

Folha de Pagamento
Janeiro/2015- Folha Normal

15/03/2016 11:43:27

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1- SUBSÍDIO	181	5430	4.451.404,01	300 - INSS	220	2384,00 %	97.688,80	600 - BASE SAL.	410	5.616.162,80	
2- SUB COMISS	212	6231 D/H	897.591,18	307 - INSS 13º	1	8,00 %	19,67	711 - BS INSS EM	220	908.707,46	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	187	4.622.042,17	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	181	1991 %	489.654,36	715 - INSS OBRIG	220	181.739,91	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	320 - IRRF	390	9282,5 %	1.013.676,61	720 - BS INSS 13	1	245,94	
21- SEC GERAL DP	1	0 %	914,13	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.654,73	732 - CONT.P.OBR	187	508.424,56	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	416 - AMDEP-MENS	105	105 %	24.750,54				
27- C. COOR.NU	19		16.517,27	418 - BCOBRASIL1	65	0 R\$	113.292,36				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	419 - BCOBRASIL2	19	0 R\$	17.138,49				
101- 13º SALAR	1	1 /12	245,94	420 - BCOBRASIL3	6	0 R\$	2.967,13				
151- AB FÉRIAS	49	1470	303.453,47	421 - BCOBRASIL4	4	0 R\$	3.219,55				
180- FÉR.PROPOR	7	46 /12	18.076,28	424 - BCO SICREDI	9	0 R\$	14.888,83				
181- 1/3 INDENIZADA	7	7 / 3	6.025,43	425 - CAIXA 1	22		50.253,04				
182- SALDO SAL.	8	55 D/H	8.312,63	426 - CAIXA 2	6	0 R\$	4.971,08				
209- DIF FÉRIAS	53		58.728,40	427 - CAIXA 3	4	0 R\$	2.083,98				
211- DIF.SAL	2	0 R\$	2.803,65	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
213- PENS.ALIM.	6	76,6 %	17.057,82	429 - BCO SICREDI	2	0 R\$	2.997,26				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	430 - BCO PAN	4	0 R\$	193,50				
221- INDENIZAÇÃ	3	0 D/H	8.159,73	455 - SINDEP-M	54	54 %	14.536,76				
223- VERBAS IND	17		45.900,00	509 - LÍQ.RESCIS	8	0 R\$	40.019,29				
227- VERBAS IND	58		156.600,00	862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
228- VERBAS IND	38		102.600,00	865 - PENSÃO JUD	2	22 %	5.133,42				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	880 - BCO BRASIL	3	0 R\$	1.650,97				
230- VERBAS IND	51		137.700,00								
Total de Rendimentos ➡			6.466.542,58	Total de Descontos ➡			1.928.535,11	Total Líquido ➡			4.538.007,47

Folha de Pagamento
Fevereiro/2015- Folha Normal

15/03/2016 11:44:20

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1 - SUBSÍDIO	181	5400	4.452.622,81	300 - INSS	229	2488,00 %	102.835,69	600 - BASE SAL.	417	5.645.770,92	
2- SUB COMISS	223	6574 D/H	948.499,89	307 - INSS 13º	6	48,00 %	196,73	711 - BS INSS EM	229	955.238,50	
4 - APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	187	4.623.260,97	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	181	1991 %	489.788,43	715 - INSS OBRIG	229	191.046,05	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	320 - IRRF	401	9520 %	1.019.834,28	720 - BS INSS 13	6	2.459,35	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00	732 - CONT.P.OBR	187	508.558,63	
24- AJUDA CUST	2	60 %	15.631,68	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.601,71				
25- COM. CORREG	1		3.291,90	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	416 - AMDEP-MENS	105	105 %	24.762,73				
27- C. COOR.NU	23		21.065,03	418 - BCOBRASIL1	63	0 R\$	106.228,66				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	419 - BCOBRASIL2	19	0 R\$	17.138,49				
101- 13º SALAR	6	7 /12	2.459,35	420 - BCOBRASIL3	8	0 R\$	4.131,07				
151- AB FÉRIAS	27	810	160.653,77	421 - BCOBRASIL4	4	0 R\$	3.219,55				
179- FERIAS VENCIDAS	1	0 /12	2.951,12	424 - BCO SICREDI	13	0 R\$	26.842,41				
180- FÉR.PROPOR	6	46 /12	15.493,93	425 - CAIXA 1	19		44.103,61				
181- 1/3 INDENIZADA	6	6 /3	6.148,35	426 - CAIXA 2	6	0 R\$	4.971,08				
182- SALDO SAL.	6	32 D/H	4.672,77	427 - CAIXA 3	4	0 R\$	2.083,98				
211- DIF.SAL	4	442,68 R\$	2.065,84	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	19.451,05	429 - BCO SICREDI	2	0 R\$	2.997,26				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	430 - BCO PAN	4	0 R\$	182,75				
221- INDENIZAÇÃ	2	0 D/H	2.360,98	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	455 - SINDEP-M	53	53 %	14.262,53				
227- VERBAS IND	57		153.900,00	464 - DEV VALOR MAIOR	2	0 /30	1.855,62				
228- VERBAS IND	38		102.600,00	509 - LÍQ.RESCIS	6	0 R\$	33.431,87				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
230- VERBAS IND	51		137.700,00	865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.079,67				
				880 - BCO BRASIL	3	0 R\$	1.650,97				
Total de Rendimentos ➡			6.334.376,32	Total de Descontos ➡			1.938.849,99	Total Líquido ➡			4.395.526,33



Folha de Pagamento

15/03/2016 11:45:08

Março/2015- Folha Normal

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1 - SUBSÍDIO	183	5490	4.494.435,30	300 - INSS	234	2552,00 %	106.687,04	600 - BASE SAL.	425	5.715.267,38	
2- SUB COMISS	229	6766 D/H	978.159,71	307 - INSS 13º	6	48,00 %	413,14	711 - BS INSS EM	234	989.620,30	
4 - APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	189	4.665.073,46	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	183	2013 %	494.387,80	715 - INSS OBRIG	234	197.922,34	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	320 - IRRF	409	9772,5 %	1.024.419,61	720 - BS INSS 13	6	5.164,66	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00	732 - CONT.P.OBR	189	513.158,00	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.601,71				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
27- C. COOR.NU	17		19.406,82	416 - AMDEP-MENS	105	105 %	24.632,40				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	418 - BCOBRASIL1	62	0 R\$	103.705,08				
101- 13º SALAR	6	15 /12	5.164,66	419 - BCOBRASIL2	21	0 R\$	16.045,23				
151- AB FÉRIAS	44	1320	159.716,59	420 - BCOBRASIL3	9	0 R\$	4.244,91				
161- L.PRÊM.PEC	2	0 Dia	112.743,07	421 - BCOBRASIL4	4	0 R\$	3.219,55				
179- FERIAS VENCIDAS	2	0 /12	7.378,07	424 - BCO SICREDI	13	0 R\$	26.842,41				
180- FÉR.PROPOR	5	34 /12	12.050,85	425 - CAIXA 1	20		45.809,35				
181- 1/3 INDENIZADA	6	6 / 3	6.476,31	426 - CAIXA 2	5	0 R\$	4.499,89				
182- SALDO SAL.	5	67 D/H	9.099,61	427 - CAIXA 3	4	0 R\$	2.083,98				
211- DIF.SAL	2	0 R\$	2.360,98	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	19.451,05	429 - BCO SICREDI	3	0 R\$	3.352,24				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	430 - BCO PAN	4	0 R\$	185,94				
221- INDENIZAÇÃ	2	0 D/H	1.524,79	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	455 - SINDEP-M	52	52 %	13.988,30				
227- VERBAS IND	57		153.900,00	464 - DEV VALOR MAIOR	1	0 /30	737,84				
228- VERBAS IND	38		102.600,00	509 - LÍQ.RESCIS	6	0 R\$	37.666,74				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
230- VERBAS IND	52		140.400,00	865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.079,67				
				880 - BCO BRASIL	3	0 R\$	1.650,97				
Total de Rendimentos ➡			6.510.967,56	Total de Descontos ➡			1.952.904,70	Total Líquido ➡			4.558.062,86



RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1 - SUBSÍDIO	183	5490	4.494.435,30	300 - INSS	238	2578,00 %	114.152,30	600 - BASE SAL.	428	5.794.354,49	
2- SUB COMISS	233	6903 D/H	1.063.230,01	307 - INSS 13º	5	33,00 %	450,85	711 - BS INSS EM	238	1.076.017,13	
4 - APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	189	4.665.073,46	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	183	2013 %	494.387,80	715 - INSS OBRIG	238	215.201,94	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	320 - IRRF	415	9877,5 %	1.026.667,55	720 - BS INSS 13	5	5.440,01	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	383 - BCOBRASIL6	1	0 R\$	1.025,49	732 - CONT.P.OBR	189	513.158,00	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
27- C. COOR.NU	19		19.392,58	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
29- CO 2º SUB COR	1		2.539,25	413 - UNIODONTO	8	0 R\$	315,00				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	416 - AMDEP-MENS	110	110 %	25.901,82				
101- 13º SALAR	5	13 /12	5.440,01	418 - BCOBRASIL1	62	0 R\$	104.666,17				
151- AB FÉRIAS	51	1530	243.976,01	419 - BCOBRASIL2	19	0 R\$	13.608,66				
179- FERIAS VENCIDAS	1	0 /12	3.134,79	420 - BCOBRASIL3	10	0 R\$	5.247,71				
180- FÉR.PROPOR	5	31 /12	14.553,13	421 - BCOBRASIL4	3	0 R\$	2.003,75				
181- 1/3 INDENIZADA	5	4 / 3	5.895,97	424 - BCO SICREDI	13	0 R\$	26.597,26				
182- SALDO SAL.	5	26 D/H	6.868,81	425 - CAIXA 1	19		45.028,61				
209- DIF FÉRIAS	30		2.783,71	426 - CAIXA 2	7	0 R\$	5.085,62				
211- DIF.SAL	4	0 R\$	11.131,42	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	1.882,67				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	19.478,97	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	3.958,16				
221- INDENIZAÇÃ	3	0 D/H	5.329,84	430 - BCO PAN	4	0 R\$	185,93				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
227- VERBAS IND	57		153.900,00	455 - SINDEP-M	51	51 %	13.714,07				
228- VERBAS IND	38		102.600,00	464 - DEV VALOR MAIOR	1	0 /30	1.581,01				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	509 - LÍQ.RESCIS	5	0 R\$	38.452,40				
230- VERBAS IND	52		140.400,00	862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.089,44				
				880 - BCO BRASIL	3	0 R\$	1.650,97				
Total de Rendimentos ➡			6.581.189,55	Total de Descontos ➡			1.964.924,00	Total Líquido ➡			4.616.265,55



Folha de Pagamento

15/03/2016 11:46:44

MAIO/2015- Folha Normal

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1- SUBSÍDIO	183	5490	4.497.177,70	300 - INSS	231	2539,00 %	114.411,81	600 - BASE SAL.	423	5.778.288,11	
2- SUB COMISS	231	6898 D/H	1.071.838,27	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	711 - BS INSS EM	231	1.074.032,61	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	310 - CONT PREV	183	2013 %	494.689,47	712 - BS PREV	189	4.667.815,86	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	320 - IRRF	415	9960 %	1.026.218,83	715 - INSS OBRIG	231	214.804,87	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	383 - BCOBRASIL6	1	0 R\$	1.025,49	732 - CONT.P.OBR	189	513.459,67	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00				
25- COM. CORREG	1		3.291,90	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
27- C. COOR.NU	18		19.425,91	413 - UNIODONTO	8	0 R\$	315,00				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	416 - AMDEP-MENS	110	110 %	25.929,24				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	418 - BCOBRASIL1	61	0 R\$	109.449,15				
151- AB FÉRIAS	45	1350	239.604,63	419 - BCOBRASIL2	19	0 R\$	13.608,66				
211- DIF.SAL	2	0 R\$	2.194,34	420 - BCOBRASIL3	11	0 R\$	6.418,70				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	20.393,01	421 - BCOBRASIL4	2	0 R\$	1.508,20				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	424 - BCO SICREDI	12	0 R\$	26.263,17				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	425 - CAIXA 1	20		44.574,53				
226- VERB IND L	183	4575 %	1.124.294,55	426 - CAIXA 2	6	0 R\$	4.674,09				
227- VERBAS IND	58		156.600,00	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	1.882,67				
228- VERBAS IND	37		99.900,00	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	3.958,16				
230- VERBAS IND	52		140.400,00	430 - BCO PAN	4	0 R\$	438,61				
				431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
				455 - SINDEP-M	51	51 %	13.714,07				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	5.003,48				
				880 - BCO BRASIL	2	0 R\$	1.043,36				
Total de Rendimentos ➡			7.660.975,27	Total de Descontos ➡			1.929.397,45	Total Líquido ➡			5.731.577,82



Folha de Pagamento

15/03/2016 11:47:29

Junho/2015- Folha Normal

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1- SUBSÍDIO	182	5460	4.472.496,11	300 - INSS	236	2586,00 %	115.824,92	600 - BASE SAL.	430	5.789.656,68	
2- SUB COMISS	232	6945 D/H	1.077.428,67	307 - INSS 13º	7	59,00 %	807,18	711 - BS INSS EM	236	1.087.146,52	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	188	4.643.134,27	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	182	2002 %	491.974,50	715 - INSS OBRIG	236	217.427,63	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	320 - IRRF	415	9965 %	1.021.343,61	720 - BS INSS 13	7	9.404,40	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00	732 - CONT.P.OBR	188	510.744,70	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
27- C. COOR.NU	18		19.567,05	412 - MULTA TRANS	1		434,14				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	413 - UNIODONTO	8	0 R\$	315,00				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	416 - AMDEP-MENS	110	110 %	25.929,24				
101- 13º SALAR	7	28 /12	9.404,40	418 - BCOBRASIL1	61	0 R\$	110.075,18				
151- AB FÉRIAS	70	2100	463.355,74	419 - BCOBRASIL2	18	0 R\$	13.978,87				
179- FERIAS VENCIDAS	3	0 /12	14.628,99	420 - BCOBRASIL3	11	0 R\$	6.418,70				
180- FÉR.PROPOR	7	32 /12	10.971,79	421 - BCOBRASIL4	2	0 R\$	1.215,38				
181- 1/3 INDENIZADA	7	7 / 3	5.921,25	424 - BCO SICREDI	14	0 R\$	30.351,41				
182- SALDO SAL.	4	0 D/H	7.262,28	425 - CAIXA 1	24		52.177,48				
207- DIF-COMISSAO	1		123,39	426 - CAIXA 2	6	0 R\$	4.674,09				
211- DIF.SAL	3	0 R\$	2.455,57	427 - CAIXA 3	2	0 R\$	1.826,54				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	20.575,82	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	429 - BCO SICREDI	3	0 R\$	3.603,18				
221- INDENIZAÇÃ	4	0 D/H	2.403,31	430 - BCO PAN	4	0 R\$	438,87				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
227- VERBAS IND	58		156.600,00	432 - BCO SICREDI	1	0 R\$	468,45				
228- VERBAS IND	36		97.200,00	455 - SINDEP-M	51	51 %	13.714,07				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	464 - DEV VALOR MAIOR	5	0 /30	3.023,37				
230- VERBAS IND	52		140.400,00	509 - LÍQ.RESCIS	8	0 R\$	45.938,02				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	5.186,29				
				880 - BCO BRASIL	2	0 R\$	1.043,36				
Total de Rendimentos ➡			6.789.941,23	Total de Descontos ➡			1.985.032,61	Total Líquido ➡			4.804.908,62



Folha de Pagamento

15/03/2016 11:48:52

Julho/2015- Folha Normal

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1- SUBSÍDIO	191	5502	4.457.204,92	300 - INSS	240	2634,00 %	117.532,79	600 - BASE SAL.	437	5.757.775,14	
2- SUB COMISS	240	7112 D/H	1.100.991,86	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	711 - BS INSS EM	240	1.102.715,98	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	310 - CONT PREV	191	2101 %	489.192,89	712 - BS PREV	197	4.617.847,04	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	320 - IRRF	420	10005 %	1.016.946,65	715 - INSS OBRIG	240	220.541,48	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86	732 - CONT.P.OBR	197	507.963,09	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	399 - FALTAS	1	0 dia	9.996,04				
25- COM. CORREG	1		3.291,90	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	413 - UNIODONTO	8	0 R\$	315,00				
27- C. COOR.NU	20		19.941,69	416 - AMDEP-MENS	109	109 %	25.776,21				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	418 - BCOBRASIL1	57	0 R\$	106.932,96				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	419 - BCOBRASIL2	20	0 R\$	15.400,36				
151- AB FÉRIAS	32	960	190.976,85	420 - BCOBRASIL3	10	0 R\$	5.878,63				
211- DIF.SAL	2	0 R\$	1.724,12	421 - BCOBRASIL4	1	0 R\$	652,05				
213- PENS.ALIM.	6	76,6 %	15.978,97	424 - BCO SICREDI	15	0 R\$	34.780,68				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	425 - CAIXA 1	23		50.640,12				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	426 - CAIXA 2	5	0 R\$	4.400,77				
227- VERBAS IND	58		156.600,00	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	2.450,53				
228- VERBAS IND	36		97.200,00	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	5.350,82				
230- VERBAS IND	51		136.350,00	430 - BCO PAN	4	0 R\$	317,45				
				431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
				432 - BCO SICREDI	1	0 R\$	468,45				
				455 - SINDEP-M	51	51 %	13.714,07				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.089,44				
				880 - BCO BRASIL	1	0 R\$	507,97				
Total de Rendimentos ➡			6.466.115,27	Total de Descontos ➡			1.936.114,64	Total Líquido ➡			4.530.000,63



Folha de Pagamento

15/03/2016 11:50:04

Agosto/2015- Folha Normal

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1- SUBSÍDIO	220	6540	4.505.532,23	300 - INSS	243	2657,00 %	118.089,53	600 - BASE SAL.	471	5.838.992,63	
2- SUB COMISS	236	7070 D/H	1.095.453,73	307 - INSS 13º	7	69,00 %	1.539,93	711 - BS INSS EM	243	1.106.633,23	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	224	4.671.678,45	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	218	2398 %	495.114,47	715 - INSS OBRIG	243	221.324,93	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	320 - IRRF	423	10062,5 %	1.013.301,87	720 - BS INSS 13	7	14.759,64	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	327 - IRRF 13º	4	30,00 %	187,32	732 - CONT.P.OBR	224	513.884,67	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	386 - DESC.AD13º	6	0 /12	12.539,20				
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00				
27- C. COOR.NU	18		19.179,30	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	413 - UNIODONTO	8	0 R\$	336,00				
101- 13º SALAR	7	40 /12	14.759,64	416 - AMDEP-MENS	107	107 %	25.307,27				
151- AB FÉRIAS	39	1170	268.913,52	418 - BCOBRASIL1	62	0 R\$	109.467,61				
179- FERIAS VENCIDAS	2	0 /12	11.755,49	419 - BCOBRASIL2	20	0 R\$	14.055,97				
180- FÉR.PROPOR	7	29 /12	10.449,33	420 - BCOBRASIL3	10	0 R\$	4.928,95				
181- 1/3 INDENIZADA	7	5 /3	3.483,11	421 - BCOBRASIL4	1	0 R\$	652,05				
182- SALDO SAL.	5	28 D/H	6.687,56	424 - BCO SICREDI	15	0 R\$	34.730,45				
211- DIF.SAL	9	0 R\$	1.540,78	425 - CAIXA 1	23		50.811,23				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	19.478,97	426 - CAIXA 2	5	0 R\$	4.400,77				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	2.450,53				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
227- VERBAS IND	58		156.600,00	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	5.350,82				
228- VERBAS IND	36		97.200,00	430 - BCO PAN	3	0 R\$	146,08				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
230- VERBAS IND	50		135.000,00	432 - BCO SICREDI	1	0 R\$	468,45				
				455 - SINDEP-M	53	53 %	14.265,59				
				509 - LÍQ.RESCIS	7	0 R\$	32.228,69				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.089,44				
				880 - BCO BRASIL	1	0 R\$	507,97				
Total de Rendimentos ➡			6.635.180,52	Total de Descontos ➡			1.979.240,95	Total Líquido ➡			4.655.939,57

Folha de Pagamento
Setembro/2015- Folha Normal

15/03/2016 11:52:09

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1- SUBSÍDIO	219	6494	4.486.036,32	300 - INSS	245	2673,00 %	117.343,93	600 - BASE SAL.	478	5.898.555,05	
2- SUB COMISS	239	7046 D/H	1.086.624,09	307 - INSS 13º	7	71,00 %	1.775,03	711 - BS INSS EM	245	1.098.117,25	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	227	4.673.110,84	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	221	2431 %	495.272,02	713 - BS.C.PRV13	3	11.923,21	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	317 - CONT.PR.13	3	33,00 %	1.311,55	715 - INSS OBRIG	245	219.621,79	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	320 - IRRF	419	9927,5 %	1.006.917,47	720 - BS INSS 13	7	16.457,65	
24- AJUDA CUST	3	0 %	19.399,71	327 - IRRF 13º	6	65,00 %	2.291,02	732 - CONT.P.OBR	227	514.042,22	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	386 - DESC.AD13º	6	6 /12	21.359,70	733 - C.P.OBR.13	3	1.907,71	
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.291,90	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00				
27- C. COOR.NU	19		19.349,23	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	399 - FALTAS	16	0 dia	2.581,59				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
101- 13º SALAR	10	43 /12	28.380,86	413 - UNIODONTO	10	0 R\$	399,00				
151- AB FÉRIAS	18	540	142.647,58	416 - AMDEP-MENS	106	106 %	25.076,87				
179- FERIAS VENCIDAS	1	0 /12	4.702,19	418 - BCOBRASIL1	61	0 R\$	108.174,04				
180- FÉR.PROPOR	8	24 /12	8.881,86	419 - BCOBRASIL2	21	0 R\$	14.508,52				
181- 1/3 INDENIZADA	8	7 /3	2.960,63	420 - BCOBRASIL3	9	0 R\$	3.757,96				
182- SALDO SAL.	8	45 D/H	30.511,11	421 - BCOBRASIL4	1	0 R\$	652,05				
211- DIF.SAL	3	0 R\$	470,07	424 - BCO SICREDI	15	0 R\$	36.041,29				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	19.478,97	425 - CAIXA 1	24		52.004,67				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	426 - CAIXA 2	5	0 R\$	4.400,77				
223- VERBAS IND	18		48.600,00	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	2.450,53				
227- VERBAS IND	58		156.600,00	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
228- VERBAS IND	36		97.200,00	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	5.265,13				
229- VERBAS IND	15		40.500,00	430 - BCO PAN	3	0 R\$	146,38				
230- VERBAS IND	48		129.600,00	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
				432 - BCO SICREDI	1	0 R\$	468,45				
				433 - BCO SICREDI	1	0 R\$	824,51				
				455 - SINDEP-M	53	53 %	14.265,59				
				464 - DEV VALOR MAIOR	2	0 /30	1.567,38				
				509 - LÍQ.RESCIS	12	0 R\$	43.857,27				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.089,44				
				880 - BCO BRASIL	1	0 R\$	507,97				
Total de Rendimentos ➡			6.521.989,48	Total de Descontos ➡			2.001.580,89	Total Líquido ➡			4.520.408,59



Folha de Pagamento

15/03/2016 11:52:49

Outubro/2015- Folha Normal

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
RESUMO GERAL											
1- SUBSÍDIO	223	6690	4.484.194,82	300 - INSS	240	2635,00 %	118.088,16	600 - BASE SAL.	471	5.811.943,08	
2- SUB COMISS	237	7103 D/H	1.097.491,35	307 - INSS 13º	1	11,00 %	258,62	711 - BS INSS EM	240	1.104.352,02	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	228	4.663.080,96	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	222	2442 %	494.168,77	713 - BS.C.PRV13	1	14.994,07	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	317 - CONT.PR.13	1	11,00 %	1.649,35	715 - INSS OBRIG	240	220.868,73	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	320 - IRRF	427	10090 %	1.008.580,65	720 - BS INSS 13	1	2.351,10	
24- AJUDA CUST	1	30 %	8.227,20	327 - IRRF 13º	2	35,00 %	2.814,58	732 - CONT.P.OBR	228	512.938,97	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	386 - DESC.AD13º	2	0 /12	11.563,45	733 - C.P.OBR.13	1	2.399,05	
26- COM1ºSUBCORREG	1		2.234,54	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00				
27- C. COOR.NU	23		20.672,61	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	399 - FALTAS	9	9 dia	1.432,69				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	400 - ATRASOS	16	0 min	431,15				
85- AUXILIO TRANSP	168		456.600,00	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
101- 13º SALAR	2	15 /12	17.345,17	413 - UNIODONTO	10	0 R\$	399,00				
151- AB FÉRIAS	27	810	148.323,49	416 - AMDEP-MENS	103	103 %	24.402,80				
180- FÉR.PROPOR	1	5 /12	1.959,25	418 - BCOBRASIL1	62	0 R\$	110.256,53				
181- 1/3 INDENIZADA	1	1 / 3	653,08	419 - BCOBRASIL2	21	0 R\$	13.935,15				
182- SALDO SAL.	2	0 D/H	16.502,29	420 - BCOBRASIL3	7	0 R\$	2.160,38				
207- DIF-COMISSAO	1		1.371,20	421 - BCOBRASIL4	2	0 R\$	844,07				
211- DIF.SAL	9	0 R\$	1.593,14	424 - BCO SICREDI	15	0 R\$	36.041,29				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	19.478,97	425 - CAIXA 1	23		51.846,43				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	426 - CAIXA 2	5	0 R\$	4.400,77				
223- VERBAS IND	18		54.000,00	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	2.450,53				
227- VERBAS IND	58		174.000,00	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
228- VERBAS IND	36		108.000,00	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	5.265,13				
229- VERBAS IND	15		45.000,00	430 - BCO PAN	3	0 R\$	148,98				
230- VERBAS IND	45		133.890,00	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
				432 - BCO SICREDI	1	0 R\$	468,45				
				433 - BCO SICREDI	1	0 R\$	824,51				
				455 - SINDEP-M	53	53 %	14.265,59				
				509 - LÍQ.RESCIS	2	0 R\$	17.668,17				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.089,44				
				880 - BCO BRASIL	1	0 R\$	507,97				
Total de Rendimentos ➡			6.988.292,07	Total de Descontos ➡			1.963.233,37	Total Líquido ➡			5.025.058,70

Folha de Pagamento
Novembro/2015- Folha Normal

15/03/2016 11:53:27

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

RESUMO GERAL

1- SUBSÍDIO	223	6663	4.482.627,86	300 - INSS	242	2649,00 %	118.083,61	600 - BASE SAL.	477	5.859.655,12	
2- SUB COMISS	238	7123 D/H	1.099.058,76	307 - INSS 13º	4	41,00 %	1.051,44	711 - BS INSS EM	243	1.108.068,46	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	229	4.660.079,50	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	223	2453 %	493.838,60	713 - BS.C.PRV13	2	15.255,23	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	317 - CONT.PR.13	2	22,00 %	1.678,08	715 - INSS OBRIG	243	221.611,99	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	320 - IRRF	426	10107,5 %	1.008.050,13	720 - BS INSS 13	4	9.665,61	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	327 - IRRF 13º	4	57,50 %	3.014,47	732 - CONT.P.OBR	229	512.608,80	
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.047,11	386 - DESC.AD13º	4	6 /12	16.265,65	733 - C.P.OBR.13	2	2.440,84	
27- C. COOR.NU	17		20.764,49	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	399 - FALTAS	6	4 dia	483,22				
85- AUXILIO TRANSP	171		465.360,20	400 - ATRASOS	15	0 min	298,28				
101- 13º SALAR	6	39 /12	24.920,84	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
151- AB FÉRIAS	25	750	162.090,69	413 - UNIODONTO	10	0 R\$	399,00				
179- FERIAS VENCIDAS	1	0 /12	1.567,39	416 - AMDEP-MENS	103	103 %	24.402,80				
180- FÉR.PROPOR	5	21 /12	7.445,06	418 - BCOBRASIL1	65	0 R\$	116.173,20				
181- 1/3 INDENIZADA	5	4 / 3	2.481,69	419 - BCOBRASIL2	25	0 R\$	16.881,48				
182- SALDO SAL.	5	0 D/H	14.514,84	420 - BCOBRASIL3	8	0 R\$	3.337,09				
207- DIF-COMISSAO	1		1.167,94	421 - BCOBRASIL4	2	0 R\$	4.764,83				
211- DIF.SAL	4	1567,38	3.134,47	424 - BCO SICREDI	15	0 R\$	36.041,29				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	19.478,97	425 - CAIXA 1	23		51.846,43				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	426 - CAIXA 2	5	0 R\$	4.400,77				
223- VERBAS IND	18		54.000,00	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	2.450,53				
224- DIRF. VERB	1		1.650,00	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
226- VERB IND L	175	4375 %	1.081.280,03	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	5.265,13				
227- VERBAS IND	58		174.000,00	430 - BCO PAN	3	0 R\$	160,79				
228- VERBAS IND	36		108.000,00	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
229- VERBAS IND	15		45.000,00	432 - BCO SICREDI	1	0 R\$	468,45				
230- VERBAS IND	45		133.200,00	433 - BCO SICREDI	1	0 R\$	824,51				
				453 - DESC AUX TRANSP	13		3.750,00				
				455 - SINDEP-M	53	53 %	14.265,59				
				464 - DEV VALOR MAIOR	2	0 /30	1.429,10				
				509 - LÍQ.RESCIS	6	0 R\$	28.331,62				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	4.089,44				
				880 - BCO BRASIL	2	0 R\$	1.495,14				
Total de Rendimentos ➡			8.101.545,30	Total de Descontos ➡			1.997.811,43	Total Líquido ➡			6.103.733,87

Folha de Pagamento
Dezembro/2015- Folha Normal

15/03/2016 11:54:03

Emitido por: VILELLA

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

RESUMO GERAL

1- SUBSÍDIO	230	6817	4.481.021,39	300 - INSS	239	2613,00 %	115.951,93	600 - BASE SAL.	488	5.864.331,84	
2- SUB COMISS	234	6997 D/H	1.080.876,94	307 - INSS 13º	10	105,00 %	3.523,97	711 - BS INSS EM	240	1.092.375,98	
4- APOSENTAD	6	180 D	170.638,16	309 - CONTR. PRE	6	0 %	15.692,08	712 - BS PREV	238	4.651.837,11	
16- COM. DEF. GER	1		3.291,90	310 - CONT PREV	232	2552 %	492.931,94	713 - BS.C.PRV13	4	2.415,73	
19- COM. 1º SUBDEF	1		3.291,90	317 - CONT.PR.13	4	44,00 %	265,74	715 - INSS OBRIG	240	218.473,54	
21- SEC GERAL DP	1	10 %	3.047,11	320 - IRRF	425	9995 %	1.001.661,69	720 - BS INSS 13	10	32.588,51	
24- AJUDA CUST	2	60 %	13.402,11	327 - IRRF 13º	8	120,00 %	1.207,48	732 - CONT.P.OBR	238	511.702,14	
25- COM. CORREG	1		3.291,90	386 - DESC.AD13º	8	0 /12	17.502,62	733 - C.P.OBR.13	4	386,52	
26- COM1ºSUBCORREG	1		3.047,11	388 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	3.500,00				
27- C. COOR.NU	18		20.773,45	394 - PENS.JUD.	2	41 %	7.619,86				
29- CO 2º SUB COR	1		3.047,11	399 - FALTAS	11	9,5 dia	1.345,23				
36- COM. 2º SUBDEF	1		4.113,60	400 - ATRASOS	14	0 min	370,91				
85- AUXILIO TRANSP	167		388.728,75	403 - PENSÃO JUD	1	1 SM	788,00				
101- 13º SALAR	14	95 /12	35.004,24	413 - UNIODONTO	10	0 R\$	399,00				
151- AB FÉRIAS	76	2280	522.642,22	416 - AMDEP-MENS	102	102 %	24.202,88				
179- FERIAS VENCIDAS	3	0 /12	10.971,77	418 - BCOBRASIL1	66	0 R\$	112.633,02				
180- FÉR.PROPOR	13	71 /12	25.599,87	419 - BCOBRASIL2	24	0 R\$	16.976,76				
181- 1/3 INDENIZADA	13	11 / 3	8.533,30	420 - BCOBRASIL3	9	0 R\$	3.655,48				
182- SALDO SAL.	8	0 D/H	7.209,01	421 - BCOBRASIL4	2	0 R\$	4.764,83				
207- DIF-COMISSAO	1		3.976,47	424 - BCO SICREDI	15	0 R\$	36.041,29				
211- DIF.SAL	1	0 R\$	1.097,17	425 - CAIXA 1	24		52.530,19				
213- PENS.ALIM.	7	76,6 %	21.489,86	426 - CAIXA 2	5	0 R\$	4.400,77				
220- ABONO	2	22 %	6.033,28	427 - CAIXA 3	3	0 R\$	2.450,53				
223- VERBAS IND	18		54.000,00	428 - CAIXA 4	2		1.782,99				
227- VERBAS IND	58		174.000,00	429 - BCO SICREDI	4	0 R\$	5.265,13				
228- VERBAS IND	36		108.000,00	430 - BCO PAN	3	0 R\$	160,70				
229- VERBAS IND	15		45.000,00	431 - BCO SICREDI	1	0 R\$	1.406,16				
230- VERBAS IND	43		129.000,00	432 - BCO SICREDI	1	0 R\$	468,45				
				433 - BCO SICREDI	1	0 R\$	824,51				
				453 - DESC AUX TRANSP	13		8.526,51				
				455 - SINDEP-M	53	53 %	14.265,59				
				464 - DEV VALOR MAIOR	4	0 /30	2.194,32				
				509 - LÍQ.RESCIS	14	0 R\$	60.010,89				
				862 - PEN INATIV	1	12,6 %	3.481,67				
				865 - PENSÃO JUD	2	22 %	6.100,33				
				880 - BCO BRASIL	2	0 R\$	1.495,14				
Total de Rendimentos ➡			7.331.128,62	Total de Descontos ➡			2.026.398,59	Total Líquido ➡			5.304.730,03



A336110924401342012
11/01/2016 09:32:21

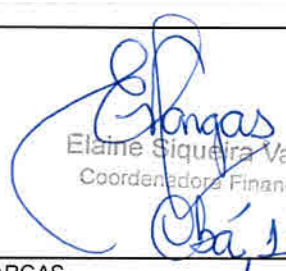
Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14138	900 Movimento do Dia D PUBL EST MATO GROSSO	201.512.010.012.659	495.516,68 C	
01/12/2015		0000	14138	900 Movimento do Dia D PUBL EST MATO GROSSO	201.512.010.012.666	15.692,08 C	
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	433	30.863,47 D	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480.345,29 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.841	57.763,78 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.763,78 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL	805.903	9.641,00 C	
17/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL	805.904	9.641,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.282,00 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14138	900 Movimento do Dia D PUBL EST MATO GROSSO	201.512.220.026.300	483.707,52 C	(Ativo)
22/12/2015		0000	14138	900 Movimento do Dia D PUBL EST MATO GROSSO	201.512.220.026.303	15.692,08 C	(Passivo)
22/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	450	27.555,28 D	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	471.844,32 D	0,00 C
29/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.713	139.774,69 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.774,69 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/12/2015	853.640.800.758.267	21,00 D	
30/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2015	873.640.900.020.900	21,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Elaine Siqueira Vargas
Coordenadora Financeira

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N101505981571011
10/02/2016 15:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta investimento 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	456	30.863,47 D	
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.863,47 C	0,00 C
05/01/2016		0000	14138	900 Movimento do Dia	201.601.040.012.218	493.197,68 C	(ativo)
				D PUBL EST MATO GROSSO			
05/01/2016		0000	14138	900 Movimento do Dia	201.601.040.012.222	15.692,08 C	(ativo)
				D PUBL EST MATO GROSSO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508.889,76 D	0,00 C
21/01/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	190.821	5.447,96 C	
				CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL			
21/01/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	190.822	5.447,96 C	
				CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL			
21/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.895,92 D	0,00 C
28/01/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.902	155.922,06 D	
28/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.922,06 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Elaine Siqueira Vargas
Coordenadora Financeira

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Data do Documento maior igual a 01/04/2016

*Data do Documento menor igual a 29/04/2016

Número da Conta Corrente contém 61654

Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

Elaine Siqueira Varga
Coordenadora Financeira

13/04/16

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
------	-----------	-----	------	-----------	--------	---------	-------	-----

UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE 001383400000000006165400000115 TIPO CCC:
B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da Conta:

4.894.713,43 D

Saldo Anterior da CCC:

0,00

12/04	10101.0001.16.000010-1	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	3.639.497,94	0,00	3.639.497,94	D
12/04	10101.0000.16.000048-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	3.639.497,94	0,00	

Total do Dia 12/04:

13/04	10101.0000.16.000039-0	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	3.639.497,94	3.639.497,94	0,00	
13/04	10101.0000.16.000040-4	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	483.707,52	0,00	483.707,52	D
13/04	10101.0000.16.000049-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	15.692,08	0,00	499.399,60	D

Total do Dia 13/04:

Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400000115:	499.399,60	499.399,60	0,00	
	4.138.897,54	4.138.897,54	0,00	

UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

CONTA CORRENTE 001383400000000006165400250115 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

12/04	10101.0001.16.000009-8	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	1.937,85	0,00	1.937,85	D
12/04	10101.0000.16.000047-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.937,85	0,00	

Total do Dia 12/04:

Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400250115:	1.937,85	1.937,85	0,00	
	1.937,85	1.937,85	0,00	

UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

CONTA CORRENTE 001383400000000006165400250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400250640:

Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:

Total Geral Unidade Gestora 0000:

	0,00	0,00	0,00	
	4.140.835,39	4.140.835,39	4.894.713,43	D
	4.140.835,39	4.140.835,39	4.894.713,43	D

UG 0001 Geral

CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE 001383400000000006165400000115 TIPO CCC:
B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da Conta:

45.938.201,05 D

Saldo Anterior da CCC:

3.639.497,94 D

12/04	10101.0001.16.000010-1	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	3.639.497,94	0,00	
-------	------------------------	----	-----	--	------	--------------	------	--

Total do Dia 12/04:

Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400000115:	0,00	3.639.497,94	0,00	
	0,00	3.639.497,94	0,00	

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 001383400000000006165400000315 TIPO CCC:
B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

12.123.019,26 D

Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400000315:

	0,00	0,00	12.123.019,26	D
--	------	------	---------------	---

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 001383400000000006165400250115 TIPO CCC:
B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

1.937,85 D

12/04	10101.0001.16.000009-8	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	1.937,85	0,00	
-------	------------------------	----	-----	--	------	----------	------	--

Total do Dia 12/04:

	0,00	1.937,85	n nn	
--	------	----------	------	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.14.001030-1	10101.0001.14.001672-1	10101.0001.15.000856-8	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	676,53		NF580 PRÉ INSTALAÇÃO PARA CONDICIONADORES DE AR EM PRIMAVERA DO LESTE - PROT680886/2014

Total Credor:

*** 676,53

CREADOR : 1995008500		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ : 29.979.036/0001-40				
10101.0001.15.000003-1	10101.0001.15.000004-4	10101.0001.15.000001-1	NOB	02731	30/01/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	186.335,44		INSS PATRONAL - JANEIRO/2015 - PRCD. 37033/2015. ✓
10101.0001.15.000005-8	10101.0001.15.000001-1	10101.0001.15.000014-1	NOB	02731	30/01/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	97.708,47		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015. ✓
10101.0001.15.000024-4	10101.0001.15.000052-4	10101.0001.15.000147-4	NOB	02731	03/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	86,79		NF2725 CONT.011/2014 OUT/14 - PROT 675989/2014
10101.0001.15.000024-4	10101.0001.15.000053-2	10101.0001.15.000151-2	NOB	02731	03/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	86,79		NF2731 CONT.011/2014 NOV/14 - PROT 675980/2014
10101.0001.15.000024-4	10101.0001.15.000054-0	10101.0001.15.000149-0	NOB	02731	03/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	86,79		NF2736 CONT.011/2014 DEZ/14 - PROT 675973/2014
10101.0001.15.000025-2	10101.0001.15.000049-4	10101.0001.15.000108-3	NOB	02731	03/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	132,59		NF2726 CONT.009/2014 OUT/14 - PROT 675991/2014
10101.0001.15.000025-2	10101.0001.15.000050-8	10101.0001.15.000113-1	NOB	02731	03/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	132,59		NF2730 CONT.009/2014 NOV/14 - PROT 675979/2014
10101.0001.15.000025-2	10101.0001.15.000056-7	10101.0001.15.000128-8	NOB	02731	03/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	132,59		NF2735 CONT.009/2014 DEZ/14 - PROT 675971/2014
10101.0001.15.000098-8	10101.0001.15.000134-2	10101.0001.15.000223-3	NOB	02731	23/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF1666 REF. JAN/15, CONT.015/2014 - PROT 43475/2015
10101.0001.15.000099-6	10101.0001.15.000133-4	10101.0001.15.000217-9	NOB	02731	23/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF1664 REF. JAN/15, CONT.016/2013 - PROT 43471/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.000132-6	10101.0001.15.000220-9	NOB	02731	23/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF1663 CONT.015/2012 REF. JAN/15 - PROT 43468/2015
10101.0001.15.000106-2	10101.0001.15.000151-2	10101.0001.15.000246-2	NOB	02731	24/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF1665 REF. JAN/15, CONT.006/2014 - PROT 48585/2015
10101.0001.15.000146-1	10101.0001.15.000163-6	10101.0001.15.000257-8	NOB	02731	26/02/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	115,09		NF2919 REF. JAN/15, CONT.023/2014 - PROT67771/2015
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.000173-3	10101.0001.15.000265-9	NOB	02731	27/02/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	115,09		NF2923 CONT.031/2014 REF. JAN/15 - PROT 67784/2015
10101.0001.15.000131-3	10101.0001.15.000172-5	10101.0001.15.000273-1	NOB	02731	27/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	110,22		NF2924 CONT.020/2014, REF. JAN/15 - PROT 67781/2015
10101.0001.15.000133-1	10101.0001.15.000170-9	10101.0001.15.000262-4	NOB	02731	27/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	99,22		NF2921 CONT.026/2014, REF. JAN/15 - PROT 67773/2015
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.000175-1	10101.0001.15.000272-1	NOB	02731	27/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	99,22		NF2926 CONT.027/2014 REF. JAN/15 - PROT 67789/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

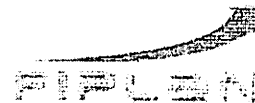
EMPENHO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.000171-7	10101.0001.15.000274-8	NOB	02731	27/02/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	99,22		NF2922 CONT.028/2014 REF. JAN/15 - PROT 67779/2015
10101.0001.15.000228-1	10101.0001.15.000189-1	10101.0001.15.000180-6	NOB	02731	27/02/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	103.032,42		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/2015 - PRCD. 76174/2015
10101.0001.15.000244-1	10101.0001.15.000193-8	10101.0001.15.000169-5	NOB	02731	27/02/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	196.328,05		GPS FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2015 - PRCD. 76174/2015.
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.000184-9	10101.0001.15.000279-9	NOB	02731	02/03/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF823 CONT.043/2011 REF. JAN/15 - PROT 63377/2015
10101.0001.15.000099-6	10101.0001.15.000274-8	10101.0001.15.000383-3	NOB	02731	18/03/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF1723 VIGILANCIA E SEGURANCA ROO CONT.016/2013, REF. FEV/15 - PROT 107716/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.000273-1	10101.0001.15.000362-0	NOB	02731	18/03/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF1722 VIGILANCIA E SEGURANCA CBA CONT. 015/2012, REF. FEV/15 - PROT 105543/2015
10101.0001.15.000106-2	10101.0001.15.000267-5	10101.0001.15.000380-9	NOB	02731	18/03/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF1725 VIGILANCIA E SEGURANCA DE VG E SINOP. CONT.06/2014, REF. FEV/15 - PROT 105545/2015
10101.0001.15.000098-8	10101.0001.15.000343-4	10101.0001.15.000447-3	NOB	02731	30/03/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF1724 CONT.015/2014 REF.FEV/15 - PROT 116203/2015
10101.0001.15.000377-4	10101.0001.15.000344-2	10101.0001.15.000297-7	NOB	02731	31/03/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	107.100,18		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MARÇO/2015 - 138831/2015
10101.0001.15.000379-0	10101.0001.15.000345-0	10101.0001.15.000291-8	NOB	02731	31/03/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	203.930,91		INSS SERVIDORES - MARÇO/2015 - PRCD. 147184/2015.
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.000385-1	10101.0001.15.000541-0	NOB	02731	01/04/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF842 MOTORISTA CONT.043/2011, REF. FEV/15 - PROT 113119/2015
10101.0001.15.000116-1	10101.0001.15.000317-5	10101.0001.15.000549-6	NOB	02731	01/04/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF4885 CONT.019/2014 REF. FEV/15 - PROT 125116/2015
10101.0001.15.000116-1	10101.0001.15.000318-3	10101.0001.15.000557-7	NOB	02731	01/04/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF4779 CONT.019/2014 REF. JAN/15 - PROT 125115/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.000319-1	10101.0001.15.000554-2	NOB	02731	01/04/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		NF4892 CONT.024/2014 REF.FEV/15 - PROT 125114/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.000320-5	10101.0001.15.000553-4	NOB	02731	01/04/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		NF4780 CONT.024/2014 REF.JAN/15 - PROT 125117/2015
10101.0001.15.000098-8	10101.0001.15.000427-9	10101.0001.15.000521-6	NOB	02731	15/04/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF 1820 CONT.015/2014, REF. MARÇO/15 - PROT 157194/2015
10101.0001.15.000099-6	10101.0001.15.000426-0	10101.0001.15.000517-8	NOB	02731	15/04/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF 1819 CONT.016/2013, REF. MARÇO/15 - PROT 157154/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.000425-2	10101.0001.15.000518-6	NOB	02731	15/04/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF 1818 CONT.015/2012, REF. MARÇO/15 - PROT 157136/2015
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.000428-7	10101.0001.15.000527-5	NOB	02731	15/04/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF 1821 CONT.006/2014, REF. MARÇO/15 - PROT 157184/2015
10101.0001.15.000426-6	10101.0001.15.000395-7	10101.0001.15.000568-2	NOB	02731	16/04/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	4.691,71		Pagamento de Guia de Previdência Social/GPS, referente a INSS patronal do 13º salário dos servidores.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

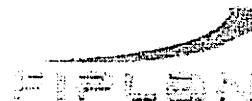
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.14.000403-4	10101.0001.14.001606-1	10101.0001.15.000883-5	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.145,01		NF1546 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA TANGARA DA SERRA, REF. DEZ/14 - PROT 676281/2014
10101.0001.14.000664-9	10101.0001.14.001594-4	10101.0001.15.000884-3	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF4656 COPEIRAGEM REF. DEZ/14 - PROT 678813/2014
10101.0001.14.000746-7	10101.0001.14.001603-7	10101.0001.15.000874-6	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF1543 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ROO, REF. DEZ/14 - PROT 676415/2014
10101.0001.14.000777-7	10101.0001.14.001604-5	10101.0001.15.000865-7	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF1545 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CBA, REF. DEZ/14 - PROT 676526/2014
10101.0001.14.000806-4	10101.0001.14.001587-1	10101.0001.15.000857-6	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	86,79		NF2740 LIMPEZA ROO, REF. DEZ/14 - PROT 675975/2014
10101.0001.14.000806-4	10101.0001.14.001701-7	10101.0001.15.000867-3	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	86,79		NF2728 CONT.002/2014 LIMPEZA EM ROO, REF. OUT/14 - PROT675995/2014
10101.0001.14.000809-9	10101.0001.14.001600-2	10101.0001.15.000855-1	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	86,79		NF2739 LIMPEZA, REF. DEZ/14 - PROT 675974/2014
10101.0001.14.000809-9	10101.0001.14.001645-2	10101.0001.15.000880-0	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	86,79		REF NF 2737 DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONF PROC 675981/2014
10101.0001.14.000810-2	10101.0001.14.001624-1	10101.0001.15.000895-9	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		NF4677 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REF. DEZ - PROT 692497/2014
10101.0001.14.001153-7	10101.0001.14.001698-3	10101.0001.15.000873-8	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1	86,79		Nota Fiscal Nº 2.617, Contrato Nº 02/2014, prestação de serviços de limpeza no Núcleo da Defensoria Pública de Rondonópolis/MT, Agosto/2014, Prcd. 549298/2014.
10101.0001.14.001154-5	10101.0001.14.001699-1	10101.0001.15.000871-1	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1	86,79		Pagamento Nota Fiscal nº 2.618, Contrato nº 01/2014, prestação de serviços de recepção, copeiragem e limpeza no Núcleo Cível, Agosto/2014, Prcd. 549303/2014.
10101.0001.14.001155-3	10101.0001.14.001700-9	10101.0001.15.000869-1	NOB	02731	04/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1	86,79		NF2727 CONT.001/2014 RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E LIMPEZA ED. AMERICAN BUSSINESS, REF. OUT/14 - PROT 675993/2014
10101.0001.15.000461-4	10101.0001.15.000570-4	10101.0001.15.000681-6	NOB	02731	05/05/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	114.603,15		FOLHA DE PESSOAL ATIVO, ABRIL/2015, PRCD. 192422/2015.
10101.0001.15.000463-0	10101.0001.15.000572-0	10101.0001.15.000674-3	NOB	02731	05/05/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	221.698,70		GPS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, PRCD. 196268/2015.
10101.0001.15.000009-0	10101.0001.15.000537-2	10101.0001.15.000717-0	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	52,28		REF NF 2993 DO MES DE FEV 2015 CONF PROC 185071/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.000546-1	10101.0001.15.000723-5	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		REF NF 2992 DO MES DE FEV 2015 CONF PROC 185066/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.000548-8	10101.0001.15.000728-6	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	31,23		REF NF 2979 MES DE JANEIRO 2015 CONF PROC 184981/2015
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.000544-5	10101.0001.15.000735-9	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		REF NF 2990 DE FEVEREIRO 2015 CONF PROC 185055/2015
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.000539-9	10101.0001.15.000737-5	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		REF NF 2989 DO MES DE FEV 2015 CONF PROC 185049/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000120-8	10101.0001.15.000551-8	10101.0001.15.000742-1	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		REF NF 2991 DO MES DE FEV 2015 CONF PROC 185058/2015
10101.0001.15.000131-3	10101.0001.15.000550-1	10101.0001.15.000731-6	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		REF NF 2984 DE FEV DE 2015 CONF PROC 185019/2015
10101.0001.15.000132-1	10101.0001.15.000543-7	10101.0001.15.000719-7	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		REF NF 2985 DE FEV 2015 CONF PROC 185021/2015
10101.0001.15.000133-1	10101.0001.15.000540-2	10101.0001.15.000748-0	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		REF NF 2986 DO MES DE FEV 2015 CONF PROC 185030/2015
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.000542-9	10101.0001.15.000732-4	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		REF NF 2998 DO MES DE MARÇO 2015 CONF PROC 185103/2015
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.000549-6	10101.0001.15.000736-7	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		REF NF 2987 DO MES DE FEVEREIRO 2015 CONF PROC 185032/2015
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.000541-0	10101.0001.15.000729-4	NOB	02731	07/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		REF NF 3007 REF MARÇO DE 2015 CONF PROC 185107/2015
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.000569-0	10101.0001.15.000751-0	NOB	02731	08/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		Pagamento da Nota Fiscal Nº 3011, Contrato nº 28/2014, referente a prestação de serviços de limpeza na Coordenadoria de Ações Comunitárias, FEV/2015, Prod. 185035/2015.
10101.0001.15.000146-1	10101.0001.15.000568-2	10101.0001.15.000754-5	NOB	02731	08/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		Pagamento da Nota Fiscal Nº 3010, Contrato nº 23/2014, referente a serviços de recepcionista SINOP/MT, FEV/2015, Prod. 185011/2015.
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.000587-9	10101.0001.15.000769-3	NOB	02731	11/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	837,13		NF1873 CONT.002/2015, REF. ABRIL - PROT 213674/15
10101.0001.15.000098-8	10101.0001.15.000586-0	10101.0001.15.000776-6	NOB	02731	11/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF1875 CONT.015/2014, REF. ABRIL - PROT 213681/15
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.000588-7	10101.0001.15.000758-8	NOB	02731	11/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF1874 CONT.006/2014, REF. ABRIL - PROT 213685/15
10101.0001.15.000116-1	10101.0001.15.000605-0	10101.0001.15.000791-1	NOB	02731	13/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF5095 COPEIRAGEM CONT.019/2014, REF ABRIL/15 - PROT212920/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.000604-2	10101.0001.15.000797-9	NOB	02731	13/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		NF5096 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REF ABRIL/15 - PROT212920/2015
10101.0001.15.000099-6	10101.0001.15.000618-2	10101.0001.15.000814-2	NOB	02731	15/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF1876 CONT.016/2013, REF ABRIL/15 - PROT 216267/2015
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.000670-0	10101.0001.15.000931-9	NOB	02731	26/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF892 CONT.043/2011, REF. ABRIL/15 - PROT 237775/2015
10101.0001.15.000376-6	10101.0001.15.000671-9	10101.0001.15.000924-6	NOB	02731	26/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	774,90		NF1900 CONT.001/2015, REF. MARÇO/15 - PROT 237433/2015
10101.0001.15.000376-6	10101.0001.15.000672-7	10101.0001.15.000928-9	NOB	02731	26/05/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	830,25		NF1901 CONT.001/2015, REF. ABRIL/15 - PROT 237081/2015
10101.0001.15.000577-7	10101.0001.15.000781-2	10101.0001.15.001059-7	NOB	02731	01/06/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	114.411,81		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MAIO/2015 - PRCD. 253575/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

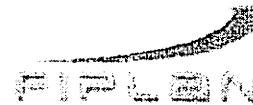
EMPENHO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000579-3	10101.0001.15.000792-8	10101.0001.15.001063-5	NOB	02731	01/06/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	220,176,71		INSS PATRONAL - FOLHA DE MAIO/2015 - 253575/2015
10101.0001.15.000009-0	10101.0001.15.000717-0	10101.0001.15.000978-5	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF3053 CONT.004/2015 REF.ABRIL - PROT 253309/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.000716-2	10101.0001.15.000981-5	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF3052 CONT.003/2015 REF.ABRIL - PROT 253307/2015
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.000715-4	10101.0001.15.000989-0	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF3051 CONT.032/2014 REF.ABRIL - PROT 253301/2015
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.000714-6	10101.0001.15.000995-5	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF3050 CONT.031/2014 REF.ABRIL - PROT 253298/2015
10101.0001.15.000120-8	10101.0001.15.000713-8	10101.0001.15.000997-1	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF3049 CONT.029/2014 REF.ABRIL - PROT 253292/2015
10101.0001.15.000132-1	10101.0001.15.000710-3	10101.0001.15.000987-4	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF3045 CONT.025/2014 REF.ABRIL - PROT 253275/2015
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.000711-1	10101.0001.15.001005-8	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF3047 CONT.027/2014 REF.ABRIL - PROT 253282/2015
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.000712-1	10101.0001.15.001000-7	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF3048 CONT.028/2014 REF.ABRIL - PROT 253288/2015
10101.0001.15.000146-1	10101.0001.15.000709-1	10101.0001.15.000993-9	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF3044 CONT.023/2014 REF.ABRIL - PROT 253272/2015
10101.0001.15.000285-9	10101.0001.15.000718-9	10101.0001.15.000999-8	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	27,89		NF3055 CONT.010/2015 REF.MARÇO/15 - PROT 253314/2015
10101.0001.15.000285-9	10101.0001.15.000719-7	10101.0001.15.001004-1	NOB	02731	02/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF3056 CONT.010/2015 REF.ABRIL - PROT 253318/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.000740-5	10101.0001.15.001018-1	NOB	02731	08/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF1877 CONT015/2012, REF. ABRIL - PROT213673/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.000747-2	10101.0001.15.001070-8	NOB	02731	10/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF1926 CONT.015/2012, REF.MAIO - PROT 266564/2015
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.000746-4	10101.0001.15.001074-0	NOB	02731	10/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF1922 CONT006/2014, REF. MAIO - PROT266559/2015
10101.0001.15.000133-1	10101.0001.15.000771-5	10101.0001.15.001097-1	NOB	02731	12/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF3046 CONT026/2014 REF.ABRIL - PROT253277/2015
10101.0001.15.000098-8	10101.0001.15.000789-8	10101.0001.15.001107-0	NOB	02731	16/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF1923 CONT.015/2014, REF.MAIO - PROT 266561/2015
10101.0001.15.000165-8	10101.0001.15.000791-1	10101.0001.15.001105-4	NOB	02731	16/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	31,11		NF3054 CONT005/2015, REF.ABRIL - PROT 253312/2015
10101.0001.15.000099-6	10101.0001.15.000816-9	10101.0001.15.001140-2	NOB	02731	22/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF1924 CONT.016/2013 REF. MAIO - PROT 266563/2015
10101.0001.15.000116-1	10101.0001.15.000819-3	10101.0001.15.001139-9	NOB	02731	22/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF5178 CONT.019/2014, REF. MAIO - PROT 268107/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

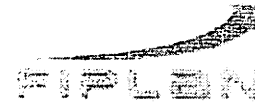
EMPENHO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.000880-0	10101.0001.15.001218-2	NOB	02731	30/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		Despesa com prestação de limpeza, na Coordenadoria de Ações Comunitárias da Defensoria Pública, Contrato 28/2014, Nota Fiscal: 32, REF. MAIO/2015, Prod. 293278/2015.
10101.0001.15.000146-1	10101.0001.15.000873-8	10101.0001.15.001220-4	NOB	02731	30/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleo da Defensoria Pública de Sinop/MT, Contrato 23/2014, Nota Fiscal: 28, REF. MAIO/2015, Prod. 293253/2015.
10101.0001.15.000165-8	10101.0001.15.000886-1	10101.0001.15.001214-1	NOB	02731	30/06/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo Cível da Defensoria Pública, Contrato 05/2015, Nota Fiscal: 38, REF. MAIO/2015, Prod. 293296/2015.
10101.0001.15.000285-9	10101.0001.15.000887-8	10101.0001.15.001216-6	NOB	02731	30/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleo da Defensoria Pública de Nova Mutum/MT, Contrato 10/2015, Nota Fiscal: 39, REF. MAIO/2015, Prod. 293298/2015.
10101.0001.15.000132-1	10101.0001.15.000174-1	10101.0001.15.001343-1	NOB	02731	01/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	99,22		NF2925 CONT.025/2014 REF. JAN/15 - PROT 67788/2015
10101.0001.15.000701-1	10101.0001.15.000912-2	10101.0001.15.001254-9	NOB	02731	01/07/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	224.792,95		INSS PARTE PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2015, PRCD. 293492/2015.
10101.0001.15.000758-3	10101.0001.15.000910-6	10101.0001.15.001246-8	NOB	02731	01/07/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	116.632,10		FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MÊS DE JUNHO/2015, PRCD. 293492/2015
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.000920-3	10101.0001.15.001287-5	NOB	02731	02/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	837,13		NF1927 CONT002/2015 MAIO - PROT 275864/2015
10101.0001.15.000649-8	10101.0001.15.000919-1	10101.0001.15.001289-1	NOB	02731	02/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.421,66		NF1970 CONT020/2015 MAIO - PROT 275866/2015
10101.0001.15.000772-9	10101.0001.15.000943-2	10101.0001.15.001319-7	NOB	02731	07/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	31,23		ref nf 2979 diferença do mes de janeiro 2015 18481/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.000548-8	10101.0001.15.001297-2	NOB	47514	10/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(31,23)		liquidado em empenho errado
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.000944-0	10101.0001.15.001307-3	NOB	02731	10/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	72,86		ref nf 2980 do mes de janeiro 2015 conf proc 184981/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.000979-3	10101.0001.15.001389-8	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF78 CONT003/2015 JUNHO - PROT 330016/2015
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.000980-7	10101.0001.15.001366-9	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF77 CONT32/2014 JUNHO - PROT 330015/2015
10101.0001.15.000131-3	10101.0001.15.000983-1	10101.0001.15.001386-3	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF69 CONT020/2014 JUNHO - PROT 329992/2015
10101.0001.15.000132-1	10101.0001.15.000982-3	10101.0001.15.001380-4	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF71 CONT25/2014 JUNHO - PROT 329996/2015
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.000981-5	10101.0001.15.001375-8	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF73 CONT27/2014 JUNHO - PROT 330004/2015
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.000973-4	10101.0001.15.001348-0	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF74 CONT28/2014 JUNHO - PROT330007/2015
10101.0001.15.000146-1	10101.0001.15.000978-5	10101.0001.15.001365-0	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF70 CONT23/2014 JUNHO - PROT 329988/2015
10101.0001.15.000285-9	10101.0001.15.000974-2	10101.0001.15.001357-1	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF81 CONT010/2015 JUNHO PT330028/2015
10101.0001.15.000441-1	10101.0001.15.000964-5	10101.0001.15.001356-1	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF1985 CONT016/2013, REF. JUNHO - PROT 321130/2015
10101.0001.15.000769-9	10101.0001.15.000972-6	10101.0001.15.001369-3	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	87,14		NF3057 CONT11/2015 ABRIL - PROT 253322/2015
10101.0001.15.000769-9	10101.0001.15.000975-0	10101.0001.15.001378-2	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF82 CONT11/2015 JUNHO PRT330030/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2015
*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000769-9	10101.0001.15.000976-9	10101.0001.15.001385-5	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF79 CONT004/2015 JUNHO - PROT 330021/2015
10101.0001.15.000769-9	10101.0001.15.000977-7	10101.0001.15.001361-8	NOB	02731	15/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF40 CONT11/2015 MAIO - PROT 293301/2015
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.000987-4	10101.0001.15.001403-7	NOB	02731	17/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	837,13		REF NF 1981 DO MES DE JUNHO 2015 CONF PROC 321126/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.000988-2	10101.0001.15.001393-6	NOB	02731	17/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		REF NF 1982 DO MES DE JUNHO DE 2015 CONF PROC 321133/2015
10101.0001.15.000120-8	10101.0001.15.001006-6	10101.0001.15.001410-1	NOB	02731	22/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF75 CONT.029/2014, REF. JUNHO - PROT 330010/2015
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.001043-0	10101.0001.15.001440-1	NOB	02731	28/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF76 CONT031/2014 REF. JUNHO - PROT 330013/2015
10101.0001.15.000133-1	10101.0001.15.001044-9	10101.0001.15.001436-3	NOB	02731	28/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF72 CONT026/2014 REF. JUNHO - PROT 330002/2015
10101.0001.15.000165-8	10101.0001.15.001048-1	10101.0001.15.001450-9	NOB	02731	28/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF80 CONT005/2015 REF. JUNHO - PROT 330025/2015
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.001042-2	10101.0001.15.001463-0	NOB	02731	28/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF1987 CONT006/2014, REF JUNHO - PROT 321141/2015
10101.0001.15.000376-6	10101.0001.15.001041-4	10101.0001.15.001456-8	NOB	02731	28/07/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	830,25		NF1984 CONT001/2015, REF JUNHO - PROT 321138/2015
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.001081-3	10101.0001.15.001537-8	NOB	02731	03/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF932 CONT043/2011, REF. JUNHO - PROT 352357/2015
10101.0001.15.000649-8	10101.0001.15.001083-1	10101.0001.15.001522-1	NOB	02731	03/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.777,08		NF2051 CONT20/2015 REF. JUNHO - PROT 321135/2015
10101.0001.15.000879-2	10101.0001.15.001084-8	10101.0001.15.001491-6	NOB	02731	03/08/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	226.056,79		INSS PATRONAL - JULHO/2015 - PRCD. 376317/2015.
10101.0001.15.000880-6	10101.0001.15.001080-5	10101.0001.15.001501-7	NOB	02731	03/08/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	117.532,79		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - JULHO/2015 - PRCD. 376317/2015.
10101.0001.15.000899-7	10101.0001.15.001141-0	10101.0001.15.001515-7	NOB	02731	03/08/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	708,45		Folha Complementar Julho/2015, referente a indenização de servidores exonerados, Procd. 384018/2015.
10101.0001.15.000009-0	10101.0001.15.001124-0	10101.0001.15.001561-0	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF121 CONT004/2015, REF. JULHO - PROT 387520/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.001122-4	10101.0001.15.001594-7	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF120 CONT003/2015, REF. JULHO - PROT 387510/2015
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.001120-8	10101.0001.15.001574-2	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF119 CONT032/2014, REF. JULHO - PROT 387509/2015
10101.0001.15.000120-8	10101.0001.15.001119-4	10101.0001.15.001582-3	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF117 CONT 029/2014, REF. JULHO - PROT 387504/2015
10101.0001.15.000131-3	10101.0001.15.001116-1	10101.0001.15.001579-3	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF111 CONT020/2014, REF. JULHO - PROT 387479/2015
10101.0001.15.000132-1	10101.0001.15.001117-8	10101.0001.15.001566-1	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF113 CONT025/2014, REF. JULHO - PROT 387486/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

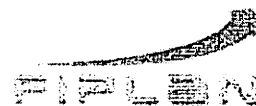
EMPENHO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.001125-9	10101.0001.15.001570-1	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF116 CONT028/2014, REF. JULHO - PROT 387499/2015
10101.0001.15.000146-1	10101.0001.15.001123-2	10101.0001.15.001585-8	NOB	02731	10/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF112 CONT023/2014, REF. JULHO - PROT 387481/2015
10101.0001.15.000285-9	10101.0001.15.001137-2	10101.0001.15.001604-8	NOB	02731	12/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF123 CONT.010/2015, REF. JULHO - PROT 387529/2015
10101.0001.15.000441-1	10101.0001.15.001136-4	10101.0001.15.001598-1	NOB	02731	12/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF2070 CONT016/2013, REF. JULHO - PROT 396721/2015
10101.0001.15.000803-2	10101.0001.15.001147-1	10101.0001.15.001613-7	NOB	02731	13/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	34,56		NF130 CONT024/2015, REF. JULHO - PROT 387535/2015
10101.0001.15.000133-1	10101.0001.15.001181-1	10101.0001.15.001652-8	NOB	02731	18/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF114 CONT026/2014 JULHO - PROT 387489/2015
10101.0001.15.000165-8	10101.0001.15.001182-8	10101.0001.15.001656-0	NOB	02731	18/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF122 CONT005/2015 JULHO - PROT 387525/2015
10101.0001.15.000116-1	10101.0001.15.001196-8	10101.0001.15.001673-0	NOB	02731	21/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF5266 CONT019/2014 JUNHO - PROT326828/2015
10101.0001.15.000116-1	10101.0001.15.001199-2	10101.0001.15.001672-2	NOB	02731	21/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF5352 CONT019/2014 JULHO - PROT389179/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.001197-6	10101.0001.15.001667-6	NOB	02731	21/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		NF5267 CONT024/2014 JUNHO - PROT326828/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.001200-1	10101.0001.15.001679-1	NOB	02731	21/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		NF5353 CONT024/2014 JUNHO - PROT389179/2015
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.001194-1	10101.0001.15.001661-7	NOB	02731	21/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF118 CONT031/2014 JULHO - PROT387505/2015
10101.0001.15.000769-9	10101.0001.15.001195-1	10101.0001.15.001681-1	NOB	02731	21/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF124 CONT011/2015 REF. JULHO - PROT 387532/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.001201-8	10101.0001.15.001692-7	NOB	02731	24/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		ref nf 2063 do mes de julho2015 conf proc 385000
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.001204-2	10101.0001.15.001694-3	NOB	02731	24/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		ref motoristas do mes de julho de 2015 conf proc 410432/2015
10101.0001.15.000376-6	10101.0001.15.001215-8	10101.0001.15.001721-4	NOB	02731	25/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	830,25		NF2064 CONT001/2015 REF.JULHO - PROT 385004/2015
10101.0001.15.000444-4	10101.0001.15.001217-4	10101.0001.15.001704-4	NOB	02731	25/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF1986 CONT015/2014 REF.JUNHO - PROT 321144/2015
10101.0001.15.000444-4	10101.0001.15.001218-2	10101.0001.15.001710-9	NOB	02731	25/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF2068 CONT015/2014 REF.JULHO - PROT 385018/2015
10101.0001.15.000786-9	10101.0001.15.001216-6	10101.0001.15.001713-3	NOB	02731	25/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.015,34		NF2066 CONT25/2015 REF.JULHO - PROT 385007/2015
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.001347-2	10101.0001.15.001821-0	NOB	02731	27/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	837,13		NF2069 CONT002/2015 REF. JULHO - PROT 396723/2015
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.001344-8	10101.0001.15.001822-9	NOB	02731	27/08/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF2067 CONT006/2014 REF. JULHO - PROT 385010/2015
10101.0001.15.000976-4	10101.0001.15.001322-7	10101.0001.15.001792-3	NOB	02731	01/09/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	119.629,46		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2015 - PRCD. 433116/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

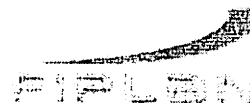
EMPENHO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000983-7	10101.0001.15.001325-1	10101.0001.15.001797-4	NOB	02731	01/09/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	229.885,54		INSS PATRONAL - AGOSTO/2015 - PRCD. 433116/2015.
10101.0001.15.000649-8	10101.0001.15.001361-8	10101.0001.15.001940-3	NOB	02731	10/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.777,08		NF2065 CONT020/2015 REF. JULHO - PROT385006/2015
10101.0001.15.000100-3	10101.0001.15.001448-7	10101.0001.15.002041-1	NOB	02731	21/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF2136 CONT015/2012 RE.AGO/15 - PROT 448536/2015
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.001445-2	10101.0001.15.002049-5	NOB	02731	21/09/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF979 CONT043/2011 REF. AGO - PROT 471517/2015
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.001472-1	10101.0001.15.002050-9	NOB	02731	21/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF2142 CONT006/2014 REF.AGO/15 - PROT448554/2015
10101.0001.15.000441-1	10101.0001.15.001450-9	10101.0001.15.002054-1	NOB	02731	21/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF2140 CONT016/2013 REF.AGO/15 - PROT448551/2015
10101.0001.15.000444-4	10101.0001.15.001451-7	10101.0001.15.002039-8	NOB	02731	21/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF2141 CONT015/2014 REF.AGO/15 - PROT 448556/2015
10101.0001.15.000786-9	10101.0001.15.001449-5	10101.0001.15.002057-6	NOB	02731	21/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.791,79		NF2139 CONT25/2015 REF.AGO/15 - PROT 448549/2015
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.001457-6	10101.0001.15.002058-4	NOB	02731	22/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	585,99		NF2187 CONT002/2015, REF. AGO/15 - PROT 448531/2015
10101.0001.15.000376-6	10101.0001.15.001487-8	10101.0001.15.002084-3	NOB	02731	24/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	830,25		NF2137 CONT001/2015 AGO PRT448539/15
10101.0001.15.000649-8	10101.0001.15.001486-1	10101.0001.15.002085-1	NOB	02731	24/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.777,08		NF2138 CONT20/2015 AGO PRT448544/15
10101.0001.15.000884-9	10101.0001.15.001485-1	10101.0001.15.002070-3	NOB	02731	24/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	97,14		NF222 CONT30/2015 AGO PRT468518/15
10101.0001.15.000009-0	10101.0001.15.001546-7	10101.0001.15.002171-8	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF194 CONT004/2015 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.001545-9	10101.0001.15.002158-0	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF193 CONT003/2015 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.001544-0	10101.0001.15.002147-5	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF192 CONT032/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.001543-2	10101.0001.15.002113-0	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF191 CONT031/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000120-8	10101.0001.15.001542-4	10101.0001.15.002120-3	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF190 CONT029/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000131-3	10101.0001.15.001536-1	10101.0001.15.002148-3	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF184 CONT020/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000132-1	10101.0001.15.001538-6	10101.0001.15.002139-4	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF186 CONT025/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000133-1	10101.0001.15.001539-4	10101.0001.15.002130-0	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF187 CONT026/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.001540-8	10101.0001.15.002134-3	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF188 CONT027/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000135-6	10101.0001.15.001541-6	10101.0001.15.002128-9	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF189 CONT028/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

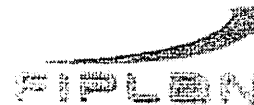
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000146-1	10101.0001.15.001537-8	10101.0001.15.002152-1	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF185 CONT023/2014 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000165-8	10101.0001.15.001547-5	10101.0001.15.002162-9	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF225 CONT005/2015 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000285-9	10101.0001.15.001548-3	10101.0001.15.002119-1	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF196 CONT010/2015 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000769-9	10101.0001.15.001549-1	10101.0001.15.002114-9	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF198 CONT011/2015 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000798-2	10101.0001.15.001551-3	10101.0001.15.002104-1	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	124,41		NF205 CONT027/2015 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000803-2	10101.0001.15.001550-5	10101.0001.15.002106-8	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	395,51		NF203 CONT024/2015 REF.AGO - PROT 455828/2015
10101.0001.15.000931-4	10101.0001.15.001535-1	10101.0001.15.002168-8	NOB	02731	28/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.155,37		NF223 CONT023/2015 REF.AGO - PROT 468549/2015
10101.0001.15.000876-8	10101.0001.15.001512-2	10101.0001.15.002194-7	NOB	02731	29/09/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	201,92		Pagamento da Nota Fiscal nº 171, referente a prestação de serviços de manutenção e limpeza, asseio e conservação predial, Contrato 29/2015, AGOSTO/2015, Prcd. 476610/2015.
10101.0001.14.000626-6	10101.0001.14.000955-3	10101.0001.15.002381-8	NOB	02731	01/10/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	185.075,01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MES DE JULHO DE 2014PROC. 410207/2014
10101.0001.15.001211-0	10101.0001.15.001566-1	10101.0001.15.002200-5	NOB	02731	01/10/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	119.118,96		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - REFERENTE SETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015
10101.0001.15.001218-8	10101.0001.15.001570-1	10101.0001.15.002197-1	NOB	02731	01/10/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	228.487,90		INSS FOLHA DE PESSOAL - REFERENTE SETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015.
10101.0001.15.001251-1	10101.0001.15.001594-7	10101.0001.15.002262-5	NOB	02731	07/10/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1	121,87		NF8457 CONT031/2015 REF.17/08 A 31/08 - PROT 452840/2015
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.001645-5	10101.0001.15.002307-9	NOB	02731	19/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	837,13		NF2206 CONT006/2014 REF.SET/15 - PROT520767/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.001640-4	10101.0001.15.002324-9	NOB	02731	19/10/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	176,47		Pagamento da Nota Fiscal nº 5438, referente a serviços de recepção do Núcleo da Defensoria Pública de Atendimento, Contrato nº 24/2014, Competência Agosto/2015, Prcd. 477469/2015.
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.001642-0	10101.0001.15.002327-3	NOB	02731	19/10/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,30		Pagamento da Nota Fiscal nº 5522, referente a serviços de copeliragem na Sede Administrativa da Defensoria Pública, Contrato 19/2014, Competência Agosto/2015, Prcd. 477469/2015.
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.001641-2	10101.0001.15.002343-5	NOB	02731	19/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF2213 CONT006/2014 REF.SET/15 - PROT520767/2015
10101.0001.15.000376-6	10101.0001.15.001644-7	10101.0001.15.002309-5	NOB	02731	19/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	830,25		NF2208 REF.SET/15 - PROT520767/2015
10101.0001.15.000441-1	10101.0001.15.001639-0	10101.0001.15.002333-8	NOB	02731	19/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		REF NF 2211 MES DE SET 2015 CONF PROC 520767/2015
10101.0001.15.000444-4	10101.0001.15.001643-9	10101.0001.15.002313-3	NOB	02731	19/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF2212 REF.SET/15 - PROT520767/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000285-9	10101.0001.15.001718-4	10101.0001.15.002419-9	NOB	02731	27/10/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	100,03		NF 256 do mes de setembro de 2015 conf proc 541418/2015
10101.0001.15.000769-9	10101.0001.15.001719-2	10101.0001.15.002424-5	NOB	02731	27/10/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF 258 do mes de setembro de 2015 conf proc 541418/2015
10101.0001.15.000798-2	10101.0001.15.001722-2	10101.0001.15.002434-2	NOB	02731	27/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF 265 do mes de setembro de 2015 conf proc 541418/2015
10101.0001.15.000803-2	10101.0001.15.001721-4	10101.0001.15.002448-2	NOB	02731	27/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,16		NF 269 do mes de setembro de 2015 conf proc 541418/2015
10101.0001.15.000884-9	10101.0001.15.001723-0	10101.0001.15.002439-3	NOB	02731	27/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF 268 do mes de setembro de 2015 conf proc 541418/2015
10101.0001.15.000931-4	10101.0001.15.001720-6	10101.0001.15.002453-9	NOB	02731	27/10/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	829,64		NF 266 do mes de setembro de 2015 conf proc 541418/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.001642-0	10101.0001.15.002804-6	NOB	47514	03/11/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(104,30)		Estono para regularização de empenho.
10101.0001.15.001343-5	10101.0001.15.001782-6	10101.0001.15.002522-5	NOB	02731	03/11/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9800.319011000.100.3.1	118.346,78		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO, REF. OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.
10101.0001.15.001345-1	10101.0001.15.001795-8	10101.0001.15.002503-9	NOB	02731	03/11/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9800.319013000.100.3.1	226.874,16		GPS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.
10101.0001.15.001529-2	10101.0001.15.001973-1	10101.0001.15.002807-0	NOB	02731	03/11/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,30		Pagamento Nota fiscal nº 5522, referente a prestação de serviços de copeliragem, período de 01 a 14 de agosto de 2015, conforme Prcd. 477469/2015.
10101.0001.15.001160-2	10101.0001.15.001775-3	10101.0001.15.002489-1	NOB	02731	05/11/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	281,26		ref nf 8640 mes set 2015 proc 518566/2015
10101.0001.15.000009-0	10101.0001.15.001899-7	10101.0001.15.002706-6	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF329 CONT004/2015 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.001898-9	10101.0001.15.002681-7	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF328 CONT003/2015 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.001881-4	10101.0001.15.002678-7	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	837,13		NF2295 CONT002/2015 REF.OUT - PROT 580396/2015
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.001897-0	10101.0001.15.002734-1	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF327 CONT032/2014 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.001896-2	10101.0001.15.002726-0	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF326 CONT031/2014 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000120-8	10101.0001.15.001895-4	10101.0001.15.002722-8	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF325 CONT029/2014 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000131-3	10101.0001.15.001888-1	10101.0001.15.002738-4	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF319 CONT020/2014 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000132-1	10101.0001.15.001891-1	10101.0001.15.002687-6	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF321 CONT025/2014 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000133-1	10101.0001.15.001892-1	10101.0001.15.002695-7	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF322 CONT026/2014 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.001893-8	10101.0001.15.002704-1	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF323 CONT027/2014 REF.OUT/15 - PROT 585244/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000876-8	10101.0001.15.001943-8	10101.0001.15.002779-1	NOB	02731	26/11/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	224,35		NF232 LIMPEZA DE TANGARA REF.OUT - PROT 592540/2015
10101.0001.15.001095-9	10101.0001.15.001963-2	10101.0001.15.002845-3	NOB	02731	01/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	229,46		NF8931 CONT36/2015 REF.OUT/15 - PROT 598427/2015
10101.0001.15.001195-5	10101.0001.15.001964-0	10101.0001.15.002853-4	NOB	02731	01/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	240,47		NF8932 CONT37/2015 REF.OUT/15 - PROT 598438/2015
10101.0001.15.001500-4	10101.0001.15.001985-3	10101.0001.15.002831-3	NOB	02731	01/12/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	119.135,05		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.
10101.0001.15.001502-0	10101.0001.15.001997-7	10101.0001.15.002834-8	NOB	02731	01/12/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	228.847,39		INSS - PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.002011-8	10101.0001.15.002913-1	NOB	02731	04/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		Pagamento de serviços de recepção do Núcleo de Atendimento, Nota Fiscal Nº 5699, Contrato 24/2014, Ref. Novembro/2015, Prcd. 631117/2015.
10101.0001.15.001198-1	10101.0001.15.002005-3	10101.0001.15.002888-7	NOB	02731	04/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	159,45		Pagamento de prestação de serviços gerais do Núcleo de Atendimento, Nota Fiscal Nº 8934, Contrato 39/2015, Ref. 14 a 31/10/2015, Prcd; 598458/2015.
10101.0001.15.001199-8	10101.0001.15.001965-9	10101.0001.15.002880-1	NOB	02731	04/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	217,91		NF8933 CONT38/2015 REF.OUT/15 - PROT 598455/2015
10101.0001.15.000009-0	10101.0001.15.002168-8	10101.0001.15.003098-9	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NFS 410, CONTRATO 004/2015. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE NOBRES/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.002167-1	10101.0001.15.003089-1	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NFS 409, CONTRATO 003/2015. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.002166-1	10101.0001.15.003067-9	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NFS 408, CONTRATO 032/2014. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SINOP/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.
10101.0001.15.000120-8	10101.0001.15.002164-5	10101.0001.15.003104-7	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NFS 406, CONTRATO 029/2014. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE JUARA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.
10101.0001.15.000134-8	10101.0001.15.002161-0	10101.0001.15.003084-9	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NFS 404, CONTRATO 027/2014. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000803-2	10101.0001.15.002174-2	10101.0001.15.003075-1	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	208,16		NFS 416, CONTRATO 024/2015, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.
10101.0001.15.000884-9	10101.0001.15.002173-4	10101.0001.15.003065-2	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NFS 415, CONTRATO 030/2015, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE POCONÉ/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.
10101.0001.15.000931-4	10101.0001.15.002172-6	10101.0001.15.003099-7	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	829,64		NFS 414, CONTRATO 023/2015, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDE ADMINISTRATIVA, NO NÚCLEO DA INFANCIA E JUVENTUDE E NO NÚCLEO DE VÁRZEA GRANDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.
10101.0001.15.001570-5	10101.0001.15.002138-6	10101.0001.15.003040-7	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	31.691,64		NFS 2436, REF REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS 015/2012 E 016/2013, BASEADO NO PARECER JURÍDICO Nº 739/2015. PRCD. 148692/2014.
10101.0001.15.001606-1	10101.0001.15.002133-5	10101.0001.15.003033-4	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	991,34		NFS 446, DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS 029 E 032/2014 CELEBRADOS COM A DEFENSORIA PÚBLICA. PRCD. 611156/2015
10101.0001.15.001608-6	10101.0001.15.002131-9	10101.0001.15.003017-2	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	21.985,04		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO 043/2011. PRCD 580122/2015.
10101.0001.15.001649-3	10101.0001.15.002195-5	10101.0001.15.003114-4	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	101.858,76		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - 13º SALÁRIO - PRCD. 656890/2015.
10101.0001.15.000084-8	10101.0001.15.002285-4	10101.0001.15.003338-4	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	837,13		NF2428 CONT02/2015 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000306-5	10101.0001.15.002292-7	10101.0001.15.003345-7	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.318,75		NF2435 CONT06/2014 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000376-6	10101.0001.15.002287-0	10101.0001.15.003331-7	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	830,25		NF2430 CONT01/2015 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000441-1	10101.0001.15.002290-0	10101.0001.15.003347-3	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF2433 CONT16/2013 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000444-4	10101.0001.15.002291-9	10101.0001.15.003348-1	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.145,01		NF2434 CONT15/2014 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000646-3	10101.0001.15.002286-2	10101.0001.15.003334-1	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF2429 CONT15/2012 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000649-8	10101.0001.15.002288-9	10101.0001.15.003329-5	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.777,08		NF2431 CONT20/2015 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000781-8	10101.0001.15.002284-6	10101.0001.15.003340-6	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	830,25		NF2427 CONT28/2015 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.000786-9	10101.0001.15.002289-7	10101.0001.15.003350-3	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.791,79		NF2432 CONT25/2015 DEZ15 - PROT650482/2015
10101.0001.15.001095-9	10101.0001.15.002198-1	10101.0001.15.003195-0	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	299,30		NF8997 CONT36/2015 DEZ - PROT 657051/2015
10101.0001.15.001160-2	10101.0001.15.002200-5	10101.0001.15.003201-9	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	281,26		NF8996 CONT31/2015 NOV/15 - PROT 656891/2015
10101.0001.15.001199-8	10101.0001.15.002199-8	10101.0001.15.003196-9	NOB	02731	17/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	284,23		NF9002 CONT38/2015 DEZ - PROT 657010/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.002186-6	10101.0001.15.003242-6	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF 1051, CONTRATO 043/2011, SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REF A DEZEMBRO/2015. PRCD. 659511/2015.
10101.0001.15.000109-7	10101.0001.15.002250-1	10101.0001.15.003256-6	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF 1047, CONTRATO 043/2011, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. PRCD. 656187/2015
10101.0001.15.000117-8	10101.0001.15.002188-2	10101.0001.15.003266-3	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	220,59		NF 5753, CONTRATO 024/2014, SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO. REF A DEZEMBRO/2015. PRCD. 655779/2015.
10101.0001.15.001095-9	10101.0001.15.002189-0	10101.0001.15.003291-4	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	299,30		NF 8989, CONTRATO 36/2015, SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ÁGUA BOA/MT. REF A NOVEMBRO/2015. PRCD. 651800/2015.
10101.0001.15.001160-2	10101.0001.15.002181-5	10101.0001.15.003286-8	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	281,26		NF 9004, CONTRATO 031/2015, SERVIÇO DE COPEIRA PARA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA REF A DEZEMBRO/2015. PRCD. 651486/2015.
10101.0001.15.001198-1	10101.0001.15.002178-5	10101.0001.15.003281-7	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	281,39		NF 8995, CONTRATO 39/2015, SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE DIAMANTINO/MT REF A NOVEMBRO/2015. PRCD. 651798/2015.
10101.0001.15.001198-1	10101.0001.15.002191-2	10101.0001.15.003277-9	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	281,39		NF 9003, CONTRATO 39/2015, SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE DIAMANTINO/MT REF A DEZEMBRO/2015. PRCD. 656887/2015.
10101.0001.15.001199-8	10101.0001.15.002180-7	10101.0001.15.003278-7	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	284,23		NF 8994, CONTRATO 38/2015, SERVIÇO DE LIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE JACIARA/MT REF A NOVEMBRO/2015. PRCD. 651483/2015.
10101.0001.15.001650-7	10101.0001.15.002228-5	10101.0001.15.003133-0	NOB	02731	18/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1	2.453,17		CONFISSAO DE DIVIDA REF. REPACTUAÇÃO SERV. VIG. ARMADA, SENDO NF1539 NO VALOR DE R\$22.301,58, E VALOR DE R\$59.899,92 - PROT 568659/2015
10101.0001.15.001648-5	10101.0001.15.002197-1	10101.0001.15.003119-5	NOB	02731	21/12/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	196.450,11		INSS - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - PRCD. 665901/2015.
10101.0001.15.000009-0	10101.0001.15.002235-8	10101.0001.15.003229-9	NOB	02731	22/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF437 CONT004/2015, DEZ/15 - PROT 661295/2015
10101.0001.15.000010-4	10101.0001.15.002220-1	10101.0001.15.003153-5	NOB	02731	22/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF436 CONT3/2015, DEZ/15 - PROT 661295/15
10101.0001.15.000118-6	10101.0001.15.002219-6	10101.0001.15.003141-1	NOB	02731	22/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	104,08		NF435 CONT32/2014, DEZ/15 - PROT 661295/15
10101.0001.15.000119-4	10101.0001.15.002217-1	10101.0001.15.003146-2	NOB	02731	22/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104,55		NF434 CONT31/2014, DEZ/15 - PROT 661295/15
10101.0001.15.000165-8	10101.0001.15.002236-6	10101.0001.15.003225-6	NOB	02731	22/12/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	103,68		NF438 CONT005/2015, DEZ/15 - PROT 661295/2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2015
*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.14.001153-7	10101.0001.14.001698-3	10101.0001.15.003361-9	NOB	02731	30/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1	86,79		Nota Fiscal Nº 2.617, Contrato Nº 02/2014, prestação de serviços de limpeza no Núcleo da Defensoria Pública de Rondonópolis/MT, Agosto/2014, Prcd. 549298/2014.
10101.0001.15.001654-1	10101.0001.15.002270-6	10101.0001.15.003309-0	NOB	02731	30/12/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	119.475,90		FOLHA DE PESSOAL ATIVO - DEZEMBRO/2015 - PRCD. 681211/2015.
10101.0001.15.001655-8	10101.0001.15.002273-0	10101.0001.15.003304-1	NOB	02731	30/12/2015	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	225.626,25		GPS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015 - PRCD. 681211/2015.

Total Credor:

*** 4.735.265,83

CREDOR : 1995037411			NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			CNPJ : 34.028.316/0016-90		
10101.0001.14.001053-0	10101.0001.14.001691-6	10101.0001.15.000079-6	NOB	02731	02/01/2015	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	6.961,83	desp correio mes de dez 2014 conf proc 8634/2015
10101.0001.15.000110-0	10101.0001.15.000129-6	10101.0001.15.000225-1	NOB	02731	23/02/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	8.291,28	SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. JAN/15 - PROT 67876/2015
10101.0001.15.000110-0	10101.0001.15.000302-7	10101.0001.15.000409-0	NOB	02731	23/03/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	10.446,10	SERV. POSTAGENS REF. FEV/15 - PROT 109339/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.000452-1	10101.0001.15.000577-1	NOB	02731	23/04/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	10.726,29	SERV. POSTAGENS REF. MARÇO/15 - PROT 169404/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.000657-3	10101.0001.15.000832-0	NOB	02731	20/05/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	12.502,29	SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. ABRIL/15 - PROT 234539/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.000815-0	10101.0001.15.001150-1	NOB	02731	22/06/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	11.564,49	SERV. POSTAGENS REF. MAIO - PROT 282348/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.000999-8	10101.0001.15.001413-4	NOB	02731	22/07/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	12.542,08	SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. JUNHO - PROT 344719/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.001161-5	10101.0001.15.001637-4	NOB	02731	21/08/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	14.721,36	REF MES DE JULHO DE 2015 CONF PROC 412724/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.001443-6	10101.0001.15.002037-1	NOB	02731	21/09/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	12.734,27	SERVIÇOS DE POSTAIS REF. AGO - PROT 47503/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.001620-1	10101.0001.15.002285-4	NOB	02731	13/10/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	11.271,13	fatura mes setembro 2015 conf proc 532839/2015
10101.0001.15.000287-5	10101.0001.15.001873-3	10101.0001.15.002667-1	NOB	02731	17/11/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	14.763,61	SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. OUT/15 - PROT 592584/2015
10101.0001.15.000708-7	10101.0001.15.002128-9	10101.0001.15.003037-7	NOB	02731	15/12/2015	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	11.971,46	FATURA 44134, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO 03/2012. PRCD 653091/2015.

Total Credor:

*** 138.496,19

CREDOR : 1995038647 NOME : PREFEITURA DE DIAMANTINO CNPJ : 03.648.540/0001-74



Dados do empenho

Número da OB : OB150001352
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 02/07/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO JUNHO
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85880003414-0 25050270240-0 20350741500-8 31602015069-0
Valor : R\$ 341.425,05
Autenticação : 76F8F2169FF655AF

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
06/07/2015	RE150702001	Empenho pago



Banco do Brasil - Empenhos
Detalhamento de Empenho

D PUBL EST MATO GROSSO - 508.937.923-5

22/03/2016

Defensoria Pública - CFI
Fis. _____
Rub. _____

Dados do empenho

Número da OB : OB150001601
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 03/08/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO JULHO/15
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85860003435-9 89580270240-3 20350741500-8 31602015079-8
Valor : R\$ 343.589,58
Autenticação : 0B707992BB9CEE42

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
05/08/2015	RE150803001	Empenho pago



22/03/2016

Defensoria Pública - CFI
Fis. _____
Rub. _____

Dados do empenho

Número da OB : OB150001982
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 04/09/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO AGO/15
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85840003495-9 15000270240-4 20350741500-8 31602015089-5
Valor : R\$ 349.515,00
Autenticação : 801DF605E0EA59C4

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
09/09/2015	RE150904001	Empenho pago

**Dados do empenho**

Número da OB : OB150002287
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 06/10/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO SET
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Defensoria
Pública - CFI

Pis. _____

Rub. _____

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85830003476-0 06860270240-1 20350741500-8 31602015099-2
Valor : R\$ 347.606,86
Autenticação : 6725C8289700D046

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
09/10/2015	RE151006001	Empenho pago



Banco do Brasil - Empenhos
Detalhamento de Empenho

D PUBL EST MATO GROSSO - 508.937.923-5

22/03/2016

Dados do empenho

Número da OB : OB150002595
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 06/11/2015
Observação : GPS REF OUT 2015
Tipo da despesa :
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Defensoria Pública - CFI
Fis. _____
Rub. _____

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85830003452-3 20940270240-5 20350741500-8 31602015109-3
Valor : R\$ 345.220,94
Autenticação : D4266E472228013C

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
10/11/2015	RE151106001	Empenho pago



Dados do empenho

Número da OB : OB150002808
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 01/12/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO NOV/15
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Defensoria Pública - CFI
Fis. _____
Rub. _____

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85830003479-5 82440270240-7 20350741500-8 31602015119-0
Valor : R\$ 347.982,44
Autenticação : D32B7D6E84BD10FB

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
03/12/2015	RE151201001	Empenho pago



Dados do empenho

Número da OB : OB160000010
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 04/01/2016
Observação : INSS FOLHA DE PGTO DEZ15
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Defensoria Pública - CFI
Fis. _____
Rub. _____

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85800003451-0 02550270240-6 20350741500-8 31602015129-8
Valor : R\$ 345.102,55
Autenticação : 2CFB10B014EE1807

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
06/01/2016	RE160104001	Empenho pago



Banco do Brasil - Empenhos
Detalhamento de Empenho

D PUBL EST MATO GROSSO - 508.937.923-5

22/03/2016

Dados do empenho

Número da OB : OB150003072
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 16/12/2015
Observação : INSS 13º SALARIO
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Defensoria Pública - CFI
Fis. _____
Rub. _____

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85800002983-4 08870270240-8 20350741500-8 31602015139-5
Valor : R\$ 298.308,87
Autenticação : F04AB923A257440C

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
21/12/2015	RE151216001	Empenho pago



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
 Número da Conta Corrente contém 6165
 Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.411.374,44	D
CONTA CORRENTE 0013834000000000006165400000115 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
01/06	10101.0000.15.000010-4	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	489.654,36	0,00	489.654,36	D
01/06	10101.0000.15.000011-2	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	505.346,44	D
01/06	10101.0000.15.000013-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	489.788,43	0,00	995.134,87	D
01/06	10101.0000.15.000016-3	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	494.387,80	0,00	1.489.522,67	D
01/06	10101.0000.15.000017-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	1.505.214,75	D
01/06	10101.0000.15.000018-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	173.439,76	0,00	1.678.654,51	D
01/06	10101.0000.15.000021-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	1.694.346,59	D
01/06	10101.0000.15.000022-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	131.008,81	0,00	1.825.355,40	D
01/06	10101.0000.15.000023-6	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	494.387,80	0,00	2.319.743,20	D
01/06	10101.0000.15.000024-4	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	2.335.435,28	D
01/06	10101.0000.15.000025-2	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	161.695,67	0,00	2.497.130,95	D
01/06	10101.0000.15.000026-0	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	494.689,47	0,00	2.991.820,42	D
01/06	10101.0000.15.000027-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	3.007.512,50	D
01/06	10101.0000.15.000028-7	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	173.982,07	0,00	3.181.494,57	D
01/06	10101.0000.15.000040-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.325.611,28	144.116,71	C
01/06	10101.0000.15.000041-4	69	ARR	Regularização de saldo	3.325.611,28	0,00	3.181.494,57	D
01/06	10101.0001.15.000007-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	200.000,00	0,00	3.381.494,57	D
01/06	10101.0000.15.000055-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	200.000,00	3.181.494,57	D
01/06	10101.0001.15.000008-0	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	170.638,16	0,00	3.352.132,73	D
01/06	10101.0000.15.000056-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	170.638,16	3.181.494,57	D
01/06	10101.0001.15.000009-9	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	141.277,00	0,00	3.322.771,57	D
01/06	10101.0000.15.000057-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	141.277,00	3.181.494,57	D
01/06	10101.0001.15.000010-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	170.638,16	0,00	3.352.132,73	D
01/06	10101.0000.15.000058-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	170.638,16	3.181.494,57	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
 Número da Conta Corrente contém 6165
 Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 01/06:					7.189.659,17	4.008.164,60	3.181.494,57	D
09/06	10101.0000.15.000012-0	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	144.116,71 <i>GRD. Apl. Janeiro</i>	0,00	3.325.611,28	D
Total do Dia 09/06:					144.116,71	0,00	3.325.611,28	D
10/06	10101.0000.15.000003-7	0	NLC	Regularização de saldo de ARR lançada indevidamente.	0,00	170.638,16	3.154.973,12	D
Total do Dia 10/06:					0,00	170.638,16	3.154.973,12	D
15/06	10101.0000.15.000054-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.154.973,12	0,00	D
Total do Dia 15/06:					0,00	3.154.973,12	0,00	
19/06	10101.0001.15.000012-9	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	84.496,00	0,00	84.496,00	D
19/06	10101.0000.15.000060-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	84.496,00	0,00	D
Total do Dia 19/06:					84.496,00	84.496,00	0,00	
30/06	10101.0000.15.000042-2	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	491.974,50 <i>GRD. Apl. Junho</i>	0,00	491.974,50	D
30/06	10101.0000.15.000043-0	33	RDR	(estorno para regularização de natureza)	0,00	491.974,50	0,00	D
30/06	10101.0000.15.000044-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	491.974,50 <i>GRD. Apl. Junho</i>	0,00	491.974,50	D
30/06	10101.0000.15.000045-7	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08 <i>GRD. Apl. Junho</i>	0,00	507.666,58	D
30/06	10101.0000.15.000046-5	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	194.587,51 <i>GRD. Apl. Junho</i>	0,00	702.254,09	D
30/06	10101.0000.15.000064-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	491.974,50	210.279,59	D
30/06	10101.0000.15.000066-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	194.587,51	15.692,08	D
Total do Dia 30/06:					1.194.228,59	1.178.536,51	15.692,08	D
02/07	10101.0000.15.000065-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	15.692,08	0,00	D
Total do Dia 02/07:					0,00	15.692,08	0,00	
03/07	10101.0001.15.000014-5	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	1.000,00	0,00	1.000,00	D
03/07	10101.0000.15.000067-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.000,00	0,00	D
Total do Dia 03/07:					1.000,00	1.000,00	0,00	
31/07	10101.0000.15.000053-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08 <i>GRD. Apl. Julho</i>	0,00	15.692,08	D
31/07	10101.0000.15.000054-6	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	219.889,26 <i>GRD. Apl. Julho</i>	0,00	235.581,34	D
31/07	10101.0000.15.000075-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	489.192,89	253.611,55	C
31/07	10101.0000.15.000076-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	15.692,08	269.303,63	C
31/07	10101.0000.15.000077-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	219.889,26	489.192,89	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
 Número da Conta Corrente contém 6165
 Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/07:					235.581,34	724.774,23	489.192,89	C
03/08	10101.0000.15.000052-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	489.192,89	0,00	0,00	
Total do Dia 03/08:					489.192,89	0,00	0,00	
27/08	10101.0000.15.000058-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	16.681,83	0,00	16.681,83	D
27/08	10101.0000.15.000059-7	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	375.324,76	0,00	392.006,59	D
27/08	10101.0000.15.000060-0	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	372.399,90	0,00	764.406,49	D
27/08	10101.0000.15.000061-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	9.843,01	0,00	774.249,50	D
27/08	10101.0000.15.000062-7	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	9.843,01	0,00	784.092,51	D
27/08	10101.0000.15.000063-5	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	372.399,90	0,00	1.156.492,41	D
27/08	10101.0000.15.000064-3	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	9.843,01	0,00	1.166.335,42	D
27/08	10101.0000.15.000065-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	372.399,30	0,00	1.538.734,72	D
27/08	10101.0000.15.000066-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	11.522,66	0,00	1.550.257,38	D
27/08	10101.0000.15.000067-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	372.399,90	0,00	1.922.657,28	D
27/08	10101.0000.15.000068-6	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	11.522,66	0,00	1.934.179,94	D
27/08	10101.0000.15.000069-4	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	13.964,60	0,00	1.948.144,54	D
27/08	10101.0000.15.000070-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	13.964,60	0,00	1.962.109,14	D
27/08	10101.0000.15.000071-6	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	13.964,60	0,00	1.976.073,74	D
27/08	10101.0000.15.000072-4	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	423.207,14	0,00	2.399.280,88	D
27/08	10101.0000.15.000073-2	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	13.964,60	0,00	2.413.245,48	D
27/08	10101.0000.15.000074-0	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	427.281,95	0,00	2.840.527,43	D
27/08	10101.0000.15.000075-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	13.964,60	0,00	2.854.492,03	D
27/08	10101.0000.15.000076-7	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	13.964,60	0,00	2.868.456,63	D
27/08	10101.0000.15.000077-5	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	378.590,19	0,00	3.247.046,82	D
27/08	10101.0000.15.000078-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	9.843,01	3.237.203,81	D
27/08	10101.0000.15.000079-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	16.681,83	3.220.521,98	D
27/08	10101.0000.15.000080-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	9.843,01	3.210.678,97	D
27/08	10101.0000.15.000081-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	375.324,76	2.835.354,21	D
27/08	10101.0000.15.000082-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	372.399,90	2.462.954,31	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/01/2015

*Data do Documento menor igual a 30/11/2015

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01

Número da Conta Corrente contém 6165

Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/08	10101.0000.15.000083-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	9.843,01	2.453.111,30	D
27/08	10101.0000.15.000084-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	372.399,90	2.080.711,40	D
27/08	10101.0000.15.000085-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	11.522,66	2.069.188,74	D
27/08	10101.0000.15.000086-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	11.522,66	2.057.666,08	D
27/08	10101.0000.15.000087-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	13.964,60	2.043.701,48	D
27/08	10101.0000.15.000088-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	13.964,60	2.029.736,88	D
27/08	10101.0000.15.000089-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	13.964,60	2.015.772,28	D
27/08	10101.0000.15.000090-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	13.964,60	2.001.807,68	D
27/08	10101.0000.15.000091-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	13.964,60	1.987.843,08	D
27/08	10101.0000.15.000092-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	13.964,60	1.973.878,48	D
27/08	10101.0000.15.000093-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	372.399,90	1.601.478,58	D
27/08	10101.0000.15.000094-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	372.399,90	1.229.078,68	D
27/08	10101.0000.15.000095-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	423.207,14	805.871,54	D
27/08	10101.0000.15.000096-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	427.281,95	378.589,59	D
27/08	10101.0000.15.000078-3	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	321.855,65	0,00	700.445,24	D
27/08	10101.0000.15.000079-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	328.606,91	0,00	1.029.052,15	D
27/08	10101.0000.15.000080-5	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	8.098,51	0,00	1.037.150,66	D
27/08	10101.0000.15.000081-3	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	8.098,51	0,00	1.045.249,17	D
27/08	10101.0000.15.000097-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	321.855,65	723.393,52	D
27/08	10101.0000.15.000098-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	328.606,91	394.786,61	D
27/08	10101.0000.15.000099-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	8.098,51	386.688,10	D
27/08	10101.0000.15.000100-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	378.590,19	8.097,91	D

27/08/2013
 RDR
 2013
 2013
 2013

**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/01/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
Número da Conta Corrente contém 6165
Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/08	10101.0000.15.000082-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	0,60	0,00	8.098,51	D
27/08	10101.0000.15.000101-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	8.098,51	0,00	
27/08	10101.0000.15.000084-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	93.521,65	0,00	93.521,65	D
27/08	10101.0000.15.000089-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	94.055,38	0,00	187.577,03	D
27/08	10101.0000.15.000093-7	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	103.338,62	0,00	290.915,65	D
27/08	10101.0000.15.000094-5	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	111.200,98	0,00	402.116,63	D
27/08	10101.0000.15.000095-3	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	107.704,56	0,00	509.821,19	D
27/08	10101.0000.15.000096-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	125.506,68	0,00	635.327,87	D
27/08	10101.0000.15.000097-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	116.329,46	0,00	751.657,33	D
27/08	10101.0000.15.000110-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	93.521,65	658.135,68	D
27/08	10101.0000.15.000098-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	123.677,13	0,00	781.812,81	D
27/08	10101.0000.15.000099-6	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	131.773,72	0,00	913.586,53	D
27/08	10101.0000.15.000111-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	94.055,38	819.531,15	D
27/08	10101.0000.15.000112-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	103.338,62	716.192,53	D
27/08	10101.0000.15.000100-3	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	120.305,36	0,00	836.497,89	D
27/08	10101.0000.15.000113-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	111.200,98	725.296,91	D
27/08	10101.0000.15.000101-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	143.324,24	0,00	868.621,15	D
27/08	10101.0000.15.000114-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	36.633,77	831.987,38	D
27/08	10101.0000.15.000115-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	125.506,68	706.480,70	D
27/08	10101.0000.15.000116-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	116.329,46	590.151,24	D
27/08	10101.0000.15.000117-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	123.677,13	466.474,11	D
27/08	10101.0000.15.000118-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	131.773,72	334.700,39	D
27/08	10101.0000.15.000119-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	143.324,24	191.376,15	D
27/08	10101.0000.15.000120-8	69	ARR	VALOR E COMPETENCIA ERRADA	36.633,77	0,00	228.009,92	D
27/08	10101.0000.15.000121-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	107.704,56	120.305,36	D

Ref. 2014 - Renda 2015



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
 Número da Conta Corrente contém 6165
 Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/08	10101.0000.15.000122-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	120.305,36	0,00	
Total do Dia 27/08:					5.221.078,55	5.221.078,55	0,00	
31/08	10101.0000.15.000102-1	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	495.114,47	0,00	495.114,47	D
31/08	10101.0000.15.000103-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	510.806,55	D
31/08	10101.0000.15.000104-6	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	215.482,35	0,00	726.288,90	D
31/08	10101.0000.15.000126-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	495.114,47	231.174,43	D
31/08	10101.0000.15.000127-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	15.692,08	215.482,35	D
31/08	10101.0000.15.000128-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	215.482,35	0,00	
Total do Dia 31/08:					726.288,90	726.288,90	0,00	
30/09	10101.0000.15.000111-9	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	496.583,57	0,00	496.583,57	D
30/09	10101.0000.15.000112-7	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	512.275,65	D
30/09	10101.0000.15.000113-5	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	218.080,84	0,00	730.356,49	D
30/09	10101.0000.15.000151-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	496.583,57	233.772,92	D
30/09	10101.0000.15.000152-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	15.692,08	218.080,84	D
30/09	10101.0000.15.000153-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	218.080,84	0,00	
Total do Dia 30/09:					730.356,49	730.356,49	0,00	
30/10	10101.0000.15.000117-8	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	15.692,08	0,00	15.692,08	D
30/10	10101.0000.15.000118-6	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	495.818,12	0,00	511.510,20	D
30/10	10101.0000.15.000119-4	33	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes tipo 4	222.181,56	0,00	733.691,76	D
Total do Dia 30/10:					733.691,76	0,00	733.691,76	D
03/11	10101.0000.15.000163-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	15.692,08	717.999,68	D
03/11	10101.0000.15.000164-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	495.818,12	222.181,56	D
03/11	10101.0000.15.000165-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	222.181,56	0,00	
Total do Dia 03/11:					0,00	733.691,76	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400000115:					16.749.690,40	16.749.690,40	0,00	
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA CORRENTE 001383400000000006165400000315 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400000315:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.1.03.04.01
 Número da Conta Corrente contém 6165
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 *Data do Documento maior igual a 01/12/2015
 Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		41.340.760,37	D
CONTA CORRENTE 0013834000000000006165400000115 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		10.335.543,25	D
B+A+C+S+Fonte								
01/12	10101.0001.15.000026-9	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	170.638,16	10.164.905,09	D
01/12	10101.0000.15.000192-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	495.516,68	0,00	10.660.421,77	D
01/12	10101.0000.15.000193-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	15.692,08	0,00	10.676.113,85	D
01/12	10101.0000.15.000194-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	215.724,42	0,00	10.891.838,27	D
Total do Dia 01/12:					726.933,18	170.638,16	10.891.838,27	D
15/12	10101.0001.15.000028-5	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	90.000,00	10.801.838,27	D
Total do Dia 15/12:					0,00	90.000,00	10.801.838,27	D
30/12	10101.0001.15.000029-3	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	171.000,00	10.630.838,27	D
30/12	10101.0000.15.000195-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	493.197,68	0,00	11.124.035,95	D
30/12	10101.0000.15.000196-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	15.692,08	0,00	11.139.728,03	D
30/12	10101.0000.15.000197-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	244.007,87	0,00	11.383.735,90	D
Total do Dia 30/12:					752.897,63	171.000,00	11.383.735,90	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000006165400000115:					1.479.830,81	431.638,16	11.383.735,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000006165400000315 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		730.283,27	D
B+A+C+S+Fonte								
30/12	10101.0000.15.000222-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	9.000,09	0,00	739.283,36	D
Total do Dia 30/12:					9.000,09	0,00	739.283,36	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000006165400000315:					9.000,09	0,00	739.283,36	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000006165400250115 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		177,58	D
B+A+C+S+Fonte								
01/12	10101.0000.15.000177-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	170.638,16	0,00	170.815,74	D
01/12	10101.0001.15.002815-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	11.863,20	158.952,54	D
01/12	10101.0001.15.002816-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 101010001150019985 do Empenho Nº 101010001150015039	0,00	136.293,02	22.659,52	D
01/12	10101.0001.15.002817-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	316,23	22.343,29	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
 Número da Conta Corrente contém 6165
 Código da Unidade Gestora igual a 001
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 *Data do Documento maior igual a 01/12/2015
 Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
01/12	10101.0001.15.002818-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	15.692,08	6.651,21	D
01/12	10101.0001.15.002819-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	3.481,67	3.169,54	D
01/12	10101.0001.15.002820-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	2.717,73	451,81	D
01/12	10101.0001.15.002821-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	274,23	177,58	D
Total do Dia 01/12:					170.638,16	170.638,16	177,58	D
15/12	10101.0000.15.000187-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	90.000,00	0,00	90.177,58	D
15/12	10101.0001.15.003115-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016248 e Liquidação 101010001150021963	0,00	15.692,08	74.485,50	D
15/12	10101.0001.15.003116-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016248 e Liquidação 101010001150021963	0,00	1.561,99	72.923,51	D
15/12	10101.0001.15.003117-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016248 e Liquidação 101010001150021963	0,00	11.863,20	61.060,31	D
15/12	10101.0001.15.003118-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 101010001150021963 do Empenho Nº 101010001150016248	0,00	56.201,83	4.858,48	D
Total do Dia 15/12:					90.000,00	85.319,10	4.858,48	D
30/12	10101.0000.15.000188-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	171.000,00	0,00	175.858,48	D
30/12	10101.0001.15.003312-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0,00	274,23	175.584,25	D
30/12	10101.0001.15.003314-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0,00	316,23	175.268,02	D
30/12	10101.0001.15.003316-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0,00	2.717,73	172.550,29	D
30/12	10101.0001.15.003317-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0,00	11.863,20	160.687,09	D
30/12	10101.0001.15.003319-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0,00	15.692,08	144.995,01	D
30/12	10101.0001.15.003321-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 101010001150022722 do Empenho Nº 101010001150016566	0,00	136.293,02	8.701,99	D
30/12	10101.0001.15.003323-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0,00	3.481,67	5.220,32	D
Total do Dia 30/12:					171.000,00	170.638,16	5.220,32	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000006165400250115:					431.638,16	426.595,42	5.220,32	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 001383400000000006165400250240 TIPO CCC:
 B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

*Exercício igual a 2015
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.1.03.04.01
Número da Conta Corrente contém 6165
Código da Unidade Gestora igual a 001
*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	10101.0000.15.000205-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	173.439,76	0,00	173.439,76	D
Total do Dia 30/12:					173.439,76	0,00	173.439,76	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000006165400250240:					173.439,76	0,00	173.439,76	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.093.908,82	858.233,58	42.576.435,61	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.093.908,82	858.233,58	42.576.435,61	D
Total Geral Unidade Orçamentária 10101:					2.093.908,82	858.233,58	42.576.435,61	D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811018
18/03/2015 09:54:01

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	24.143.133,93				8.579.026,859979		
02/01/2015	APLICAÇÃO	406.270,98				144.324,137804	2,814989829	8.723.350,997783
21/01/2015	APLICAÇÃO	2.311,10				818,080941	2,825026085	8.724.169,078724
29/01/2015	RESGATE	133.830,32				47.291,443320	2,829905594	8.676.877,635404
	Aplicação 01/10/2013	133.830,32				47.291,443320		
30/01/2015	APLICAÇÃO	468.517,60				165.510,523881	2,830742052	8.842.388,159285
30/01/2015	SALDO ATUAL	25.030.520,00				8.842.388,159285		8.842.388,159285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.143.133,93
APLICAÇÕES (+)	877.099,68
RESGATES (-)	133.830,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.116,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.116,71
SALDO ATUAL =	25.030.520,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3834-2
 Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	25.030.520,00			8.842.388,159285	
23/02/2015	APLICAÇÃO	11.096,18			3.903,947447	2,842297
26/02/2015	RESGATE	132.008,81			46.403,604158	2,844796
	Aplicação 01/10/2013	132.008,81			46.403,604158	
27/02/2015	SALDO ATUAL	25.041.282,69			8.799.888,502574	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.030.520,00
APLICAÇÕES (+)	11.096,18
RESGATES (-)	132.008,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.675,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.675,32
SALDO ATUAL =	25.041.282,69

Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G271506178258021
27/04/2015 15:33:49

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	25.041.282,69			8.799.888,502574		
02/03/2015	RESGATE	21,00			7,377507	2,846490094	8.799.881,125067
	Aplicação 01/10/2013	21,00			7,377507		
03/03/2015	APLICAÇÃO	466.851,16			163.961,181834	2,847327366	8.963.842,306901
23/03/2015	APLICAÇÃO	6.703,64			2.344,216553	2,859650483	8.966.186,523454
30/03/2015	RESGATE	250.611,94			87.500,385397	2,864123842	8.878.686,138057
	Aplicação 01/10/2013	250.611,94			87.500,385397		
31/03/2015	SALDO ATUAL	25.437.644,31			8.878.686,138057		8.878.686,138057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.041.282,69
APLICAÇÕES (+)	473.554,80
RESGATES (-)	250.632,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.439,76
SALDO ATUAL =	25.437.644,31

Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331070936370559016
07/05/2015 10:25:29

Cliente

Agência 3834-2
 Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
 Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	25.437.644,31			8.878.686,138057		
01/04/2015	APLICAÇÃO	477.310,59			166.547,308316	2,865915966	9.045.233,446373
22/04/2015	APLICAÇÃO	6.703,64			2.329,648367	2,877532976	9.047.563,094740
29/04/2015	RESGATE	137.960,73			47.869,460846	2,882019717	8.999.693,633894
	Aplicação 01/10/2013	137.960,73			47.869,460846		
30/04/2015	RESGATE	42,00			14,568564	2,882919634	8.999.679,065330
	Aplicação 01/10/2013	42,00			14,568564		
30/04/2015	SALDO ATUAL	25.945.351,48			8.999.679,065330		8.999.679,065330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.437.644,31
APLICAÇÕES (+)	484.014,23
RESGATES (-)	138.002,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.695,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.695,67
SALDO ATUAL =	25.945.351,48

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091656103543016
09/06/2015 17:10:19

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	25.945.351,48			8.999.679,065330		
05/05/2015	APLICAÇÃO	477.402,45			165.488,013285	2,884815888	9.165.167,078615
21/05/2015	APLICAÇÃO	6.703,64			2.314,628976	2,896204994	9.167.481,707591
28/05/2015	RESGATE	137.960,73			47.556,740503	2,900971104	9.119.924,967088
	Aplicação 01/10/2013	137.960,73			47.556,740503		
29/05/2015	SALDO ATUAL	26.465.478,91			9.119.924,967088		9.119.924,967088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.945.351,48
APLICAÇÕES (+)	484.106,09
RESGATES (-)	137.960,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.982,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.982,07
SALDO ATUAL =	26.465.478,91

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021141983009029
02/07/2015 11:58:02

Cliente

Agência 3834-2
 Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
 Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	26.465.478,91			9.119.924,967088		
01/06/2015	RESGATE	21,00			7,234106	2,902915531	9.119.917,732982
	Aplicação 01/10/2013	21,00			7,234106		
03/06/2015	APLICAÇÃO	477.704,12			164.451,146534	2,904839097	9.284.368,879516
18/06/2015	RESGATE	85.319,10			29.270,493993	2,914850020	9.255.098,385523
	Aplicação 01/10/2013	85.319,10			29.270,493993		
22/06/2015	APLICAÇÃO	6.703,64			2.298,221256	2,916881906	9.257.396,606779
29/06/2015	RESGATE	137.960,73			47.215,208713	2,921955314	9.210.181,398066
	Aplicação 01/10/2013	137.960,73			47.215,208713		
30/06/2015	RESGATE	42,00			14,368899	2,922979710	9.210.167,029167
	Aplicação 01/10/2013	42,00			14,368899		
30/06/2015	SALDO ATUAL	26.921.131,35			9.210.167,029167		9.210.167,029167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.465.478,91
APLICAÇÕES (+)	484.407,76
RESGATES (-)	223.342,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	194.587,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194.587,51
SALDO ATUAL =	26.921.131,35

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041046289039023
04/08/2015 10:56:16

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	26.921.131,35			9.210.167,029167		
02/07/2015	APLICAÇÃO	474.989,15			162.388,071277	2,925024888	9.372.555,100444
21/07/2015	APLICAÇÃO	14.841,76			5.051,249025	2,938235657	9.377.606,349469
30/07/2015	RESGATE	137.960,73			46.839,515699	2,945391897	9.330.766,833770
	Aplicação 01/10/2013	137.960,73			46.839,515699		
31/07/2015	SALDO ATUAL	27.492.890,79			9.330.766,833770		9.330.766,833770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.921.131,35
APLICAÇÕES (+)	489.830,91
RESGATES (-)	137.960,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.889,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.889,26
SALDO ATUAL =	27.492.890,79

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G301213274898020
30/09/2015 12:41:43

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	27.492.890,79			9.330.766,833770		
03/08/2015	APLICAÇÃO	472.207,54			160.203,224010	2,947553290	9.490.970,057780
21/08/2015	APLICAÇÃO	13.862,44			4.678,967645	2,962713370	9.495.649,025425
27/08/2015	RESGATE	137.960,73			46.497,879742	2,967032707	9.449.151,145683
	Aplicação 01/10/2013	137.960,73			46.497,879742		
31/08/2015	RESGATE	42,00			14.145193	2,969206647	9.449.137,000490
	Aplicação 01/10/2013	42,00			14.145193		
31/08/2015	SALDO ATUAL	28.056.440,39			9.449.137,000490		9.449.137,000490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.492.890,79
APLICAÇÕES (+)	486.069,98
RESGATES (-)	138.002,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	215.482,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215.482,35
SALDO ATUAL =	28.056.440,39

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G060911471834022
06/10/2015 09:25:38

Cliente
Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	28.056.440,39			9.449.137,000490		
04/09/2015	RESGATE	32.677,43			10.989,391495	2,973543168	9.438.147,608995
	Aplicação 01/10/2013	32.677,43			10.989,391495		
08/09/2015	APLICAÇÃO	510.806,55			171.721,226058	2,974626735	9.609.868,835053
21/09/2015	APLICAÇÃO	12.578,36			4.214,759744	2,984359907	9.614.083,594797
29/09/2015	RESGATE	137.918,73			46.112,840629	2,990896421	9.567.970,754168
	Aplicação 01/10/2013	137.918,73			46.112,840629		
30/09/2015	RESGATE	21,00			7,018731	2,991993884	9.567.963,735437
	Aplicação 01/10/2013	21,00			7,018731		
30/09/2015	SALDO ATUAL	28.627.288,98			9.567.963,735437		9.567.963,735437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.056.440,39
APLICAÇÕES (+)	523.384,91
RESGATES (-)	170.617,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.080,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.080,84
SALDO ATUAL =	28.627.288,98

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A101552445182025
10/11/2015 16:04:23

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	28.627.288,98			9.567.963,735437		
06/10/2015	RESGATE	32.719,43			10.919,729363	2,996359059	9.557.044,006074
	Aplicação 01/10/2013	32.719,43			10.919,729363		
07/10/2015	APLICAÇÃO	512.275,65			170.904,085424	2,997445314	9.727.948,091498
21/10/2015	APLICAÇÃO	12.578,36			4.182,676391	3,007251535	9.732.130,767889
28/10/2015	RESGATE	138.192,96			45.869,715165	3,012727668	9.686.261,052724
	Aplicação 01/10/2013	138.192,96			45.869,715165		
30/10/2015	RESGATE	21,00			6,965333	3,014931355	9.686.254,087391
	Aplicação 01/10/2013	21,00			6,965333		
30/10/2015	SALDO ATUAL	29.203.391,16			9.686.254,087391		9.686.254,087391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.627.288,98
APLICAÇÕES (+)	524.854,01
RESGATES (-)	170.933,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	222.181,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222.181,56
SALDO ATUAL =	29.203.391,16

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D101128071238025
10/12/2015 11:52:46

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	29.203.391,16			9.686.254,087391		
05/11/2015	RESGATE	32.445,20			10.749,748853	3,018228653	9.675.504,338538
	Aplicação 01/10/2013	32.445,20			10.749,748853		
06/11/2015	APLICAÇÃO	511.510,20			169.412,502804	3,019317887	9.844.916,841342
23/11/2015	APLICAÇÃO	12.578,36			4.149,394322	3,031372538	9.849.066,235664
26/11/2015	RESGATE	139.774,69			46.058,902975	3,034694293	9.803.007,332689
	Aplicação 01/10/2013	139.774,69			46.058,902975		
30/11/2015	RESGATE	21,00			6,914892	3,036923593	9.803.000,417797
	Aplicação 01/10/2013	21,00			6,914892		
30/11/2015	SALDO ATUAL	29.770.963,25			9.803.000,417797		9.803.000,417797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.203.391,16
APLICAÇÕES (+)	524.088,56
RESGATES (-)	172.240,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	215.724,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215.724,42
SALDO ATUAL =	29.770.963,25

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336110924401342027
11/01/2016 09:35:42

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.770.963,25			9.803.000,417797		
01/12/2015	APLICAÇÃO	480.345,29			158.110,256662	3,038040037	9.961.110,674459
14/12/2015	RESGATE	57.763,78			18.951,597803	3,047963586	9.942.159,076656
	Aplicação 01/10/2013	57.763,78			18.951,597803		
17/12/2015	APLICAÇÃO	19.282,00			6.319,269133	3,051302230	9.948.478,345789
22/12/2015	APLICAÇÃO	471.844,32			154.467,519511	3,054650722	10.102.945,865300
29/12/2015	RESGATE	139.774,69			45.691,141412	3,059120120	10.057.254,723888
	Aplicação 01/10/2013	139.774,69			45.691,141412		
30/12/2015	RESGATE	42,00			13,724391	3,060245071	10.057.240,999497
	Aplicação 01/10/2013	42,00			13,724391		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.788.862,26			10.057.240,999497		10.057.240,999497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.770.963,25
APLICAÇÕES (+)	971.471,61
RESGATES (-)	197.580,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	244.007,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244.007,87
SALDO ATUAL =	30.788.862,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ___/___/___

Partes Interessadas:

GPS JANEIRO/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 37033/2015 Data: 29/01/2015 15:19

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP-COORDENADORIA GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: ENCAMINHO A VOSSA SENHORIA PROTOCOLO DE ENVIO
DE ARQUIVOS, RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS DOS SERVIDORES
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000067 753802

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 29/01/2015 HORA: 10:05:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
LACRÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 284.043,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 284.043,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100028406 439102702404 203507415008 316020150194

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 29/01/2015 HORA: 10:05:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 284.043,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 284.043,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100028406 439102702404 203507415008 316020150194





COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO Nº ARQUIVO: 127hKggauN40000-7
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: Au3EHs0DPmN0000-6 INSCRIÇÃO: 03.507.415/0031-60
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8423000
LOGRADOURO: RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO BAIRRO: CPA TELEFONE: 65-36133400 CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78049-040 CNAE: 8423000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	97.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.708,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	181.790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.790,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	284.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.043,91
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	284.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.043,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUTIV (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

18.001.36
0109

BANCO DO BRASIL

02/02/2015
38.341/563

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUD. BARRA

VIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2402

01/2015

PAGAMENTO

03.507.415/0031-60

284.043,91

3.057.BIC.1DB.A00.186

6 - VALOR DO INSS(+)

284.043,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 29/01
Convenio GPS CUD100 DE BARRAS
Codigo de Barras 858100028406
203507415008

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GRS Valor Total
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A (NR. AUTENTICAÇÃO)

CPA
CUIABA
(0065) 36133400

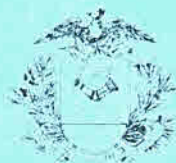
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

TRÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 284.043,91
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100028406 439102702404 203507415008 316020150194



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS FEVEREIRO/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 80181/2015 Data: 24/02/2015 16:53

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP-COORDENADORIA GESTÃO DE PESSOAS
Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR
0/2015, PARA RECOLHIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000068 185282

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA



EMPRESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. MATO GROSSO
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: D1b1uz172s10000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ILpzt7GbaUS0000-8
INSCRIÇÃO: 03.507.415/0031-60
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78049-040

BAIRRO: CPA
TELEFONE: 0065 3613 3400

CNAE PREPONDERANTE 8423000
CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

299.360,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

103.032,42

SALÁRIO FAMILIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	6	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. MATO GROSSO Nº CONTRÔLE: DIBIUZ172S10000-4 Nº ARQUIVO: ILP2t7GBAUS0000-8
 COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.507.415/0031-60
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8423000

LOGRADOURO: RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
 CIDADE: CUIABA UF: MT

CEP: 78049-040 BAIRRO: CPA TELEFONE: 65-36133400 CNAE: 8423000

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	103.032,42	0,00	0,00	0,00	103.032,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	191.539,57	0,00	0,00	0,00	191.539,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.788,48	0,00	0,00	0,00	4.788,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	299.360,47	0,00	0,00	0,00	299.360,47
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	299.360,47	0,00	0,00	0,00	299.360,47

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 24/02/2015 HORA: 10:27:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

MT

(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR SERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700029934

604702702405

203507415008

316020150291

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 24/02/2015 HORA: 10:27:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

MT

(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700029934

604702702405

203507415008

316020150291

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 299.360,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 299.360,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 299.360,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 299.360,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

04/03/2015
383414578

BANCO DO BRASIL

12:56:25
0032
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

48
m

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 2

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. MAT
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETO

CPA

CUIABA

(0065) 36133400

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras
203507415008
Data do pagamento
Valor Total

8.690.360,402,970,78

604702702405
316020150291
04/03/2015
299.360,47

ICIA 02/2015
ICADOR 03.507.415/0031-60

IO INSS(+) 299.360,47

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PÚBLICA DO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 299.360,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700029934

604702702405

203507415008

316020150291



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS MARÇO/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.: 147184/2015 Data: 30/03/2015 15:11

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: INFORMO QUE ATUALMENTE O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS ESTA IMPOSSIBILITADO DE FAZER QUALQUER TR 613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



000068 855314

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO Nº ARQUIVO: 0000nNG05D00000-4
COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGADOURO: RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78049-040 BAIRRO: CPA TELEFONE: 65-36133400 CNAE: 8423000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL 8423000



SEGURO									
Empregados/Avulsos	107.100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,18		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	198.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.956,99		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	4.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,92		
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	311.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.031,09		
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL A RECOLHER	311.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.031,09		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2015

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES:	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO			
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO				03.507.415/0031-60							
107.100,18	203.930,91		0,00	0,00	0,00	0000	0,00	311.031,09	2402	582	0,00





SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 30/03/2015 HORA: 10:33:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 311.031,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 311.031,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600031104

310902702404

203507415008

316020150399

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 30/03/2015 HORA: 10:33:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 311.031,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 311.031,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600031104

310902702404

203507415008

316020150399





Dados do empenho

Número da OB : OB150000603
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 01/04/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO MAR/15
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85860003110-4 31090270240-4 20350741500-8 31602015039-9
Valor : R\$ 311.031,09
Autenticação : EB43C52466572562

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
06/04/2015	RE150401001	Empenho pago



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS ABRIL/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 196268/2015 Data: 27/04/2015 10:03
Governo do Estado de Mato Grosso
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Assunto: RELATÓRIO
Resumo: ENCAMINHA RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS DOS SERVI
DORES COMISSIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1

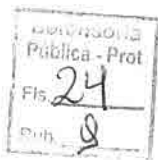


0 000069 346156

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO			03.507.415/0031-60	0000	2402	582
114.603,15	221.698,70	0,00	0,00	0,00	336.301,85	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 24/04/2015 HORA: 14:15:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000033637

018502702403

203507415008

316020150496

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 24/04/2015 HORA: 14:15:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000033637

018502702403

203507415008

316020150496

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 336.301,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 336.301,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 336.301,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 336.301,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

CEP: 78049-040

BAIRRO: CPA
TELEFONE: 65-36133400

CNAE PREPONDERANTE:
CNAE:

779

TOTAL

8423000

8423000

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

Contribuintes Individuais

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Dados do empenho

Número da OB : OB150000843
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 05/05/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO ABRIL
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85800003363-7 01850270240-3 20350741500-8 31602015049-6
Valor : R\$ 336.301,85
Autenticação : 33C41DBDDBB92E7F

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
07/05/2015	RE150505001	Empenho pago

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Defensoria
Pública - Prot

Fls 25
N

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 28/05/2015 HORA: 10:16:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

CUIABA MT

(0065) 36133400

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 334.588,52

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

VERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 334.588,52

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900033455

885202702405

203507415008

316020150593

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 28/05/2015 HORA: 10:16:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

CUIABA MT

(0065) 36133400

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 334.588,52

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 334.588,52

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900033455

885202702405

203507415008

316020150593





18/06/2015



Dados do empenho

Número da OB : OB150001121
Número do empenho :
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 03/06/2015
Observação : INSS FOLHA PGTO MAIO/15
Tipo da despesa : FOLHA PGTO
Órgão emissor : DEF PUBLICA MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342
Conta de débito : 000.006.164-6 - Conta 000061646

Dados da Cobrança

Código de Barras : 85890003345-5 88520270240-5 20350741500-8 31602015059-3
Valor : R\$ 334.588,52
Autenticação : F2735B4D4455505D

Histórico

 Data	Relação	Ocorrência
08/06/2015	RE150603001	Empenho pago



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS JUNHO/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 313768/2015 Data: 25/06/2015 17:42

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS DOS SERVIDORES COMI
SSIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA D
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000070 521153

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAPAS
EMPRESA

EMPRESA: DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO Nº CONTROLE: GVMm19b30110000-9 INSCRIÇÃO: 03.507.415/0031-60
COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA LINDA, GUAPARA 10 CENTRO, 300 GENTRO, POLITICO
CIDADE: CUIABA
UF: MT
CEP: 78049-040
TEL: 65-36133400
CNAE: 84230001
CNAE 17000000

SEGURO

Empregados/Anulos	116.632,10	0,60	0,00	116.632,10
Contribuintes Totais/Quais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 24
Rub. 2

(-) Sal. Pontifia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	341.425,05	0,00	0,00	341.425,05

OUTRAS ENTIDADES	RECEIPI COMP ANT - VALOR OUT ENTID				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR A RECOLHER	CUTRAC. ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		341.425,05	0,00	341.425,05

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTATANTES DISPOSTA EM DO ARQUIVO SETE COPIAS PREVIAMENTE A COMPILAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMPILAÇÃO DE DADOS E É CONSIDERADA COMO TAL PARA FINS DE CANCELAMENTO DE CREDÉCITO PASSIVO E DE CANCELAMENTO DE CREDÉCITO PASSIVO. NA AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE DADOS, O CANCELAMENTO DE CREDÉCITO PASSIVO É CONSIDERADO COMO TAL PARA FINS DE CANCELAMENTO DE CREDÉCITO PASSIVO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO ORIENTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 25/06/2015
HORA: 09:03:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2015

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD. PAGTO	FPAS
EMPRESA				
OUTRAS ENT				
DEPT. ESTAD. MS E R. 700				
REVENHO				
VALORES ADICIONA				
TOTAL				
RETRIBUIÇÃO				
EMPRESA				
OUTRAS ENT				
DEPT. ESTAD. MS E R. 700				
REVENHO				
VALORES ADICIONA				
TOTAL				
RETRIBUIÇÃO				

Derensoria
Pública - Prot
Fls. 25
Rub. 9

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 25/06/2015 HORA: 09:07:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

CUIABA MT

(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS 341.425,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 341.425,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



858800034140

250602702400

203507415008

316020150690

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 25/06/2015 HORA: 09:03:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

CUIABA MT

(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS 341.425,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 341.425,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800034140

250602702400

203507415008

316020150690





Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS / JULHO / 2015

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.º: 385379/2015 Data: 31/07/2015 11:25

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: RELATÓRIO

Resumo: ENCAMINHA RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS DOS SERVI
DORES COMMISSIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO MÊS DE COMPETÊNC
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000071 237268

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO Nº ARQUIVO: H0H0P01EART0000-7
COMP: 07/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 Nº CONTROLE: C41GND1deq0000-2 INSCRIÇÃO: 03.507.415/0031-60
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO BAIRRO: CPA CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: CUIABÁ UF: MT CEP: 78049-040 TELEFONE: 65-36133400 CNAE: 8423000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 117.532,79 0,00 0,00 0,00 117.532,79
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA



Empregados/Avulsos 220.543,21 0,00 0,00 0,00 220.543,21
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT 5.513,58 0,00 0,00 0,00 5.513,58
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 343.589,58 0,00 0,00 0,00 343.589,58

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 343.589,58 0,00 0,00 0,00 343.589,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIV (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

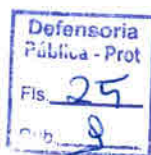
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPETÊNCIA: 07/2015

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO			03.507.415/0031-60	0000	2402	582
117.532,79	226.056,79	0,00	0,00	0,00	343.589,58	0,00



SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 31/07/2015 HORA: 09:08:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 343.589,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 343.589,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600034359

895802702403

203507415008

316020150798

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 31/07/2015 HORA: 09:08:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 343.589,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 343.589,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

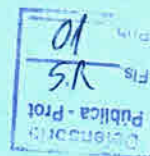
858600034359

895802702403

203507415008

316020150798





Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS AGOSTO/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 446294/2015 Data: 28/08/2015 16:14

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP-COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: ENCAMINHO RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS 613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000071 846415



DATA: 24/08/2015
HORA: 00:00:00
PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. MATO GROSSO
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTRÓLE: E1YVACID00000-0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLÍTICO N° ARQUIVO: HYKEFW081bk0000-5
CIDADE: CUIABÁ UF: MT CEP: 78049-040 BAIRRO: CPA TELEFONE: 65-36133400 CNAE: 8423000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779
INSCRIÇÃO: FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00

SEGURO									
Empregados/Avulsos	119.629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119.629,46			
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	224.278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	224.278,58			
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RAT	5.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,96			
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	349.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.515,00			
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL A RECOLHER	349.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.515,00			

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)



DATA: 24/08/2015
 HORA: 00:00:00
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 08/2015

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PACO	
VALORES: SEGURADOS				DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO				03.507.415/0031-60					
119.629,46	229.885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582	0,00
							349.515,00		

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 24/08/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
 RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
 CPA 78049-040
 CUIABA MT
 (0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 349.515,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 349.515,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400034959

150002702404

203507415008

316020150895

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 24/08/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
 RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
 CPA 78049-040
 CUIABA MT
 (0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 349.515,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 349.515,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400034959

150002702404

203507415008

316020150895





Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS SET/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.: 521722/2015 Data: 02/10/2015 15:10

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): ANNE CAROLINE CAMICIA

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: ENCAMINHO A VOSSA SENHORIA PROTOCOLO DE ENVIO
DE ARQUIVOS, RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS DOS SERVIDORES
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000072 600696

Nº ARQUIVO: OEOX:KBF1VOL0000-0

INSCRIÇÃO: 03.507.415/0031-60

EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

842300

842300

TOTAL

119.118, 96

0,00

222.915,03

0.00

5.572,87

22,000

00,000,000

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
307,406,96

00000000

0,00

0,00
0,00

— — — — —

DE

ITA

DIR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GEIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 02/10/2015
HORA: 10:50:53
PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 09/2015

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PACTO		REEMBOLSO	
VALORES:	SEGURADOS	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO	119.118,96	228.487,90	0,00	03.507.415/0031-60	0,00	0,00	0000	0,00	2402	582	0,00
									347.606,86		



7

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 02/10/2015 HORA: 10:50:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

CUIABA MT

(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 347.606,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 347.606,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300034760

068602702401

203507415008

316020150992

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 02/10/2015 HORA: 10:50:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO

RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO

CPA 78049-040

CUIABA MT

(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 347.606,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 347.606,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300034760

068602702401

203507415008

316020150992



Handwritten signature



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS OUTUBRO/2015

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 584279/2015

Data: 05/11/2015 16:22

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: INFORMO A IMPOSSIBILIDADE DE FAZER QUALQUER TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS VIA CERTIFICADO DIGITAL UTILIZANDO O NÚMERO 613-3412

Sector Origem: PROTOCOLO

Sector Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000073 226260

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 05/11/2015
HORA: 09:23:58
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 10/2015

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO						REMBOLSO
118.346,78	226.874,16	0,00	03.507.415/0031-60	0,00	0000	2402
			0,00	0,00	0,00	345.220,94
						582
						0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 25
Rub. 3

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 05/11/2015 HORA: 09:23:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A O CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 345.220,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 345.220,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300034523

209402702405

203507415008

316020151093

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 05/11/2015 HORA: 09:23:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A O CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 345.220,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 345.220,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300034523

209402702405

203507415008

316020151093





Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

GPS NOVEMBRO 2015

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.: 629973/2015 Data: 30/11/2015 09:35
Governo do Estado de Mato Grosso
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: INFORMO QUE ATUALMENTE O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS ESTA IMPOSSIBILITADO DE FAZER QUALQUER TR 613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000073 683209

COMPETÊNCIA: 11/2015

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA							
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
119.135,05	228.847,39	0,00	03.507.415/0031-60	0000	2402	582	
		0,00	0,00	0,00	347.982,44	0,00	



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 26/11/2015 HORA: 15:29:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 347.982,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 347.982,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



858300034795 824402702407 203507415008 316020151190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 26/11/2015 HORA: 15:29:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 347.982,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 347.982,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300034795 824402702407 203507415008 316020151190



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.15.002834-8
Data de Emissão: 01/12/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02731.00250	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000000006164-6	Regularização: Sim
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000000006164-6.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 10101.0001.15.001502-0		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 10101.0001.15.001997-7		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
Nº Processo de Pagamento: **** *		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 228.847,39	Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Elaine Siqueira Vargas Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO 005621 - Caio Cezar Buin Zumioti ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.15.002831-3
Data de Emissão: 01/12/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02731.00250	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000000006164-6	Regularização: Sim
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000000006164-6.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 10101.0001.15.001500-4		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 10101.0001.15.001985-3		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
Nº Processo de Pagamento: **** *		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 119.135,05	Valor por Extenso: CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Elaine Siqueira Vargas Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO 005621 - Caio Cezar Buin Zumioti ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ___/___/___

Partes Interessadas:

GPS / DEZ / 2015

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.: 683195/2015 Data: 23/12/2015 16:12
Governo do Estado de Mato Grosso
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Assunto: INFORMAÇÃO
Resumo: ENCAMINHA O ENVIO DE ARQUIVOS, RELATÓRIO ANALI
TICO DE GPS DOS SERVIDORES COMISSONADOS REFERENTE AO
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000074 215423

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

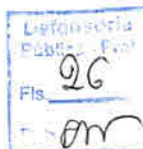
DATA: 23/12/2015
 HORA: 15:46:28
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 12/2015

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA								
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO					REEMBOLSO
119.475,90	230.328,84	0,00	03.507.415/0031-60	4.702,19	0,00	0000	0,00	345.102,55
								2402
								582
								0,00





SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 23/12/2015 HORA: 15:46:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000034510

025502702406

203507415008

316020151298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 23/12/2015 HORA: 15:46:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
CPA 78049-040
CUIABA MT
(0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000034510

025502702406

203507415008

316020151298

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 345.102,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 345.102,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 345.102,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 345.102,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ___/___/___

Partes Interessadas:

GPS 13º Salário

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.º: 665901/2015 Data: 15/12/2015 15:25

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): CGP- COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assunto: INFORMAÇÃO

Resumo: ENVIO DE ARQUIVOS RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS D
OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA INSTITUIÇÃO MES DE C
613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CF

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000074 042487

Page em 8
16/12/2015

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA/S
EMPRESA.

EMPRESA: DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO Nº CONTROLE: MgmIOP06RDb0000-4 Nº ARQUIVO: D1GmNuyhyOF0000-1
COMP: 13/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.507.415/0031-60
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

SEGURO				
Empregados/Avulsos	101.858,76	0,00	0,00	101.858,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	191.658,65	0,00	0,00	191.658,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.791,46	0,00	0,00	4.791,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	298.308,87	0,00	0,00	298.308,87

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	298.308,87	0,00	0,00	298.308,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 15/12/2015
HORA: 11:53:17
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO						REMBOLSO
101.858,76	196.450,11	0,00	03.507.415/0031-60	0,00	0000	2402
			0,00	0,00	0,00	298.308,87
						582
						0,00





SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 15/12/2015 HORA: 11:53:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
 RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
 CPA 78049-040
 CUIABA MT
 (0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 298.308,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 298.308,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000029834

088702702408

203507415008

316020151395

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 15/12/2015 HORA: 11:53:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEFENSORIA PUBLICA DO EST MATO GROSSO
 RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A 0 CENTRO POLITICO
 CPA 78049-040
 CUIABA MT
 (0065) 36133400

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

5 - IDENTIFICADOR 03.507.415/0031-60

6 - VALOR DO INSS(+) 298.308,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 298.308,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000029834

088702702408

203507415008

316020151395





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07290-6	D'Itália Indústria e comércio de Forros de PVC Ltda - EPP	10101.0001.10.01663-2	15/12/2010	14.122.036.2007.33903000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,48
TOTAL CREDOR: 2010.07290-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,48
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2010					0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,48

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	10101.0001.11.00586-0	16/05/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63
TOTAL CREDOR: 2010.06858-5					0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63
2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	10101.0001.11.01126-7	16/09/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17
TOTAL CREDOR: 2004.05267-1					0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17
2011.00842-1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA	10101.0001.11.00963-7	18/07/2011	14.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	140,05
TOTAL CREDOR: 2011.00842-1					0,00	0,00	0,00	0,00	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	140,05
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	10101.0001.11.01279-4	29/12/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
2011.00317-7	Condominio Edf. Cuiaba Office	10101.0001.11.00762-6	16/06/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	605,20



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
Tower														
TOTAL CREDOR: 2011.00317-7					0,00	0,00	0,00	0,00	605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	605,20
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza	10101.0001.11.00770-7	01/06/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	942,48
TOTAL CREDOR: 1995.01033-5					0,00	0,00	0,00	0,00	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	942,48
2008.06853-0	Confiança Administração e Serviços Ltda	10101.0001.11.00869-1	22/07/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,04
TOTAL CREDOR: 2008.06853-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,04
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	10101.0001.11.01115-1	12/09/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	10101.0001.11.01118-6	13/09/2011	14.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69
2000.06430-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	10101.0001.11.00121-0	09/02/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	947,66
TOTAL CREDOR: 2000.06430-6					0,00	0,00	0,00	0,00	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	947,66
2006.01945-0	Eliane Leao Ormond de Campos	10101.0001.11.01072-4	06/09/2011	14.122.036.2007.33900000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
TOTAL CREDOR: 2006.01945-0					0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10101.0001.11.01043-0	29/08/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10101.0001.11.00896-7	28/07/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,68



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,68
2011.05200-3	Ernani Raimundo Lamb	10101.0001.11.00991-2	02/08/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
TOTAL CREDOR: 2011.05200-3					0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2011.00250-2	FORTE MT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	10101.0001.11.00558-5	09/05/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
TOTAL CREDOR: 2011.00250-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.11.01256-5	12/12/2011	14.122.036.2008.31900000.300	85.379,43	0,00	0,00	85.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					85.379,43	0,00	0,00	85.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06842-9	João Hoepers	10101.0001.11.01271-9	12/12/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	743,63
TOTAL CREDOR: 2010.06842-9					0,00	0,00	0,00	0,00	743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	743,63
2011.07211-1	LICIT COM. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA EPP	10101.0001.11.01270-0	29/12/2011	14.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
TOTAL CREDOR: 2011.07211-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	10101.0001.11.00426-0	01/03/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,32
		10101.0001.11.00581-1	12/05/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,46
		10101.0001.11.00582-8	12/05/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	805,74
		10101.0001.11.00635-2	19/05/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,94
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,46
2010.00468-4	Marlio Coelho Pires	10101.0001.11.01073-2	06/09/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CREDOR: 2010.00468-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2005.13555-0	M.T.M. Construções Ltda	10101.0001.11.01186-0	03/10/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,18
TOTAL CREDOR: 2005.13555-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,18



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00454-8	Norte Sul Limpeza e Conservação LTDA - EPP	10101.0001.11.00496-1	14/03/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	928,67
TOTAL CREDOR: 2011.00454-8					0,00	0,00	0,00	0,00	928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	928,67
2005.25496-0	Oi Móvel S/A	10101.0001.11.00953-1	04/08/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,12
TOTAL CREDOR: 2005.25496-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,12
2002.17431-1	OI S.A.	10101.0001.11.01135-6	16/09/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42
2003.01866-6	REG CAR Centro AUTOMOTIVOS Ltda.	10101.0001.11.00524-0	28/04/2011	14.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL CREDOR: 2003.01866-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	10101.0001.11.01207-7	14/10/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	10101.0001.11.00127-1	07/02/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
2003.06200-2	Sermat Serv Cons Elet Matogrossense Ltda	10101.0001.11.00128-8	09/02/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,82
TOTAL CREDOR: 2003.06200-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,82
2005.21490-0	Sul America Prestadora Servicos Ltda	10101.0001.11.00240-3	24/02/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31
		10101.0001.11.01114-3	09/09/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
		10101.0001.11.01233-6	18/11/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,31
TOTAL CREDOR: 2005.21490-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,29



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.04721-9	TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda.	10101.0001.11.00392-2	15/03/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		10101.0001.11.00976-9	12/08/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2001.04721-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.11.01255-7	12/12/2011	14.122.036.2008.31900000.300	491.015,06	0,00	0,00	491.015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					491.015,06	0,00	0,00	491.015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05073-9	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -	10101.0001.11.00836-3	01/07/2011	14.122.176.2941.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,00
		10101.0001.11.01039-2	01/08/2011	14.122.176.2941.44900000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,00
TOTAL CREDOR: 2000.05073-9					0,00	0,00	0,00	0,00	29.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.688,00
2010.05654-4	Valmiro Luiz da Silva	10101.0001.11.01042-2	30/08/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR: 2010.05654-4					0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1998.01083-2	Vivo S.A.	10101.0001.11.00345-0	23/03/2011	14.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 1998.01083-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2006.07164-9	Yoshinobu Nakamura	10101.0001.11.00114-8	09/02/2011	14.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL CREDOR: 2006.07164-9					0,00	0,00	0,00	0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					576.394,49	0,00	0,00	576.394,49	91.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91.687,89

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 10101.0001 - SEDE



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.00968-4	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	3.115,45	0,00	0,00	3.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00968-4					3.115,45	0,00	0,00	3.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	6.008,71	0,00	0,00	6.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					6.008,71	0,00	0,00	6.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.06507-9	Banco Santander Brasil S/A	10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	2.856,20	0,00	0,00	2.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.06507-9					2.856,20	0,00	0,00	2.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	49.621,39	0,00	0,00	49.621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					49.621,39	0,00	0,00	49.621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06776-0	DPE - Defensoria Pública - Contribuição Previdenciária	10101.0001.12.001038-1	10/07/2012	09.272.997.8001.31900000.315	1.016,80	0,00	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001039-8	10/07/2012	09.272.997.8001.31900000.315	1.016,80	0,00	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001055-1	14/08/2012	09.272.997.8001.31900000.315	1.016,80	0,00	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001056-8	14/08/2012	09.272.997.8001.31900000.315	1.016,80	0,00	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001283-8	15/10/2012	09.272.997.8001.31900000.315	1.016,80	0,00	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001428-8	14/11/2012	09.272.997.8001.31900000.315	1.016,80	0,00	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001477-6	14/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	292.042,47	0,00	0,00	292.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001479-2	14/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.410,52	0,00	0,00	2.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001480-6	14/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.410,52	0,00	0,00	2.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	290.608,98	0,00	0,00	290.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001506-3	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	293.019,50	0,00	0,00	293.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001508-1	10/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.410,52	0,00	0,00	2.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001509-8	10/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.410,52	0,00	0,00	2.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06776-0					891.413,83	0,00	0,00	891.413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011.04305-5	DPE - Defensoria Pública do Estado	10101.0001.12.001055-1	14/08/2012	09.272.997.8001.31900000.315	18.263,97	0,00	0,00	18.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001282-1	15/10/2012	09.272.997.8001.31900000.315	18.263,97	0,00	0,00	18.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		10101.0001.12.001427-1	14/11/2012	09.272.997.8001.31900000.315	18.263,97	0,00	0,00	18.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001480-6	14/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	7.469,53	0,00	0,00	7.469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	2.129.011,19	0,00	0,00	2.129.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001509-8	10/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	17.045,86	0,00	0,00	17.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04305-5					2.208.318,49	0,00	0,00	2.208.318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.12.001476-8	14/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	50.476,89	0,00	0,00	50.476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001505-5	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	98.815,18	0,00	0,00	98.815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					209.292,07	0,00	0,00	209.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00402-9	Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda.	10101.0001.12.000870-9	26/06/2012	14.422.176.4356.44900000.300	150,24	0,00	0,00	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00402-9					150,24	0,00	0,00	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01560-0	Marcelo Dias Machado - ME	10101.0001.12.000550-5	22/03/2012	14.422.176.4356.44900000.300	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001103-3	31/08/2012	14.422.176.4356.44900000.300	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01560-0					4.618,00	0,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	10101.0001.12.001055-1	14/08/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.633,02	0,00	0,00	2.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001282-1	15/10/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.633,02	0,00	0,00	2.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001427-1	14/11/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.633,02	0,00	0,00	2.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001480-6	14/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	1.076,84	0,00	0,00	1.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.12.001509-8	10/12/2012	09.272.997.8001.31900000.315	2.457,41	0,00	0,00	2.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					11.433,31	0,00	0,00	11.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01940-1	Raimex Indústria e Comércio de Produtos de Informática Ltda	10101.0001.12.000108-9	14/02/2012	14.122.176.2941.44900000.300	14.253,50	0,00	0,00	14.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01940-1					14.253,50	0,00	0,00	14.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.12.001504-7	10/12/2012	14.122.036.2008.31900000.300	561.668,35	0,00	0,00	561.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					561.668,35	0,00	0,00	561.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					3.962.749,54	0,00	0,00	3.962.749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.00013-2	Extra Caminhos Ltda	10101.0001.13.000295-3	16/04/2013	14.122.036.2006.339000000.300	1.933,63	1.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.13.000296-1	16/04/2013	14.122.036.2006.339000000.300	3.993,84	3.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00013-2					5.927,47	5.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10101.0001.13.000913-3	01/10/2013	14.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66

1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	10101.0001.13.000295-3	16/04/2013	14.122.036.2006.339000000.300	101,77	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					101,77	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.02426-0	Televisao Centro America Ltda	10101.0001.13.001042-5	06/12/2013	14.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	62.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.963,00
TOTAL CREDOR: 2001.02426-0					0,00	0,00	0,00	0,00	62.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.963,00

2001.09915-4	tv Gazeta Ltda.	10101.0001.13.000978-8	06/12/2013	14.131.036.2014.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,40	23.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09915-4					0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,40	23.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013					6.029,24	6.029,24	0,00	0,00	86.543,06	23.570,40	0,00	0,00	0,00	62.972,66
----------------------------------	--	--	--	--	----------	----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	10101.0001.14.000628-2	28/07/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	102,98	0,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001120-0	05/12/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.15353-5					0,00	125,98	0,00	125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	10101.0001.14.001150-2	23/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	279,69	0,00	279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	279,69	0,00	279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.13606-4	Alto Araguaia - Dep. de Obras e Saneamento	10101.0001.14.000950-8	13/11/2014	03.122.176.2941.339000000.361	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13606-4					0,00	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00968-4	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	10101.0001.14.000778-5	08/10/2014	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	186,56	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00968-4					0,00	186,56	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	10101.0001.14.000781-5	08/10/2014	09.272.997.8001.319000000.315	0,00	7.871,08	0,00	7.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					0,00	7.871,08	0,00	7.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03536-6	CAB Cuiabá S/A	10101.0001.14.001119-7	05/12/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	10101.0001.14.000703-3	09/09/2014	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	63.719,91	0,00	63.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					0,00	63.719,91	0,00	63.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09968-3	Contribuição Previdenciária-defensoria Publica	10101.0001.14.000781-5	08/10/2014	09.272.997.8001.319000000.315	0,00	13.964,60	0,00	13.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09968-3					0,00	13.964,60	0,00	13.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	10101.0001.14.001149-9	23/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09784-4					0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.04753-5	Disveco Ltda	10101.0001.14.000845-5	09/10/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000847-1	10/10/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	492,46	0,00	492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.04753-5					0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	10101.0001.14.000993-1	18/11/2014	03.122.176.2941.339000000.361	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001121-9	05/12/2014	03.122.176.2941.339000000.361	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					0,00	49,26	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00813-7	Elton Arndt	10101.0001.14.000271-6	10/03/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	3.702,96	0,00	3.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00813-7					0,00	3.702,96	0,00	3.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	10101.0001.14.001053-0	12/11/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	6.961,83	0,00	6.961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	6.961,83	0,00	6.961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10101.0001.14.001073-5	05/12/2014	03.122.176.2941.339000000.361	0,00	203,43	0,00	203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001146-4	23/12/2014	03.122.176.2941.339000000.361	0,00	200,13	0,00	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001152-9	23/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	24.424,95	0,00	24.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	24.828,51	0,00	24.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07055-9	Engepolo - Ar condicionado, comércio e serviço Ltda	10101.0001.14.001030-1	01/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	13.872,47	0,00	13.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07055-9					0,00	13.872,47	0,00	13.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	10101.0001.14.000918-4	05/11/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02243-1	Fundação de Amparo e Desenvolvimento - FADESP	10101.0001.14.000759-9	01/09/2014	03.126.036.2009.449000000.300	0,00	78.995,00	0,00	78.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02243-1					0,00	78.995,00	0,00	78.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11555-2	H Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	10101.0001.14.001158-8	05/12/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	10.956,17	0,00	10.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11555-2					0,00	10.956,17	0,00	10.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.14.000104-3	02/01/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	72,26	0,00	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000106-1	02/01/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	3.352,03	0,00	3.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000240-6	05/02/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	2.318,75	0,00	2.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000243-0	06/03/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	3.352,03	0,00	3.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000403-4	24/04/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000626-6	25/07/2014	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	185.075,01	0,00	185.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000664-9	06/08/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000746-7	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	1.174,32	0,00	1.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000777-7	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	2.349,71	0,00	2.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000806-4	10/10/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	173,58	0,00	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000809-9	10/10/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	173,58	0,00	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000810-2	10/10/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	220,59	0,00	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001153-7	05/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	86,79	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001154-5	05/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	86,79	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001155-3	05/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	86,79	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	199.890,74	0,00	199.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	10101.0001.14.000864-1	20/10/2014	03.131.036.2014.339000000.300	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06663-3	Leopoldina Afonso de Albuquerque Leão	10101.0001.14.000948-6	13/11/2014	03.122.176.2941.339000000.361	0,00	1.968,16	0,00	1.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000949-4	13/11/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	3.984,08	0,00	3.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06663-3					0,00	5.952,24	0,00	5.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.06071-6	LUGER MULTISSERVIÇOS - EIRELI	10101.0001.14.000664-9	06/08/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	1.710,77	0,00	1.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000810-2	10/10/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	1.688,47	0,00	1.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.06071-6			0,00	3.399,24	0,00	3.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	10101.0001.14.000106-1	02/01/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	14.413,75	0,00	14.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000243-0	06/03/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	14.971,91	0,00	14.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000842-0	10/10/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	21.199,60	0,00	21.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2008.04819-1			0,00	50.585,26	0,00	50.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03752-0	MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	10101.0001.14.000104-3	02/01/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	1.569,93	0,00	1.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000806-4	10/10/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	4.566,64	0,00	4.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000809-9	10/10/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	4.443,41	0,00	4.443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001153-7	05/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	4.313,05	0,00	4.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001154-5	05/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	6.272,79	0,00	6.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001155-3	05/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	6.272,79	0,00	6.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001156-1	05/12/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	2.015,81	0,00	2.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2012.03752-0			0,00	29.454,42	0,00	29.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.13555-0	M.T.M. Construções Ltda	10101.0001.14.000001-2	02/01/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	18.009,79	0,00	18.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000082-9	02/01/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	1.372,57	0,00	1.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000083-7	02/01/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	2.901,29	0,00	2.901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000749-1	30/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	15.747,65	0,00	15.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000753-1	30/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	16.536,02	0,00	16.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001067-0	03/11/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2005.13555-0			0,00	56.067,32	0,00	56.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.	10101.0001.14.001151-0	23/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	42.422,75	0,00	42.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2002.17431-1			0,00	42.422,75	0,00	42.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E	10101.0001.14.000240-6	05/02/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	17.706,81	0,00	17.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
SEGURANÇA LTDA														
		10101.0001.14.000403-4	24/04/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	8.743,69	0,00	8.743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000746-7	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	8.967,59	0,00	8.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000777-7	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	17.943,28	0,00	17.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	53.361,37	0,00	53.361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	10101.0001.14.001030-1	01/12/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	676,53	0,00	676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	676,53	0,00	676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	10101.0001.14.000106-1	02/01/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000240-6	05/02/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	1.053,98	0,00	1.053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000243-0	06/03/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000403-4	24/04/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	520,46	0,00	520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000746-7	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	533,78	0,00	533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000774-2	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	647,01	0,00	647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000775-0	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000777-7	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	1.068,05	0,00	1.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000845-5	09/10/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	7.030,07	0,00	7.030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07314-4	RONAIR ATAIDE PASSOS - ME	10101.0001.14.000774-2	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	31.702,95	0,00	31.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000775-0	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	7.045,10	0,00	7.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07314-4					0,00	38.748,05	0,00	38.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10101.0001.14.001112-1	05/12/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01978-1					0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	10101.0001.14.000630-4	28/07/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	86,91	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001118-9	05/12/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	86,71	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	173,62	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04261-1	SECITEC - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	10101.0001.14.001147-2	01/12/2014	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	47.489,08	0,00	47.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04261-1					0,00	47.489,08	0,00	47.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00954-6	Segurança Eletrônica Campo Verde Ltda	10101.0001.14.000745-9	01/09/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000752-1	01/09/2014	03.422.176.4103.449000000.640	0,00	1.948,50	0,00	1.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001029-8	01/12/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00954-6					0,00	2.768,50	0,00	2.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10511-0	Serasa S.a.	10101.0001.14.000640-1	04/08/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000701-7	09/09/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000716-5	12/09/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000849-8	17/10/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10511-0					0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12861-1	Sicredi Mp/mt	10101.0001.14.000778-5	08/10/2014	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	4.549,80	0,00	4.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12861-1					0,00	4.549,80	0,00	4.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00093-1	SINDEP/MT - Sindicato dos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso	10101.0001.14.000778-5	08/10/2014	03.122.036.2008.319000000.300	0,00	12.634,51	0,00	12.634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000781-5	08/10/2014	09.272.997.8001.319000000.315	0,00	239,30	0,00	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00093-1					0,00	12.873,81	0,00	12.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	10101.0001.14.000520-0	30/05/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000693-2	04/09/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12780-4					0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.14.000088-8	02/01/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		10101.0001.14.000106-1	02/01/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	304,73	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000243-0	06/03/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	304,73	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000271-6	10/03/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	297,04	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000664-9	06/08/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000809-9	10/10/2014	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	95,39	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000810-2	10/10/2014	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000948-6	13/11/2014	03.122.176.2941.339000000.361	0,00	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.000949-4	13/11/2014	03.122.176.2941.339000000.300	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	1.251,48	0,00	1.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	10101.0001.14.001123-5	05/12/2014	03.122.176.2941.449000000.300	0,00	71.968,00	0,00	71.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.14.001135-9	05/12/2014	03.122.176.2941.449000000.300	0,00	6.687,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04226-1					0,00	78.655,00	0,00	78.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014					0,00	865.127,17	0,00	865.127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					4.545.173,27	871.156,41	0,00	5.404.271,20	179.807,43	23.570,40	0,00	0,00	0,00	156.237,03

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 10101.0001 - Geral

2004.09668-7	Aguas de Claudia Ltda	10101.0001.15.001661-2	28/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	58,65	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09668-7					58,65	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06383-9	Aguas de Diamantino S.A.	10101.0001.15.001662-0	28/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06383-9					76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	10101.0001.15.001672-8	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
		10101.0001.15.001673-6	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52
		10101.0001.15.001674-4	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
		TOTAL CREDOR: 2001.10541-3			0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	10101.0001.15.001663-9	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	64,93	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.001675-2	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	245,49
		TOTAL CREDOR: 2001.00405-6			64,93	0,00	0,00	64,93	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	245,49
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	10101.0001.15.000713-3	19/06/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
		10101.0001.15.001664-7	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	193,39	0,00	0,00	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2014.10552-3			193,39	0,00	0,00	193,39	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	10101.0001.15.001543-8	02/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
		10101.0001.15.001605-1	10/12/2015	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		TOTAL CREDOR: 2012.04316-4			0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,00
2000.10000-0	Auto Arts Centro Automotivo Ltda	10101.0001.15.000686-2	15/06/2015	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
		10101.0001.15.000687-0	15/06/2015	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		TOTAL CREDOR: 2000.10000-0			0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	10101.0001.15.001553-5	03/11/2015	03.122.036.2007.339000000.100	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.001670-1	30/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	6.165,18	0,00	0,00	6.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1997.04444-0			6.396,18	0,00	0,00	6.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04996-0	Bortolini Indústria de Móveis Ltda	10101.0001.15.000823-7	16/07/2015	03.422.176.4356.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
		TOTAL CREDOR: 2003.04996-0			0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09062-7	Cairo Bernardino da Costa ME	10101.0001.15.001647-7	16/12/2015	04.122.233.3685.339000000.100	87.875,00	0,00	0,00	87.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09062-7					87.875,00	0,00	0,00	87.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.15.001038-1	28/08/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,58
TOTAL CREDOR: 2000.15235-3					0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,58
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	10101.0001.15.001098-3	04/09/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,35
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,35
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	10101.0001.15.000659-5	10/06/2015	03.126.036.2009.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102.017,37
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	102.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102.017,37
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	10101.0001.15.001589-6	03/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,50
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,50
2015.06351-4	COPYSYSTEMS - Copiadoras Sistemas e Serviços Ltda	10101.0001.15.001573-1	03/11/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		10101.0001.15.001676-0	30/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,05
TOTAL CREDOR: 2015.06351-4					0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,05
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	10101.0001.15.001585-3	09/12/2015	03.422.176.4356.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	10101.0001.15.001677-9	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	372,50
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	372,50



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.08045-1	DISMEQ Comercial Importadora de Maquinas para Escritório Ltda	10101.0001.15.000825-3	16/07/2015	03.422.176.4356.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00
		10101.0001.15.001586-1	09/12/2015	03.422.176.4356.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
TOTAL CREDOR: 2008.08045-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00
2001.07439-9	Emasa - Empresa Matogrossense de Agua e Saneamento Ltda	10101.0001.15.000144-5	10/02/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	203,76
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					0,00	0,00	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	203,76
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	10101.0001.15.000708-7	17/06/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,92
		10101.0001.15.001602-7	03/11/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,92
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10101.0001.15.001669-8	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	252,31
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	252,31
2011.07055-9	Engepolo - Ar condicionado, comércio e serviço Ltda	10101.0001.15.000299-9	09/03/2015	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,01
TOTAL CREDOR: 2011.07055-9					0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,01
2009.05551-3	EPSF COMUNICAÇÃO VISUAL COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA -ME	10101.0001.15.001331-1	26/10/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
TOTAL CREDOR: 2009.05551-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2013.07481-0	FLEXIBASE IND. e COM. de MOVEIS, IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA	10101.0001.15.001601-9	10/12/2015	03.422.176.4356.449000000.100	104.890,00	0,00	0,00	104.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07481-0					104.890,00	0,00	0,00	104.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS						
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
2015.01858-6	FRANÇA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	10101.0001.15.001259-5	08/10/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.727,97	
		10101.0001.15.001445-8	11/11/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,96	
		TOTAL CREDOR: 2015.01858-6				0,00	0,00	0,00	0,00	30.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.575,93
1995.11555-2	H Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	10101.0001.15.001190-4	01/09/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.937,04	
		TOTAL CREDOR: 1995.11555-2				0,00	0,00	0,00	0,00	26.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.937,04
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.15.000084-8	04/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	837,13	0,00	0,00	837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.000306-5	02/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	2.318,75	0,00	0,00	2.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.000376-6	20/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	830,25	0,00	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.000441-1	17/04/2015	03.122.036.2005.339000000.100	1.174,32	0,00	0,00	1.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.000444-4	17/04/2015	03.122.036.2005.339000000.100	1.145,01	0,00	0,00	1.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.000646-3	11/06/2015	03.122.036.2005.339000000.100	2.349,71	0,00	0,00	2.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.000649-8	06/05/2015	03.122.036.2005.339000000.100	1.777,08	0,00	0,00	1.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.000786-9	09/07/2015	03.122.036.2005.339000000.100	1.791,79	0,00	0,00	1.791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10101.0001.15.001671-1	30/12/2015	03.122.036.2005.339000000.100	830,25	0,00	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 1995.00850-0				13.054,29	0,00	0,00	13.054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	10101.0001.15.000319-7	16/03/2015	03.131.036.2014.339000000.100	500,00	0,00	0,00	500,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	
		TOTAL CREDOR: 2004.04537-3				500,00	0,00	0,00	500,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
2005.22959-1	JVM Copiadoras e Informática Ltda	10101.0001.15.001600-0	10/12/2015	03.422.176.4356.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
		TOTAL CREDOR: 2005.22959-1				0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2002.13150-7	Kcm Editora e Distribuidora Ltda	10101.0001.15.001330-3	26/10/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	
		TOTAL CREDOR: 2002.13150-7				0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55
1996.04822-0	Leblon Tecnologia e Computadores Ltda	10101.0001.15.001455-5	11/11/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,46	



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1996.04822-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,46
2014.06663-3	Leopoldina Afonso de Albuquerque Leão	10101.0001.15.001249-8	28/09/2015	03.122.176.2941.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.06663-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	10101.0001.15.001522-5	30/11/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10101.0001.15.000824-5	16/07/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	10101.0001.15.001100-9	02/09/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,15
		10101.0001.15.001101-7	04/09/2015	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
		10101.0001.15.001102-5	04/09/2015	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,93
		10101.0001.15.001279-1	15/10/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
		10101.0001.15.001280-3	15/10/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					0,00	0,00	0,00	0,00	47.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47.798,08
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	10101.0001.15.000821-0	16/07/2015	03.422.176.4356.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
TOTAL CREDOR: 2001.04348-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	10101.0001.15.001625-6	14/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,56
TOTAL CREDOR: 2008.04819-1					0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,56
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	10101.0001.15.000822-9	16/07/2015	03.422.176.4356.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,20
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,20



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.13555-0	M.T.M. Construções Ltda	10101.0001.15.001615-9	10/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.13555-0					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2007.07959-8	Multhifer Maquinas e Ferramentas Ltda	10101.0001.15.001325-7	23/10/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50
TOTAL CREDOR: 2007.07959-8					0,00	0,00	0,00	0,00	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50
2001.06695-7	Multi Padrao Tudo em Mat Elétricos Ltda.	10101.0001.15.001555-1	08/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30
TOTAL CREDOR: 2001.06695-7					0,00	0,00	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30
2015.04612-1	Nativa - Solução Prestadora de Serviços de Limpeza LTDA ME	10101.0001.15.000876-8	28/07/2015	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,54
TOTAL CREDOR: 2015.04612-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,54
2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	10101.0001.15.001668-1	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
TOTAL CREDOR: 2005.23542-7					0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
2013.05360-0	NT Materiais Elétricos Ltda	10101.0001.15.001587-1	09/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,80
		10101.0001.15.001612-4	10/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,56
TOTAL CREDOR: 2013.05360-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,36
2002.17431-1	OI S.A.	10101.0001.15.000384-7	23/03/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.176,25
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	81.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.176,25
2005.19362-0	Paiaguás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.15.001616-7	10/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.19362-0					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10101.0001.15.000084-8	04/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	6.392,65	0,00	0,00	6.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000306-5	02/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	17.706,81	0,00	0,00	17.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		10101.0001.15.000376-6	20/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	6.340,08	0,00	0,00	6.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000441-1	17/04/2015	03.122.036.2005.339000000.100	8.967,59	0,00	0,00	8.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000444-4	17/04/2015	03.122.036.2005.339000000.100	8.743,69	0,00	0,00	8.743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000646-3	11/06/2015	03.122.036.2005.339000000.100	17.943,28	0,00	0,00	17.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000649-8	06/05/2015	03.122.036.2005.339000000.100	13.570,44	0,00	0,00	13.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000786-9	09/07/2015	03.122.036.2005.339000000.100	13.682,76	0,00	0,00	13.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.001618-3	03/11/2015	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		10101.0001.15.001671-1	30/12/2015	03.122.036.2005.339000000.100	6.340,08	0,00	0,00	6.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					99.687,38	0,00	0,00	99.687,38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	10101.0001.15.001542-1	02/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,28
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,28
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	10101.0001.15.001667-1	30/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	10101.0001.15.000084-8	04/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	380,52	0,00	0,00	380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000306-5	02/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	1.053,98	0,00	0,00	1.053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000376-6	20/02/2015	03.122.036.2005.339000000.100	377,39	0,00	0,00	377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000441-1	17/04/2015	03.122.036.2005.339000000.100	533,78	0,00	0,00	533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000444-4	17/04/2015	03.122.036.2005.339000000.100	1.040,92	0,00	0,00	1.040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000646-3	11/06/2015	03.122.036.2005.339000000.100	1.068,05	0,00	0,00	1.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000649-8	06/05/2015	03.122.036.2005.339000000.100	807,76	0,00	0,00	807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.000786-9	09/07/2015	03.122.036.2005.339000000.100	814,45	0,00	0,00	814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.001647-7	16/12/2015	04.122.233.3685.339000000.100	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10101.0001.15.001671-1	30/12/2015	03.122.036.2005.339000000.100	377,39	0,00	0,00	377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					11.079,24	0,00	0,00	11.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.03193-5	Romanino & Bertani Ltda-me	10101.0001.15.001637-1	16/12/2015	03.122.176.2941.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
TOTAL CREDOR: 2007.03193-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
2009.00954-6	Segurança Eletrônica Campo Verde Ltda	10101.0001.15.000670-6	15/06/2015	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.00954-6					0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2001.03827-9	Today Tour Viagens e Turismo	10101.0001.15.001539-1	04/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.03827-9					0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2006.00436-4	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	10101.0001.15.001415-6	06/11/2015	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
2013.03734-6	Tura & Cia Ltda	10101.0001.15.000124-0	02/01/2015	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,18
		10101.0001.15.001666-3	01/12/2015	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	993,42
TOTAL CREDOR: 2013.03734-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,60
1995.03914-7	UFMT - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	10101.0001.15.001645-0	18/12/2015	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.03914-7					0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda	10101.0001.15.001490-3	18/11/2015	03.122.036.2007.339000000.100	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01950-9					1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	10101.0001.15.001630-2	15/12/2015	03.422.176.4356.449000000.100	132.714,00	0,00	0,00	132.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04226-1					132.714,00	0,00	0,00	132.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 10101.0001					458.137,46	0,00	0,00	458.137,46	790.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	790.456,07
TOTAL UO: 10101					458.137,46	0,00	0,00	458.137,46	790.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	790.456,07
TOTAL DO EXERCÍCIO					458.137,46	0,00	0,00	458.137,46	790.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	790.456,07



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL GERAL:					5.003.310,73	871.156,41	0,00	5.862.408,66	970.263,50	23.570,40	0,00	0,00	0,00	946.693,10



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	458.137,46	100	0,00	786.203,76
161	0,00	0,00	161	0,00	4.252,31
300	4.438.689,78	0,00	300	164.946,15	0,00
315	106.483,49	0,00	315	0,00	0,00
361	0,00	0,00	361	0,00	0,00
640	0,00	0,00	640	14.861,28	0,00
Total Inscrito	4.545.173,27	458.137,46	Total Inscrito	179.807,43	790.456,07

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	844.621,58	0,00
315	22.074,98	0,00
361	2.511,35	0,00
640	1.948,50	0,00
Total Pago	871.156,41	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	23.570,40	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	0,00	0,00
Total Pago	23.570,40	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	0,00	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	0,00	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Total Cancelado	0,00	0,00
-----------------	------	------

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	458.137,46
161	0,00	0,00
300	3.594.068,20	0,00
315	84.408,51	0,00
361	2.511,35	0,00
640	1.948,50	0,00
Total a Pagar	5.404.271,20	458.137,46

Total Cancelado	0,00	0,00
-----------------	------	------

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	0,00	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	786.203,76
161	0,00	4.252,31
300	141.375,75	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	14.861,28	0,00
Total a Liquidar	156.237,03	790.456,07

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	0,00	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Total em Liquidação	0,00	0,00
---------------------	------	------