

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

GF/SES/IM

PL N° 08
Demarça

LIQ	LIQUIDAÇÃO	21601.0001.14.008984-4
N° EMP: 21601.0001.14.000048-2		Data do Docº: 05/06/2014
N° PED: 21601.0001.14.000135-5		Data de vencimento: 06/06/2014
N° CAD:	N° NOBLIST:	N° 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: 21601.0001.10.302.327.4309.0600.335000000.112.5.1
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: *** 57.663,62 CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Histórico: Pagto de rescisão contratual de colaborador do ÍPAS HMVG, valor de 57.663,61 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (Sídney Luis Rugeri) conforme guias anexas fls. 04 e 05, Memo 657/GBSES/2014 e Processo 315957/2014.		
Código do credor: 2013.02205-5	Credor: IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	
CPF/CNPJ: 10.075.232/0005-96	Município UF: Várzea Grande - MT	N° 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

N° OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

N° Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
N° Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 14.088.225,72	Saldo a liquidar (R\$) *** 6.668.739,96	Esta liquidação (R\$) *** 57.663,62	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 6.611.076,34
--	---	---	---

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		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	21601.0001.14.008984-4
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 57.663,62	CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS *** **
-----------------------	---------------	---

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	*** 57.663,62
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 57.663,62
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2014.03497-9	Sidnei Luis Rugeri	*** 57.663,61
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 57.663,61



Estado de Mato Grosso

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

GF/SES/MT

FL N° 09

Dimas

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.010190-0
Data de Emissão: 06/06/2014		
N° NOBLIST:		N° 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 N° 001.3834.000000000021994-0.		
Código do Credor: 2013.02205-5		
Credor: IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG		
CPF/CNPJ: 10.075.232/0005-96		Município UF: Várzea Grande MT
N° EMP: 21601.0001.14.000048-2		Fonte de Recurso: 112
N° LIQ: 21601.0001.14.008984-4		N° do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
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\$): *** 0,01	Valor por Extenso: UM CENTAVO **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT N° 7865/O-3 Coordenadora Financeira e Contábil Superintendência de Planejamento e Finanças CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO <i>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva</i> Marcos Rogério Lima Pinto e Silva Secretário Adjunto de Administração e Sistema 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

FNNº 10

[Handwritten signature]

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.010195-1
Data de Emissão: 06/06/2014		
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: 2014.03497-9		
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: 21601.0001.14.008984-4		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\$): *** 57.663,61	Valor por Extenso: CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *** * * * * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. CIBELE MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Nº. 7865/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 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		

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

GF/SES/MT

Fl. Nº 11
Assinatura

LIQ		LIQUIDAÇÃO		21601.0001.14.010534-3	
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2			Data do Doctº: 02/07/2014		
Nº PED: 21601.0001.14.000135-5			Data de vencimento: 03/07/2014		
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: 03/07/2014		Liberador de Pagamento: Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		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): 001.3834.0000000000021994-0	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000021994-0		Valor Liquidação: *** 17.830,00		DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS *** **	
Histórico: Pagto de multa rescisória ao colaborador do IPAS HMVG, valor de 17.829,99 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (Sídney Luis Rugeri) conforme guia anexa fls. 06, Memo 657/GBSES/2014 e Processo 315957/2014.					
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: 001.1837.0000000000047106-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **		Termo da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 14.088.225,72	Saldo a liquidar (R\$) *** 4.792.606,95	Esta liquidação (R\$) *** 17.830,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 4.774.776,95
--	---	---	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 17.829,99
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	21601.0001.14.010534-3
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	*** 17.830,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 17.830,00
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	*** 17.829,99
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 17.829,99



Estado de Mato Grosso

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

GF/SES/MT

FL. Nº 12

Simone Cruz

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	21601.0001.14.013441-8
Data de Emissão: 03/07/2014		
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: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		
Nº EMP: 21601.0001.14.000048-2	Município UF: Cuiabá MT	
Nº LIQ: 21601.0001.14.010534-3	Fonte de Recurso: 112	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 17.829,99	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento		
CIBELF MAKIYAMA MARTINS CRC-MT Nº. 7865/O-3 Coordenadora Financeira e Contábil Superintendência de Planejamento e Finanças CIBELE MAKIYAMA MARTINS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO <i>Marcos Rogério Lima Pinto</i> 003872/Marcos Rogério Lima Pinto e Silva ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Processo 315957/2014

FGTS

08/07/2014 BANCO DO BRASIL 13:05:55
383414602 8737

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000178-6 29990239201-0
40709274041-6 77192173140-3
Data do pagamento 08/07/2014
Identificador 27404177192173140
Data de vencimento 09/07/2014
Valor Total 17.829,99
NR.AUTENTICACAO 2.AB5.DAC.137.7EC.6D0

CEPROMA

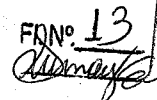
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000178-6 29990239201-0
40709274041-6 77192173140-3
Data do pagamento 08/07/2014
Identificador 27404177192173140
Data de vencimento 09/07/2014
Valor Total 17.829,99
NR.AUTENTICACAO 2.AB5.DAC.137.7EC.6D0

14 09:45

Página 1/1

simonecruz




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2014 11:37:51

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome HOSPITAL METROPOLITANO DE VARZEA GRANDE				02 - CNPJ/CEI 10.075.232/0005-96	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DOM ORLANDO CHAVES2282			04 - Contato/DDD/telefone 81-34615300		05 - CEP 78.118-000
06 - Bairro/distrito CRISTO REI	07 - Município VARZEA GRANDE	08 - UF MT	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 27404177192173140			12- Total a Recolher 17.829,99		
13- Data de Validade = 09/07/2014					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001786	299902392010	407092740416	771921731403
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2014 11:37:51

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome HOSPITAL METROPOLITANO DE VARZEA GRANDE				02 - CNPJ/CEI 10.075.232/0005-96	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DOM ORLANDO CHAVES2282			04 - Contato/DDD/telefone 81-34615300		05 - CEP 78.118-000
06 - Bairro/Distrito CRISTO REI	07 - Município VARZEA GRANDE	08 - UF MT	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 27404177192173140			12- Total a Recolher 17.829,99		
13- Data de Validade = 09/07/2014					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001786	299902392010	407092740416	771921731403
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica





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 315957/2014 com folhas numeradas até nº 13 e com 01 volume.

ARQUIVE-SE

11/11/2014

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