Livro: 001418

Referência: 05-2014

Nome: SEC ESTADO SAUDE M GROSSO
UC: 6492837
Município: MADRA DO CARCAS

Endereço: RUA COELHO MAGALHAES, 869
Complemento: 1111803060000

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354136972-19

OS-PODER PUBLICO
Classe de Consumo
702-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Taxa
B-3
TE-TRIBUTACAO

Data Rec. 07/05/2014
Data Rec. 03/02/2014
Data Rec. 03/05/2014
Data Rec. 27/05/2014
Data Rec. 13/06/2014

Hash Code: 02b5f9ab7a0f5c0145b9c9e5b25051

Nota Fiscal: 10219

Apres: 13/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Descrição

Quantidade

Preço

Valor

Tributos
ICMS
COTINS
PIS

0,00
639,68
639,68
0,978

0,00
28,15
6,19

Medidor
Cue.
1

Leit. Anterior
26377

Leit. Atual
28590

Medida
1613

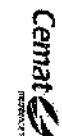
Medida
1613

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Envio: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 36 de 45



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663513 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RGE
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABÁ
Documento: 07 - 20141358401211

Seqüência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0113 - SF ARAG

Etapas: 02

Livro: 001435

Referência: 05-2014

Nome: ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA
UC: 5824862 Município: SÃO FELIX DO ARAGUAIA Complemento: RUA DOIS, 113518069008

Bairro: JARDIM PLONESTIA I
Fatura: 07-2014135418105-83

Classe Principal: 05-PODER PÚBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Tensão: B-3 Fase: TR-TRIFÁSICO

Data Fat.: 07/05/2014

Dias Fat.: 33 02/04/2014 03/05/2014

Revisão: 23/06/2014

Hash Code: 2225e87524837e762572a3a504a6e877

Nota Fiscal: 13803

Aprova: 13/05/2014

Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 1.809,41

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COPINS	1.447,93	4,43%	63,61
PIS	1.447,93	0,97%	14,00

Valores Médios

Exp. Medidor	Cte.	CPF	Let.	Anterior	Let. Atual	Medida	Faturado
CON	MD-1423830	1	199339	199339	199339	3651	3651

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	3651	0,37527	1.370,12
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 04/2			0,59
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2			2,24
JUROS CONTRA ANTERIOR			14,60
CID-CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. P.B.			52,39
JUROS CONTRA ANTERIOR			4,51
MULTA CONTRA ANTERIOR			22,95
MULTA CONTRA ANTERIOR			21,32
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2			20,61
JUROS CONTRA ANTERIOR			18,11
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,76

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0127 - PORT ES

Etapas: 02

Livro: 000445

Referência: 05-2014

Nome: CENTRO DE SAÚDE - SUCCAM
UC: 15466 Município: PORTO ESPERIDIVO

Endereço: RUA NOVE,
Complemento: 1272020010000-

Bairro: INDEFINIDO
Fatura: 07-2014135418105-83

Classe Principal: 05-PODER PÚBLICO
Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Tensão: B-3 Fase: BI-BIFÁSICO

Data Fat.: 07/05/2014

Dias Fat.: 33 02/04/2014 03/05/2014

Revisão: 13/06/2014

Hash Code: 6143b3c35009711496d43d521011d

Nota Fiscal: 8147

Aprova: 13/05/2014

Vencido: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor: 284,42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COPINS	245,88	4,43%	10,81
PIS	245,88	0,97%	2,38

Valores Médios

Exp. Medidor	Cte.	CPF	Let.	Anterior	Let. Atual	Medida	Faturado
CON	MD-67164	10	4403	4403	4465	620	620

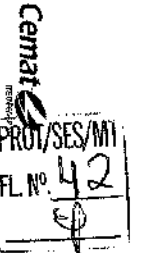
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	620	0,37527	232,67
MULTA CONTRA ANTERIOR			4,55
MULTA CONTRA ANTERIOR			3,47
MULTA CONTRA ANTERIOR			4,57
CID-CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. P.B.			27,24
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,11
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 03/2			0,43
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2			3,86
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 04/2			0,09
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,99
JUROS CONTRA ANTERIOR			3,16

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 37 de 45



CERAP0/CERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP

Endereço: 0001 - RUA D

Referência: 05-2014

Município: CURITIBA

Documento: 07 - 20141358401211

Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CRMAR

Local: 0133

Etapas: 02

Lávro: 000304

Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD

Município: ALTA FLORESTA

Complemento: RUA EUCARIS DA SILVA COUTO (F-5), 506

Bairro: SETOR F

Fatura: 07-20141354120280-47

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO

Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA RESIDUAL

Tensão: B 3

Fase: TR-FEEDING

Data Pac.: 07/05/2014

Dias Pac.: 23

Dia: 02/04/2014

Hash Code: 662b6f7b3d854034e907c2c2b314

Nota Fiscal: 4913

Apex: 13/05/2014

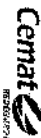
Vencido: 28/05/2014

Recebimento: 07/05/2014

Valor: 1.939,88

Valores da Fatura				Valores Retornados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	4987	0,37527	1.693,85
COPINS	1.779,48	4,41%	78,43	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 02/2			21,38
PIS	1.779,48	0,97%	17,21	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 03/2			2,56
				JUNOS CONTRA ANTERIOR	03/2		5,14
				CUP-COMPLIA DE LUM FOR	02/2		35,63
				ATROS CONTRA ANTERIOR	02/2		17,49
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		23,72
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		25,19
				CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 04/2			27,65
				JUNOS CONTRA ANTERIOR	04/2		0,71
							0,92

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1



CFERAGPO/CFERAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGE
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BUOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0134 - COLIDR

Rapaz: 02 Lâvro: 000515 Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAI
UC: 5148586 Município: COLIDR

Endereço: AVE PRINCESA ISABEL, 49
Complemento: 1341701405000
Bairro: INDEPINIDO
Fatura: 07-2014135411973 21

Classe Principal	Classe de Consumo	Taxa	Fase	Data Fat.	Data Fat. Ant.	Data Fat. Ant.	Recolhimento	Valor	Valor
05-RODR PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIPASIO	07/05/2014	33 02/04/2014	03/05/2014	23/05/2014	13/06/2014	241,59
Nota Fiscal: 6252									
Apres: 13/05/2014									
Vetor: 28/05/2014									

Valor de Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
DOFINS	879,62	4,41%	38,77
PIB	879,62	0,97%	8,51

Valor de Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
DOFINS	879,62	4,41%	38,77
PIB	879,62	0,97%	8,51

Juros sobre o Anterior

02/2

8,80

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
UC: 5150841 Município: COLIDR

Endereço: AVE PRESIDENTE TANCREDO NEVES,
Complemento: 1341703043000

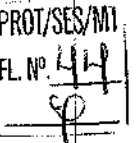
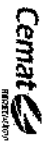
Bairro: MOSSA SRA DA GUIA
Fatura: 07-20141354120027-4

Classe Principal	Classe de Consumo	Taxa	Fase	Data Fat.	Data Fat. Ant.	Data Fat. Ant.	Recolhimento	Valor	Valor
05-RODR PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIPASIO	07/05/2014	33 02/04/2014	05/05/2014	23/05/2014	13/06/2014	55,04
Nota Fiscal: 6264									
Apres: 13/05/2014									
Vetor: 28/05/2014									

Valor de Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
DOFINS	89,62	4,41%	3,95
PIB	89,62	0,97%	0,87

Valor de Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
DOFINS	89,62	4,41%	3,95
PIB	89,62	0,97%	0,87

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	226	0,37527	84,81
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			0,14
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			1,08
JUROS SOBRE O ANTERIOR			0,28
JUROS SOBRE O ANTERIOR			0,03
JUROS SOBRE O ANTERIOR			1,37
JUROS SOBRE O ANTERIOR			1,33
JUROS SOBRE O ANTERIOR			0,03
JUROS SOBRE O ANTERIOR			0,88



CERAPGO/CERAPGO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABÁ
Documento: C7 - 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/CCA
Valor: 243.354,22

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0134 - COLIDER

Etapas: 02

Livro: 000515

Referência: 05-2014

Nome: HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER
UC: 13013241

Município: COLIDER

Endereço: RUA CASTRO ALVES,
Complemento: 1342001600045

Bairro: MOSSA BRÁ DA GUIA
Fatura: 07-20141354120782-34

Classe Principal
05-PODER PÚBLICO

Classe de Consumo
7023-ACQUIRIR - ESTADUAL

Taxa
B-3 TR-TR-IMPSTO

Data Pag.: 07/05/2014
Data Rec.: 03/02/04/2014
Data Rec.: 03/05/2014
Data Rec.: 27/05/2014
Data Rec.: 12/06/2014

Hash Code: 975e8bf45905c80dbae327f6c20e4e7

Nota Fiscal: 6343

Aprova: 13/05/2014

Veio: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor:

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Descrição

Valores Faturados

Preço

Quantidade

Valor

Valor

ICMS

0,00

0,00

CONSUMO

406

0,37527

1,33,11

0,06

COPINS

16,80

4,415

CONSUMO MONETÁRIA POR ATRASO 04/2

02/2

0,63

1,98

2,91

PIR

16,80

0,975

CONSUMO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2

02/2

1,61

2,33

2,46

Medidor

31740

32156

Medição

408

0,31

0,08

0,08

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 3

Empresa: 0007 - CEMAT

Local: 0138 - JUARA

Etapas: 02

Livro: 000166

Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD
UC: 8208441
Município: JUARA

Endereço: RUA VENEZUELA, 65
Complemento: 138110123000 CENTRO

Bairro: INDEFINITO
Fatura: 07-20141354125107-29

Classe Principal
05-PODER PÚBLICO

Classe de Consumo
7023-HOSPITALS - ESTADUAL

Taxa
B-3 TR-TR-IMPSTO

Data Pag.: 07/05/2014
Data Rec.: 03/02/04/2014
Data Rec.: 03/05/2014
Data Rec.: 29/05/2014
Data Rec.: 13/06/2014

Hash Code: b7d3ad4e7ecdb8c12c49755549582

Nota Fiscal: 4074

Aprova: 13/05/2014

Veio: 28/05/2014

Recolhimento: 07/05/2014

Valor:

Valores de Tributos

Alíquota

Valor

Descrição

Valores Faturados

Preço

Quantidade

Valor

Valor

ICMS

0,00

0,00

CONSUMO

4250

0,37527

1,594,91

22,65

COPINS

1,638,45

4,415

CONSUMO MONETÁRIA POR ATRASO 04/2

04/2

0,63

5,40

37,72

PIR

1,638,45

0,975

CONSUMO MONETÁRIA POR ATRASO 02/2

02/2

1,61

2,46

2,65

Medidor

6475

5900

Medição

4250

0,31

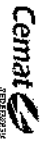
18,53

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 40 de 45



CPERAP0/CPERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0301 - RUA D
Referência: 05-2014
Vencido: 26-MAY-2014
Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141356401211
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA
Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0140 - P AL NO
Etapa: 02
Livro: 001442
Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD
Endereço: AVE BELA VISTA,
Endereço: 5838665
Município: PORTO ALEGRE DO NORTE
Complemento: 1400408095000 - ESC REG DE SAUDE DE PAN
Bairro: SETOR DAS PALMEIRAS
Fatura: 07-20141354134530-10

Classe Principal: 05-POUR PUBLICO
Classe de Consumo: 703-ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 13156
Apres: 13/05/2014
Vencido: 28/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 2.802,41

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	2.499,94	27,00%	674,98	CONSUMO	4505	0,37527	1.690,61
COFINS	2.499,95	4,41%	110,18	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			36,08
PIS	2.499,95	0,97%	24,17	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			4,38
Valores Médios				JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		1,22
Rep. Medidor	cte.	1	89726	JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		101,43
COF	MD-799678	1	89726	JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		29,52
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		40,67
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		36,88
				CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			42,52
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		0,45
				JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		8,82

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1
Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0145 - JUINA
Etapa: 02
Livro: 001286
Referência: 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD
Endereço: AVE JAIME CAMPOS, 1111
Endereço: 5767258
Município: JUINA
Complemento: 1451207173500
Bairro: SETOR INDUSTRIAL
Fatura: 07-20141354134530-10

Classe Principal: 05-POUR PUBLICO
Classe de Consumo: 703-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Nota Fiscal: 5719
Apres: 13/05/2014
Vencido: 28/05/2014
Recolhimento: 07/05/2014
Valor: 2.823,97

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	6039	0,37527	2.266,28
COFINS	2.394,95	4,41%	105,55	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			32,26
PIS	2.394,95	0,97%	23,16	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			1,25
Valores Médios				JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		53,67
Rep. Medidor	cte.	1	21273	JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		3,45
COF	MD-1233499	1	21273	JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		33,99
				MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		37,79
				MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		39,01
				CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			4,20
				JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		25,39

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1



243.364,22

Referência: 05-2014

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354133977-26

LINEA	REC.	DESCRIZIONE	VALORE	DATA
1	33	02/04/2014	05/05/2014	25/05/2014
2	13	06/2014		
3	2.010,77			
4	Recolimento:	07/05/2014	Valor:	

Descrição	Valor(s) Retornado(s)	Quantidade	Preço	Var.or
CONSUMO		4727	0,37537	1.779,92
COMPRAÇÃO DE MATERIALIA POR ATRESO	04/2			0,54
COMPRAÇÃO DE MATERIALIA POR ATRESO	02/2			28,20
NOTA CONTRA ANTERIOR	03/2			26,48
NOTA CONTRA ANTERIOR	03/2			5,74
NOTA CONTRA ANTERIOR	02/2			21,46
NOTA CONTRA ANTERIOR	02/2			30,51

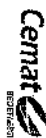
Referência: 05-2014

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141350770258-30

DIAG. FATO:	DEB. LEIT. ANT	DFA. LEIT. ATU.	REABILITADO	CORTES
31	01/06/2014	02/05/2014	29/05/2014	13/06/2014

[illegible]

Página: 47 de 45



CERAPGO/CERAPGO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Cliente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP
Endereço: 0001 - RUA D
Referência: 05-2014

Município: CUIABA
Documento: 07 20141358401211

Sequência: 0118 - 10900
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Complemento: BLOCO 5 - CPA/COA

Valor: 243.364,22

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0152 - AG BOA

Etapas: 02

Livro: 001457

Referência: 05-2014

Nome: ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE AGUA BOA - ERS
UC: 5874017 Município: AGUA BOA

Endereço: AVE GOVERNADOR JULIO JOSE DE CAMPOS, 481
Complemento: ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE

Bairro: VILA OPERARIA
Fatura: 07-20141354138728-9

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Tomo B-3
Data Pat. 07/05/2014

Das Pat. 33 02/04/2014 05/05/2014

Valor: 1.445,06

Valores de Tributos			
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,03%	0,00
COPINS	1.336,49	4,41%	58,90
PIS	1.336,49	0,97%	12,92

Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte. Exp.	Leit. Anterior	Leit. Atual
CON	MD-00434538	3576	3823

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	3370	0,37527	1.254,67
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			2,50
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			19,27
MULTA CONTRA ANTERIOR	04/2		21,27
JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		15,77
JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		4,63
MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		21,36
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			22,72
JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		0,55
JUROS CONTRA ANTERIOR			0,70

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAD) Endereço: RUA DEBESSIS, 7
UC: 9917667 Município: AGUA BOA

Complemento: 152041564-000 OP05 LT 07-FARMACIA NAVIPIU

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141354139239-38

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL

Tomo B-3
Data Pat. 07/05/2014

Das Pat. 33 02/04/2014 05/05/2014

Valor: 1.537,75

Valores de Tributos			
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,03%	0,00
COPINS	1.422,95	4,41%	62,71
PIS	1.422,95	0,97%	13,76

Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte. Exp.	Leit. Anterior	Leit. Atual
CON	MD-100317	3382	3760

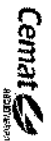
Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	3588	0,37527	1.346,48
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 03/2			2,45
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 02/2			19,94
MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		16,31
JUROS CONTRA ANTERIOR	02/2		0,60
JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		0,76
MULTA CONTRA ANTERIOR	02/2		23,50
MULTA CONTRA ANTERIOR	03/2		22,79
CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 04/2			22,93
JUROS CONTRA ANTERIOR	04/2		0,59
JUROS CONTRA ANTERIOR	03/2		4,94

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2

Usuário: LAURAC

Posição do Dia: 12-05-2014 10:09:06

Página: 43 de 45



CFRAGR0/CFRAGR0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Ciente: 663913 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - AGP **Município:** CUIABA **Sequência:** 0118 - 10900
Endereço: 0001 - RUA D **Vencido:** 28 MAY 2014 **Documento:** 67 - 20141358401211 **Complemento:** BLOCO 5 - CPA/COA **Valor:** 243.364,22
Referência: 05-2014

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0211 - MATUPA **Etapas:** 02 **Livro:** 000602 **Referência:** 05-2014

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTAI **Endereço:** RUA SEIS,
UC: 26484 **Município:** MATUPA **Complemento:** 2112020010000- **Bairro:** CENTRO
Fatura: 07-20141354126000-70

Classe Principal: CE-PODER PUBLICO **Classe de Consumo:** 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL **Versão:** B-3 **Fase:** EL DIFERENCIO **Data Pat.:** 07/05/2014 **Dias Pat.:** 33 **Det. Lete. Aut.:** 05/05/2014 **Recolhimento:** 07/05/2014 **Valor:** 51,30

Nota Fiscal: 10903 **Apres:** 13/05/2014 **Vencido:** 28/05/2014

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Peso	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	96	0,37527	36,02
COPIS	38,06	4,21%	1,60	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 02/2		0,49	0,01
PIS	38,06	0,97%	0,37	CORRECCO MONETARIA POR ATRASO 04/2			0,01

Valores Médios				Valores Faturados			
Emp. Medidor	Cte.	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado		
CON	NO-967545	13131	13227	96	96		

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1
Total de Faturas Agrupadas na Agrupadora: 81

Estado de Mato Grosso

PIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

PROT/SES/MT
FL. Nº 50
9

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 21601: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DATA: 19/02/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 21601.0001.14.000363-3

EMPENHO: 21601.0001.14.000366-1

Credor: 1995.00130-1

Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184

Bairro: Bandeirantes

Complemento: Usina Barro Duro

Culaba - MT

CEP: 78015-285

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.467.321/0001-99

Dotação Orçamentária: 21601.0001.10.122.036.2007.9906.33900000.134.4.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Tipo de Recurso: Normal

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Empenho: Global

Data Limite Prestação de Contas:

Histórico: Empenho do PED Nº 21601.0001.14.000363-3

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.750.000,00	Total empenhos estornados:	0,00
Valor Liquidado:	788.471,25	Total Pago:	788.471,25
Saldo a Liquidar:	961.528,75	Saldo a Pagar:	0,00
Saldo em Liquidação:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Total recolhido (GCV):	0,00	Total AQS:	0,00
Total Baixa NLA:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
20/02/2014	Liquidação	3.537,71	21601.0001.14.000280-3	Pgto FATURAS de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 05 e 06, relativas à competência JAN/14, conf. MEM. 22/GESEGE/CAL/SUAD/2014, fl. 05 do processo 32917/2014.
24/02/2014	Liquidação	174.953,49	21601.0001.14.000361-3	Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913 (Nº REF. AGP - 07 - 2014 127 949 8875-34), competência JANEIRO/14, voto em 23/01/2014, de energia elétrica das UNIDADES DA SES, conf. MEM. 21/GESEGE/SUG/2014, fl. 03 do processo 28540/2014.
25/02/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	174.953,49	21601.0001.14.000509-1	Pagamento do Empenho 216010001140003661 e Liquidação 216010001140003613
25/02/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.537,71	21601.0001.14.000512-1	Pagamento do Empenho 216010001140003661 e Liquidação 216010001140002803
24/03/2014	Liquidação	195.212,94	21601.0001.14.002367-3	Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913 (Nº REF. AGP - 07 - 2014 130 486 5165-49), competência FEVEREIRO/14, voto em 28/02/2014, de energia elétrica das UNIDADES DA SES, conf. MEM. 46/GESEGE/CAL/SUAD/2014, fl. 03 do processo 102228/2014.
24/03/2014	Liquidação	18.174,12	21601.0001.14.002364-9	Pgto FATURAS de energia elétrica com pacientes em HOME CARE, elencados na fl. 01, relativas à competência FEVEREIRO/14, conf. MEM. 47/GESEGE/CAL/SUAD/2014, fl. 03 do processo 102361/2014.
24/03/2014	Liquidação	199.571,62	21601.0001.14.002368-1	Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913 (Nº REF. AGP - 07 - 2014 131 989 6858-5), competência MARÇO/14, voto em 28/03/2014, de energia elétrica das UNIDADES DA SES, conf. MEM. 65/GESEGE/CAL/SUAD/2014, fl. 03 do processo 140420/2014.
09/04/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	195.212,94	21601.0001.14.002339-1	Pagamento do Empenho 216010001140003661 e Liquidação 216010001140003673
09/04/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	18.174,12	21601.0001.14.002302-0	Pagamento do Empenho 216010001140003661 e Liquidação 216010001140003649
09/04/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	199.571,62	21601.0001.14.002325-1	Pagamento do Empenho 216010001140003661 e Liquidação 216010001140003681
28/04/2014	Liquidação	197.021,37	21601.0001.14.003750-1	Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913, competência ABRIL/14, voto em 28/04/2014, de energia elétrica, conf. MEM. 83/GESEGE/CAL/SUAD/2014, fl. 03, do processo 207598/2014.
29/04/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	197.021,37	21601.0001.14.004004-9	Pagamento do Empenho 216010001140003661 e Liquidação



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 21601: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DATA: 19/02/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 21601.0001.14.000363-3

EMPENHO: 21601.0001.14.000366-1

216010001140037501





SI
Sua

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Cuiabá/MT – 19/05/2014

DESPACHO 0056/2014/SUAD/SES/MT

A: – Coordenadoria Financeira e Contábil

PROCESSO: 269616/2014

Senhor (a) Coordenador (a)

Encaminhamos o processo da empresa **CENTRAIS ELETRICAS** com a Fatura no valor de R\$ 243.364,22 (Duzentos e quarenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 28/05/2014, concernente a serviços de fornecimento de energia elétrica para atender SES mês de **Maio/2014** para providência quanto ao pagamento.

Bruno Cordeiro Rabelo
Superintendente Administrativo
SUAD/SES-MT

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ52
7

LIQ		LIQUIDAÇÃO		21601.0001.14.008170-3	
Nº EMP: 21601.0001.14.000366-1			Data do Docº: 27/05/2014		
Nº PED: 21601.0001.14.000363-3			Data de vencimento: 28/05/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 21 Secretaria de Estado de Saúde					
Unidade Orçamentária: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unidade Gestora: 21601.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 21601.0001.10.122.036.2007.9900.339000000.134.4.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Fº a pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 243.364,22		DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pgto FATURA AGRUPADORA UC 663913 (Nº REF. AGP -07-20141358401211-87), relativos á competência MAIO/2014, de energia elétrica das UNIDADES DA SES, conf. MEM. conf. MEMO 98/GESEGE/CAL/SUAD/2014, fl. 03 do processo nº 269616/2014.					
Código do credor: 1995.00130-1		Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A			
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 27972/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.3064.000000000278001-1					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.750.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 961.528,75	Esta liquidação (R\$) *** 243.364,22	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 718.164,53

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
ENSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

LIQ	LIQUIDAÇÃO	21601.0001.14.008170-3
-----	------------	------------------------

Valor Líquido:	*** 243.364,22	DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.059	Serviços de Energia Elétrica	*** 243.364,22
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 243.364,22



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATÉ/SEFAZ

53

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.008797-5
Data de Emissão: 28/05/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00130-1		
Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 21601.0001.14.000366-1	Fonte de Recurso: 134	
Nº LIQ: 21601.0001.14.008170-3	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
Banco + Agência + C/C: 001.3064.000000000278001-1		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 243.364,22	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário de Administração e Finanças Ordenador de Despesa
CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

CFIN / SES / MT
Este processo está sob o Nº 269616/14
Contendo 53 folhas
Cuiabá (MT) 09 / 06 / 14
20