



DAE
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
amar • cuidar • acreditar

Fls

C.I.N.º
081/2018

DATA:
07/02/2018

DE: ALESSANDRO M. LEITE DE CAMPOS
Diretor Comercial

PARA: Diretor Contábil
Osmar Alves da Silva

ASSUNTO: Dação pagamento Órgãos Públicos Estaduais

Encaminhamos anexo as faturas referente mês 01/2018, vencimento 27/02/2018, aos Órgãos Públicos Estaduais, conf. Termo de Dação em pagamento ref. ao Termo de Confissão e Assunção de Dívida assinado em 26/02/08 entre o DAE/GOV. ESTADO DE MT.

Secretaria de Educação – R\$	140.534,65	M³ = 12.452
Secretaria de Segurança – R\$	16.070,88	M³ = 1.591
Empaer – R\$	53,20	M³ = 0
Indea – R\$	106,40	M³ = 12
Ciretran – R\$	241,80	M³ = 30
Rede Cidadã - R\$	53,20	M³ = 0
Total Geral	R\$ 157.060,13	M³ = 14.085


ALESSANDRO M. LEITE DE CAMPOS
Diretor Comercial
DAE-VG

recebido
15/02/18




AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENT0

FATURA AGRUPADA

CONTAS DA dae

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.

Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.

Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

NOME		ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE dae	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - MT		RUA, SECRETARIA DE FAZENDA - MT - CENTRO VARZEA	200005 - 01/2018	2018 / 100973	01/2018	06/02/2018	27/02/2018	1
MATRÍCULA	NOME	ENDERECO	UNIDADE	SISTEMA	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
500	EEFG - ANTONIO GERALDO G. GATIBONI	RUA NAPOLEAO JOSE DA COSTA - NUMERO - 0 - ESCOLA	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	0,00	1.300,80
1616	EEFG - IRENE GOMES DE CAMPOS	AVENIDA ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO - NUMERO - 0 -	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	0,00	15.067,80
3198	EEFG - PE. NADIR DE OLIVEIRA	RUA 7 DE SETEMBRO - NUMERO - 0 - JARDIM GLORIA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	54661	2.984,61
6975	EEFG - MARIA MACEDO RODRIGUES	RUA CARLOS CASTILHO - NUMERO - 0 - RUA MARTINS	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	731	76
6996	EEFG VASTI PEREIRA DA CONCEICAO	RUA ACERES - NUMERO - 0 - VAPIM VARZEA GRANDE	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	242	53,20
EEFG	EEFG - UBALDO MONTEIRO DA SILVA	RUA MINAS GERAIS - NUMERO - S/N - JARDIM DOS	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	9	8
10631	EEFG - MANOEL GOMES	TRAVESSA BARNABE DE MESQUITA - NUMERO - 0 -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	5257	15
11070	EEFG - EMANOEL PINHEIRO...V.G	AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES - NUMERO - 778 -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	25	155
12446	EEFG - JOSE LEITE MORAES--V.G	RUA PROFESSOR(A) ISABEL PINTO - NUMERO - 0 -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	17310	97
12474	EEFG. DOMINGOS SAVIO B. LIMA - V. GRANDE	RUA ARY PAES BARRETO - NUMERO - 0 - CRISTO REI	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	3389	102
14854	EEFG - MANOEL CORREA DE ALMEIDA	RUA MARIANO DE CAMPOS - NUMERO - 35 - ALAMEDA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	16185	120
16876	EEFG - HERCOLITO LEONCIO MONTEIRO	RUA COSTA RICA - NUMERO - S/N - Q.12 S/N -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	453	45
17310	EEFG - PROF. HONORIO R. DE AMORIM	RUA 14 - NUMERO - 14 - Q.22 N-14 - COHAB DOM	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	6545	32
17581	EEFG - DOM BOSCO	RUA TURMALINA - NUMERO - 0 - COHAB DOM BOSCO	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	7132	29
21811	EEFG - SARITA BARACAT	RUA MORADA NOVA - NUMERO - 0 - PARQUE DO LAGO	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	452	89
22742	EEFG - PROF. DEMETRIO DE SOUZA	AVENIDA SAO GONCALO - NUMERO - 0 - AV MINEIRAO -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	2198	46
24993	CENT. HAB. PROF. CELIA DUQUE DE AMORIM	RUA MIGUEL LEITE - NUMERO - 266 - CENTRO VARZEA	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	330	0,00
24994	CENT. HAB. PROF. CELIA DUQUE DE AMORIM	RUA MIGUEL LEITE - NUMERO - 226 - CENTRO VARZEA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	1535	95
25050	EEFG - FERNANDO L. CAMPOS	AVENIDA ALZIRA SANTANA - NUMERO - 347 - CENTRO	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	31246	219
26779	EEFG - MIGUEL BARACAT	RUA EURIKO GASPAR DUTRA - NUMERO - 0 - PIRINEU	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	60	0,00
26956	EEFG - PROF ELMAS GATTAZ MONTEIRO	RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES - NUMERO - 0 -	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	1330	0,00
27581	EEFG - PROF. ADALGISA DE BARROS	RUA GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN - NUMERO - 0 -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	2207	1860
28953	ESCOLA ESTADUAL MISSIONARIA GUNNAR VINGREN	RUA JOAQUIM NABUCO - NUMERO - 0 - N° 950 -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	2706	53
32620	EEFG - DEF. GONCALO B. DE CAMPOS	RUA JACOB DO BANDOLIN - NUMERO - 30 - SANTA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	1322	107
33020	EEFG PROF. - VANILII STABILITO---V.G	RUA ARUDA - NUMERO - 10 - COHAB NSRA. DA GUIA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	6474	5
34351	EEFG - PROF. MARIA DA CUNHA BRUNO	RUA 24 - NUMERO - 0 - JARDIM PRIMAVERA VARZEA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	6732	48
35269	ASSESSORIA PEDAGOGICA DE VARZEA GRANDE	RUA SALIN NADAF - NUMERO - 370 - CENTRO VARZEA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	2474	16
36897	EEFG - PROF. JERCY JACOB	RUA SAO JUDAS TADEU - NUMERO - 99 - CENTRO	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	5628	22
37842	EEFG - MERCEDES DE PAULA SODA---V.G	RUA NICOLAU BUSSIKI - NUMERO - 0 - Q18 - JARDIM	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	630	0,00
38243	EEFG - MARIA LEITE MARCOSK	RUA TENENTE SOUZA VAKQUES - NUMERO - S/N - Q.20	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	17175	165
39601	EEFG - PORFIRIA PAULA DE CAMPOS	RUA ABDALA DE ALMEIDA - NUMERO - 0 - COHAB SANTA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	8895	292
40256	EEFG - ARIETE MARIA DA SILVA	RUA F - NUMERO - S/N - ASA BELA VARZEA GRANDE MT	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	830	0,00
46074	EEFG - PEDRO GARDES	AVENIDA FILINTO MULLER - NUMERO - 511 - CENTRO	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	1430	0,00
46075	EEFS G - LICINIO MONTEIRO	RUA GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN - NUMERO - 211 -	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	1430	0,00
51195	EEFG - HERCOLITO LEONCIO MONTEIRO	RUA COSTA RICA - NUMERO - S/N - Q:12 S/N - COHAB	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	330	0,00
53103	EEFG - DEF. SALIM NADAF	RUA Q - NUMERO - S/N - Q 44 - COHAB CRISTO REI	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	8246	31
Valor por Extenso			Quantidade	% Retenção	Valor da Retenção		TOTAL A PAGAR	
*** Continua na próxima página ***			*****	0,00	*****		*****	

DAE

DAE VARZEA GRANDE

AV GOV JULIO CANPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone (65) 36889600
CNPJ: 02.555.079/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
2018 / 100973

*** Continua na próxima página ***

PÁGINA:

Autenticação Mecânica

DAE VARZEA GRANDE
AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENTO

FATURA AGRUPADA
CONTAS DA dae

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

NOME		ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE dae	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - MT		RUA SECRETARIA DE FAZENDA - MT - CENTRO VARZEA	200005 - 01/2018	2018 / 100973	01/2018	06/02/2018	27/02/2018	2

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
56019	EEPG- MILTON FIGUEIREDO	AVENIDA CRUZEIRO DO SUL - NUMERO - S/N - QD.16	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	5742	19	0,00	134,74
56899	EEPG- JAYME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR	RUA CHILE - NUMERO - S/N - JARDIM IMPERIAL	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	50405	294	0,00	4.556,34
66865	EEPG-PORFIRIA PAULA DE CAMPOS	RUA ABDALA DE ALMEIDA - NUMERO - S/N - COHAB	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	8895	21	0,00	230,40
68919	ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA DE JESUS DA SILVA	RUA 015 - NUMERO - S/N - QDA 56 - NOVA FRONTEIRA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	4196	127	0,00	1.269,03
818569	ESCOLA ESTADUAL ELIZABETH MARCIA BASTOS MINEIROS	AVENIDA FILINTO MULLER - NUMERO - S/N - JARDIM	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	5	45	0,00	400,65

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CENTO E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS e SESENTA E CINCO CENTAVOS	41	140.534,65	0,00	0,00	140.534,65

DAE VARZEA GRANDE
AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone (65) 36889600
CNPJ: 02.555.079/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
2018 / 100973

PÁGINA: 2/2

82630001405-5 34650382000-0 00000000000-0 00100973960-6



DAE VARZEA GRANDE

AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENTO

FATURA AGRUPADA

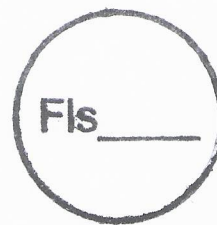
CONTAS DA dae

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

Quantidade Total de Contas: 41

Total de Consumo: 12.452

Valor Total das Faturas: 140.534,65





DAE VARZEA GRANDE

RAV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENT0

FATURA AGRUPADA

CONTAS DA dae

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.

Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.

Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

NOME		ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE dae	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA		
SESP-MT - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURCA PUBLICA		RUA SECRETARIA DE FAZENDA - MTS/N - CENTRO VARZEA	200007 - 01/2018	2018 / 100974	01/2018	06/02/2018	27/02/2018	1		
MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETEÇÃO	VALOR
4146	DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DIST. JD GLORIA	RUA JACIARA - NUMERO - 434 - JARDIM GLORIA II	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A		10	0,00	53,20
11076	DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DIST. CRISTO REI	AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES - NUMERO - 0 - MANGA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	4400	38	0,00	489,78
26433	BOMBEIRO SCE INCENDIO-V.GRANDE	AVENIDA CASTELO BRANCO - NUMERO - 1600 - JARDIM	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	32	122	0,00	1.216,08
32221	PM-MT ACADEMIA DE POLICIA MILITAR - C.V.	RUA MAYSA MATARAZZO - NUMERO - 0 - JARDIM COSTA	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	19028	71	0,00	381,46
33456	POLICIA JUDICIARIA CIVIL-MT/DELEG. REGIONAL	AVENIDA FILINTO MULLER - NUMERO - 147 -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	2652	30	0,00	197,00
35621	COMANDO REGIONAL II	AVENIDA FILINTO MULLER - NUMERO - 0 - CENTRO	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A		630	0,00	6.595,80
42904	POLO REDE CIDAD/VARZEA GRANDE SESP MT	AVENIDA CORONEL JULIAO DE BRITO - NUMERO - S/N -	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A/E		60	0,00	839,40
43145	DELEGACIA ESPEC. DO MENOR - PO DO LAGO	RUA VILIA ALEGRE - NUMERO - S/N - PARQUE DO LAGO	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	3988	80	0,00	771,30
48348	BASE COMUNITARIA DE SEGUCAECS-CRISTO REI	RUA PROFESSOR(A) ISABEL PINTO - NUMERO - S/N -	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A/E		10	0,00	79,80
50508	BCS - JD IMPERIAL	RUA BOLIVIA - NUMERO - S/N - JARDIM IMPERIAL	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	1711	7	0,00	53,20
51178	DELEGACIA ESPECIALIZADA ROUBOS E FURTOS-VG	RUA SAO PAULO - NUMERO - S/N - NOVA VARZEAGRANDE	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	4392	40	0,00	347,70
58862	CISC- VARZEA GRANDE/MT	RUA PRES RICARDO JARDIM - NUMERO - S/N - COHAB	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	8646	382	0,00	3.969,48
60490	BCS SAO MATHEUS	RUA 32 - NUMERO - S/N - ESQ.C/ RUA 12.FRENT BAR	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	2020	15	0,00	98,50
66608	CIA DE FORCA TATICA DE VG - PM/MT	RUA D-1 - NUMERO - 16 - QD. 07 - RES.FIOR DO IPE	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A/E	1592	9	0,00	79,80
75485	DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER	RUA ALMIRANTE BARROSO - NUMERO - S/N - S/N -	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	955	4	0,00	898,38

Valor por Extenso

DEZESESSEIS MIL, E SETENTA REAIS e OITENTA E OITO CENTAVOS

Quantidade

Total da Fatura

Valor da Retenção

TOTAL A PAGAR

[illegible]

AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone (65) 36889600
DAE VARZEA GRANDE
 CNPJ: 02.555.079/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DAE VARZEA GRANDE

PÁGINA: 1/1

1/1

82670000160-3 70880382000-8 00000000000-0 00100974960-5



Autenticação Mecânica

	DAE VARZEA GRANDE AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENT0	FATURA AGRUPADA CONTAS DA dae	Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo. Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.
--	---	---	--

Quantidade Total de Contas: 15	Total de Consumo: 1.591	Valor Total das Faturas: 16.070,88
---------------------------------------	--------------------------------	---



DAE VARZEA GRANDE

AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENTO

FATURA AGRUPADA

CONTAS DA dae

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

Quantidade Total de Contas: 1

Total de Consumo: 0

Valor Total das Faturas: 53,20

Fls _____

DAE VARZEA GRANDE
AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENTO

FATURA AGRUPADA
CONTAS DA dae

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

NOME INDEA - MT	ENDEREÇO RUA SECRETARIA DE FAZENDA - MT - CENTRO VARZEA	NÚMERO DA FATURA 200015 - 01/2018	CONTROLE dae 2018 / 100978	REFERÊNCIA 01/2018	EMIÇÃO 06/02/2018	VENCIMENTO 27/02/2018	PÁGINA 1
--------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
116	INDEA-V.GRANDE	RUA DA EXPOSICAO - NUMERO - 0 - PONTE VELHA	1	1 - VARZEA GRANDE	N	A	530	10	0,00	53,20
26437	INDEA_VARZEA GRANDE	RUA CRISTOVAO COLOMBO - NUMERO - 0 - JARDIM	1	1 - VARZEA GRANDE	S	A	530	2	0,00	53,20

Valor por Extenso CENTO E SEIS REAIS e QUARENTA CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 106,40	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 106,40
---	-----------------	---------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------

DAE
AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone (65) 36889600
CNPJ: 02.555.079/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
2018 / 100978

DAE VARZEA GRANDE

PÁGINA: 1 / 1

Autenticação Mecânica

82620000001-4 06400382000-4 00000000000-0 00100978960-1



DAE VARZEA GRANDE

AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENTO

FATURA AGRUPADA
CONTAS DA dae

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

Quantidade Total de Contas: 2

Total de Consumo: 12

Valor Total das Faturas: 106,40

Fls _____



AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENT0

CONTAS DA dae

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.

Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.

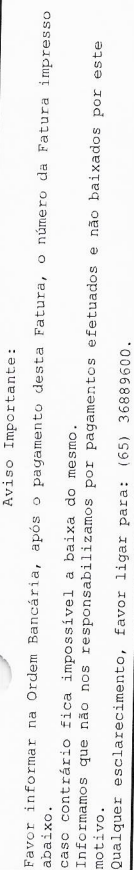
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

Quantidade Total de Contas: 1

Total de Consumo: 30

Valor Total das Faturas: 241,80



NOME					
REDE CIDADã VARZEA GRANDE					
ENDEREÇO					
RUA SECRETARIA DE FAZENDA - MT - CENTRO VARZEA		NÚMERO DA FATURA	CONTROLE dse	REFERÊNCIA	EMIÇÃO
		200009 - 01/2018	2018 / 100375	01/2018	06/02/2018
		VENCIMENTO	PÁGINA		
		27/02/2018	1		
MATRÍCULA					
27655 REDE CIDADã VARZEA GRANDE					
ENDEREÇO					
AVENIDA CASTELO BRANCO - NÚMERO - 2064 - CENTRO		UNIDADE	SISTEMA		
		1	1 - VARZEA GRANDE		
		H	TIPO	LEITURA	CONSUMO
		S	A	2170	0
RETENÇÃO					VALOR
0.00					53,20

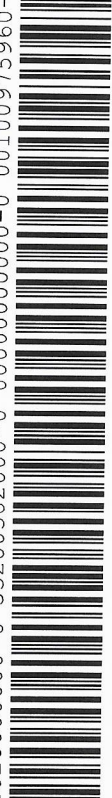
Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E TRES REAIS e VINTE CENTAVOS	1	53,20	0,00	0,00	53,20



DAE

DAE VARZEA GRANDE
AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS
CNPJ: 02.555.079/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.555.079/0001-42
2018 / 100975

8262000000-6 53200382000-0 0000000000-0 00100975960-4



Autenticação Mecânica

PÁGINA: 1/1

Fls _____



DAE VARZEA GRANDE

AV GOV JULIO CAMPOS, 2599 - JARDIM DOS ESTADOS - Fone
CGC 02.555.079/0001-42 Insc. Est. ISENTO

FATURA AGRUPADA

CONTAS DA dae

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
Qualquer esclarecimento, favor ligar para: (65) 36889600.

Quantidade Total de Contas: 1

Total de Consumo: 0

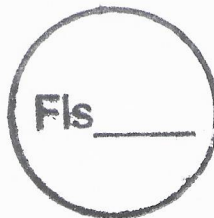
Valor Total das Faturas: 53,20

Fls _____

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE

Ordem de Pagamento

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
C.N.P.J.: 02.555.079/0001-42
Município: VÁRZEA GRANDE



Data: 22/02/2018
N. da Ordem : 166/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/02/2018

Órgão:	18	- DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	18.01	- DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.0040	- Saneamento Básico
Projeto/Atividade:	2.069	- MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.:	0	- RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS
Recurso:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Número do empenho :	122	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	157.060,13	Valor da ordem :	157.060,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	157.060,13	Total (B) :	157.060,13
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 863	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
Endereço: ST PALÁCIO PAIAGUAS S/Nº	Cidade: Cuiabá		UF: MT
C.N.P.J.: 03.507.415/0001-44	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 QUE DEVERÃO SER PAGAS PELO PRÓPRIO DAE-VG - CONFORME TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ASSINADA EM 28/02/2008 . REFERENTE AS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE JANEIRO 2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	157.060,13
-------------------------------	---------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 157.060,13 (cento e cinquenta e sete mil sessenta reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2018.

RICARDO AZEVEDO ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

Debitos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	157.060,13
----------	---------------------	------	-------------------	------------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	50631 BANCO DO BRASIL - C/C - 35396-5 - MOVIMENTO - 35396-5	DF 161	157.060,13

Ordem de pagamento : Em 22/02/2018 pague-se a importância acima processada

OSMAR ALVES DA SILVA
DIRETOR CONTABIL

Recibo : Em 22/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

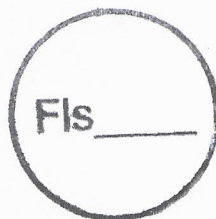
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

C.N.P.J.: 02.555.079/0001-42

Município: VÁRZEA GRANDE



Data: 22/02/2018
Nº da Liquidação: 114/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 18 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Unidade: 18.01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Funcional: 17.512.0040 - Saneamento Básico
Projeto/Atividade: 2.069 - MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: JAN /2018
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	122/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	157.060,13	Valor da liquidação:	157.060,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	157.060,13	Total (B):	157.060,13
		Saldo (A - B):	0,00

Código: 863 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Endereço: ST PALÁCIO PAIAGUAS S/Nº

Cidade: Cuiabá

C.N.P.J.: 03-507-415/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 QUE DEVERÃO SER PAGAS PELO PRÓPRIO DAE-VG - CONFORME TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ASSINADA EM 28/02/2008 . REFERENTE AS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE JANEIRO 2018.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	157.060,13
------------------------------	---------------	------------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 157.060,13 (cento e cinquenta e sete mil sessenta reais e treze centavos)

Fundamento legal :

ARTIGO 24 INCISO VIII

Data : 21/06/1993

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

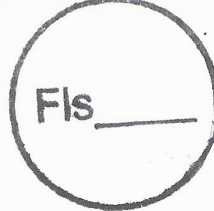
Responsável

Data : 22/02/2018

RICARDO AZEVEDO ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

OSMAR ALVES DA SILVA
DIRETOR CONTABIL

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE



Nota de Empenho

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
C.N.P.J.: 02.555.079/0001-42
Município: VÁRZEA GRANDE

Data: 19/02/2018
Nº do empenho : 122/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 18 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Unidade: 18.01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Funcional: 17.512.0040 - Saneamento Básico
Projeto/Atividade: 2.069 - MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	10.678.885,00	Empenhos anteriores :	1.699.356,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	157.060,13
Anulações:	2.241.633,90	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.437.251,10	Total (B) :	1.856.416,36
		Saldo (A - B) :	6.580.834,74

Cidade: 863 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Endereço: ST PALÁCIO PAIAGUAS S/Nº
C.N.P.J.: 03.507.415/0001-44
Banco:

Cidade: Cuiabá
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MT
Fone:
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 QUE DEVERÃO SER PAGAS PELO PRÓPRIO DAE-VG - CONFORME TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ASSINADA EM 28/02/2008 .

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 157.060,13

Fica empenhada a importância de 157.060,13 (cento e cinquenta e sete mil sessenta reais e treze centavos)

Fundamento legal : ARTIGO 24 INCISO VIII
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data : 21/06/1993

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

RICARDO AZEVEDO ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

NAYARA C DE AMORIM CAMPOS BARRO
COORDENADORA CONTABIL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

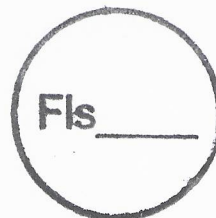
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE

Nota de Liquidação

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

C.N.P.J.: 02.555.079/0001-42

Município: VÁRZEA GRANDE



Data: 22/03/2018

Nº da Liquidação: 114/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 18 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Unidade: 18.01 - DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Funcional: 17.512.0040 - Saneamento Básico
Projeto/Atividade: 2.069 - MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: JAN /2018
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	122/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	157.060,13	Valor da liquidação:	157.060,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	157.060,13	Total (B):	157.060,13
		Saldo (A - B):	0,00

C. Cor: 863 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Endereço: ST PALÁCIO PAIAGUAS S/Nº

Cidade: Cuiabá

C.N.P.J.: 03-507-415/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 QUE DEVERÃO SER PAGAS PELO PRÓPRIO DAE-VG - CONFORME TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ASSINADA EM 28/02/2008 . REFERENTE AS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE JANEIRO 2018.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 157.060,13

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 157.060,13 (cento e cinquenta e sete mil sessenta reais e treze centavos)

Fundamento legal :

Data : 21/06/1993

ARTIGO 24 INCISO VIII

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 22/03/2018

RICARDO AZEVEDO ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

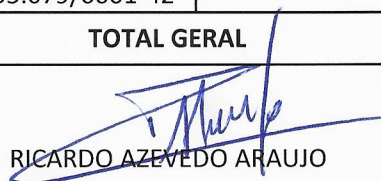
OSMAR ALVES DA SILVA
DIRETOR CONTABIL

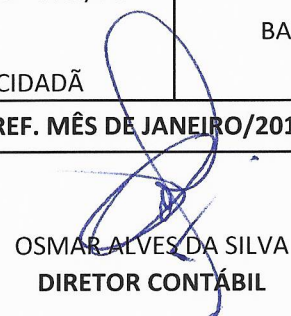
PAGAMENTO

Nº DOCUMENTO FINANCEIRO : 161

VÁRZEA GRANDE, 22 DE FEVEREIRO DE 2018

DÉBITO		VALOR	CRÉDITO	
CONTA	AGÊNCIA/ Nº CONTA		CONTA	AGÊNCIA/Nº CONTA
CONTA MOVIMENTO - DAE VG CNPJ: 02.555.079/0001-42	BB - 001 AG: 2764-2 C/C: 35.396-5	140.534,65	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DAE/VG EDUCAÇÃO	BOLETO BANCÁRIO
CONTA MOVIMENTO - DAE VG CNPJ: 02.555.079/0001-42	BB - 001 AG: 2764-2 C/C: 35.396-5	16.070,88	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DAE/VG SESP	BOLETO BANCÁRIO
CONTA MOVIMENTO - DAE VG CNPJ: 02.555.079/0001-42	BB - 001 AG: 2764-2 C/C: 35.396-5	53,20	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DAE/VG EMPAER	BOLETO BANCÁRIO
CONTA MOVIMENTO - DAE VG CNPJ: 02.555.079/0001-42	BB - 001 AG: 2764-2 C/C: 35.396-5	106,40	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DAE/VG INDEA	BOLETO BANCÁRIO
CONTA MOVIMENTO - DAE VG CNPJ: 02.555.079/0001-42	BB - 001 AG: 2764-2 C/C: 35.396-5	241,80	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DAE/VG CIRETRAN	BOLETO BANCÁRIO
CONTA MOVIMENTO - DAE VG CNPJ: 02.555.079/0001-42	BB - 001 AG: 2764-2 C/C: 35.396-5	53,20	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DAE/VG REDE CIDADÃ	BOLETO BANCÁRIO
TOTAL GERAL		157.060,13	REF. MÊS DE JANEIRO/2018	


RICARDO AZEVEDO ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE


OSMAR ALVES DA SILVA
DIRETOR CONTÁBIL



Emissão de comprovantes

A33S221647704425010
22/02/2018 16:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.21
2764202764 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAE MOVIMENTO

AGENCIA: 2764-2 CONTA: 35.396-5

Convenio DEPARTAMENTO DE AGUA E ES

Codigo de Barras 82630001405-5 34650382000-0
00000000000-0 00100973960-6

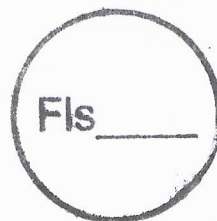
Data do pagamento 22/02/2018

Valor Total 140.534,65

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFE.587.F39.5C6.521

Transação efetuada com sucesso por: JA232808 HELLEN DE PINHO HORTENCE.



Emissão de comprovantes

A33S221647704425012
22/02/2018 16:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.42
2764202764 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAE MOVIMENTO

AGENCIA: 2764-2 CONTA: 35.396-5

Convenio DEPARTAMENTO DE AGUA E ES

Codigo de Barras 82670000160-3 70880382000-8
00000000000-0 00100974960-5

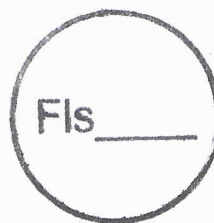
Data do pagamento 22/02/2018

Valor Total 16.070,88

DOCUMENTO: 022202

AUTENTICACAO SISBB: 8.9DF.F98.9E6.B0A.20D

Transação efetuada com sucesso por: JA232808 HELLEN DE PINHO HORTENCE.



Emissão de comprovantes

A33S221647704425014
22/02/2018 16:56:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.51
2764202764 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAE MOVIMENTO

AGENCIA: 2764-2 CONTA: 35.396-5

Convenio DEPARTAMENTO DE AGUA E ES

Codigo de Barras 82600000000-8 53200382000-0
00000000000-0 00100977960-2

Data do pagamento 22/02/2018

Valor Total 53,20

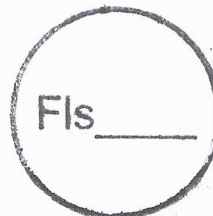
DOCUMENTO: 022203

AUTENTICACAO SISBB: A.8C1.906.420.4C3.44E

Transação efetuada com sucesso por: JA232808 HELLEN DE PINHO HORTENCE.



Emissão de comprovantes

A33S221647704425016
22/02/2018 16:57:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.00
2764202764 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAE MOVIMENTO

AGENCIA: 2764-2 CONTA: 35.396-5

=====

Convenio DEPARTAMENTO DE AGUA E ES

Codigo de Barras 82620000001-4 06400382000-4
00000000000-0 00100978960-1

Data do pagamento 22/02/2018

Valor Total 106,40

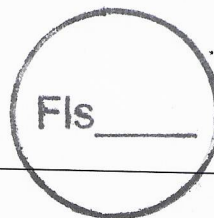
DOCUMENTO: 022204

AUTENTICACAO SISBB: D.3FB.933.82C.4D6.33A

Transação efetuada com sucesso por: JA232808 HELLEN DE PINHO HORTENCE.



Emissão de comprovantes

A33S221647704425018
22/02/2018 16:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.10
2764202764 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAE MOVIMENTO

AGENCIA: 2764-2 CONTA: 35.396-5

=====

Convenio DEPARTAMENTO DE AGUA E ES

Codigo de Barras 82680000002-6 41800382000-2
00000000000-0 00100979960-0

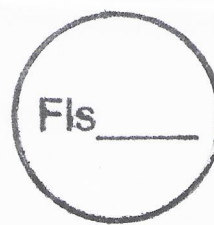
Data do pagamento 22/02/2018

Valor Total 241,80

DOCUMENTO: 022205

AUTENTICACAO SISBB: 5.DC8.8E4.F37.A0D.274

Transação efetuada com sucesso por: JA232808 HELLEN DE PINHO HORTENCE.



Emissão de comprovantes

A33S221647704425020
22/02/2018 16:57:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.21
2764202764 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAE MOVIMENTO
AGENCIA: 2764-2 CONTA: 35.396-5
=====

Convenio	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES
Codigo de Barras	82620000000-6 53200382000-0
	00000000000-0 00100975960-4
Data do pagamento	22/02/2018
Valor Total	53,20

DOCUMENTO: 022206
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAC.89E.DB3.7F8.DE6

Transação efetuada com sucesso por: JA232808 HELLEN DE PINHO HORTENCE.