



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 GERÊNCIA DE TRANSPORTE
 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

VEICULO:		VOYAGE		PLACA		Q.B.K-7274	
MOTORISTA:		JAIR P. SILVA		DATA:		24/11 à 10/12/15	
KM INICIAL	HORARIO DA SAÍDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORÁRIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA	
7.988	10:15	Atestado	Carubé	10:55	7.999	Jair PS.	
7.999	14:45	Ofício	T. Justiça Fourn Sede	15:37	8.008	Jair PS.	
8.008	16:10	Estagiário	Fourn	17:45	8.019	Jair PS.	
8.019	09:00	Ofício	Sede Fourn	10:08	8.028	Jair PS.	
8.028	14:05	Estagiário	Carubé	16:15	8.046	Jair PS.	
8.046	09:38	Ofício	Sede	10:20	8.051	Jair PS.	
8.051	11:30	Atestado	Carubé	12:50	8.063	Jair PS.	
8.063	13:40	Assessores	Pereira Ramos	17:15	8.094	Jair PS.	
8.094	08:50	A. Social	Morato Ouro Fourn	09:15	8.107	Jair PS.	
8.107	10:08	Procurador	Carc Recup. Social	11:18	8.150	Jair PS.	
8.150	15:10	Processo	Dr. Edin, Fourn	15:45	8.158	Jair PS.	
8.158	16:10	Estagiário	Fourn Carubé	17:37	8.172	Jair PS.	
8.172	08:35	Dr. Andre	Presidência P. Ramos	15:50	8.198	Jair PS.	
8.198	16:15	Estagiário	Fourn	17:30	8.210	Jair PS.	
8.210	08:40	Ofício	Sede	09:25	8.217	Jair PS.	
8.217	14:05	Estagiário	Fourn Sede	14:48	8.233	Jair PS.	
8.233	16:23	Estagiário	Fourn T. Justiça	17:37	8.241	Jair PS.	
8.241	09:00	Ofício	Carubé Fourn Sede	09:35	8.252	Jair PS.	
8.252	13:55	Assessores	Carubé Sede Fourn	15:00	8.263	Jair PS.	
8.263	16:02	Estagiário	Fourn Sede Carubé	17:31	8.280	Jair PS.	
8.280	08:35	"	Sede, T.R.T.	09:38	8.300	Jair PS.	
8.300	14:28	Estagiário	T. Justiça Sede Fourn	17:32	8.309	Jair PS.	
8.309	09:20	Ofício	Sede	10:25	8.323	Jair PS.	
8.323	15:48	Estagiário	Sede Fourn	17:28	8.333	Jair PS.	
8.333	13:55	Protocolos	T. Justiça Sede Fourn	15:10	8.354	Jair PS.	
8.354	16:18	Estagiário	Sede Fourn	17:22	8.360	Jair PS.	
8.360	12:50	Estagiário	Sede SAD	13:50	8.368	Jair PS.	
8.368	14:05	Estagiário	Carubé Fourn	15:37	8.385	Jair PS.	
8.385	16:10	"	Fourn T. Justiça	17:26	8.395	Jair PS.	
8.395	08:25	Ofício	CREE Procon	09:37	8.409	Jair PS.	
8.409	14:00	Asser Estagi	Presidência P. Ramos Fourn	17:21	8.448	Jair PS.	



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

VEICULO		PLACA				
MOTORISTA		DATA				
VOYAGE		2BK-7214				
Jair P.S.		11/12/16 a 12/01/16				
KM INICIAL	HORARIO DA SAIDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORARIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA
8.448	10:31	Ofício	Sede Procurador	11:10	8.460	Jair P.S.
8.460	15:55	Estagiário	Forn Sede	17:48	8.469	Jair P.S.
8.469	09:12	Ofício	Pomeri Carubi	10:05	8.489	Jair P.S.
8.489	14:00	Procurador	Dr. Edin Sede	14:45	8.492	Jair P.S.
8.492	16:18	Estagiário	T. Justiça Forn	17:25	8.506	Jair P.S.
8.506	08:31	Ofício	Polite	09:18	8.514	Jair P.S.
8.514	16:08	Estagiário	Forn T. Justiça Sede	17:21	8.527	Jair P.S.
8.527	10:10	Ofício	Procon Sede	10:58	8.538	Jair P.S.
8.538	14:00	Atestado	Carunbe	14:33	8.545	Jair P.S.
8.545	16:12	Estagiário	Forn	17:10	8.553	Jair P.S.
8.553	09:40	Ofício	Sepud	10:13	8.564	Jair P.S.
8.564	14:00	Estagiário	Residência Paroquia Rano	17:48	8.595	Jair P.S.
8.595	08:50	Material	Sede Pomeri	09:35	8.612	Jair P.S.
8.612	16:15	Estagiário	T. Justiça Sede Forn	17:32	8.624	Jair P.S.
8.624	15:52	"	Carunbe	16:39	8.631	Jair P.S.
8.631	14:00	Ofício	criminal	14:51	8.636	Jair P.S.
8.636	14:20	Protocolos	Sede	14:48	8.641	Jair P.S.
8.641	16:01	Ofício	Minist. Público Carubi	16:28	8.652	Jair P.S.
8.652	16:35	Ofício	Politea Carubi	17:05	8.659	Jair P.S.
8.659	15:20	Ofício	Sepud Carubi Sede	16:15	8.674	Jair P.S.
8.674	09:50	Ofício	Sede Procurador	10:32	8.686	Jair P.S.
8.686	14:25	Protocolos	Forn Sede Forn	17:00	8.696	Jair P.S.
8.696	08:30	Ofício	Def. V. Grande	9:42	8.723	Jair P.S.
8.723	10:00	Ofício	Sede e cac	10:28	8.735	Jair P.S.
8.735	16:10	Estagiário	Forn Sede	17:05	8.745	Jair P.S.
8.745	17:15	"	Def. União	17:40	8.751	Jair P.S.
8.751	08:50	Material	Sede Posto GAZ	10:10	8.761	Jair P.S.
8.761	13:40	Asses de Andm	Residência Paroquia Rano	16:35	8.792	Jair P.S.
8.792	16:42	Procurador	Sede	17:18	8.808	Jair P.S.
8.808	09:00	Posto Planta	Defensoria UG Sede	10:23	8.847	Jair P.S.
8.847	13:59	Criminal	Sede	14:30	8.859	Jair P.S.



DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERENCIA DE TRANSPORTE

sao: promover assistencia juridica aos necessitados, com excelência, efetivando a inclusão social, respaldada
ética e na moralidade

MODELO	PLACA
VOYAGEM	QBN 2520

MÊS/ANO
05/11/15

DATA	ODÔMETRO		HORÁRIO		ABASTECIMENTO		ASSINATURA
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	KM	LITROS	
01/11/2015							
02/11/2015							
03/11/2015							
04/11/2015							
05/11/2015	00134	00136	8:00	18:00			
06/11/2015	00136	00175	8:00	18:00			
07/11/2015							
08/11/2015							
09/11/2015	00175	00213	8:00	18:00			
10/11/2015	00213	00237	8:00	18:00			
11/11/2015	00237	00283	8:00	18:00	00245	46.19	
12/11/2015	00283	00322	8:00	18:00		KAWASAKI	
13/11/2015	00322	00359	8:00	18:00			
14/11/2015							
15/11/2015							
16/11/2015	00359	00389	8:00	18:00			
17/11/2015	00389	00482	8:00	18:00			
18/11/2015	00482	00564	8:00	18:00	44.07	KAWAZAKI	
19/11/2015	00564	00653	8:00	18:00			
20/11/2015							
21/11/2015							
22/11/2015							
23/11/2015	00653	00738	8:00	18:00			
24/11/2015	00738	00822	8:00	18:00			
25/11/2015	00822	00880	8:00	18:00	00829	50.000	
26/11/2015	00880	00964	8:00	18:00			
27/11/2015	00964	1008	8:00	18:00			
28/11/2015							
29/11/2015							
30/11/2015	1008	1035	8:00	18:00			

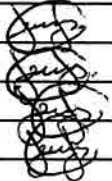
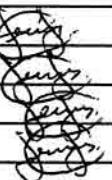
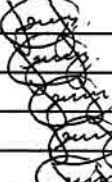


DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERENCIA DE TRANSPORTE

Missão: promover assistência jurídica aos necessitados, com excelência, efetivando a inclusão social, respaldado na ética e na moralidade

MODELO	PLACA
VOYAGEM	Q.B.N 25 20

MÊS/ANO
12/15

DATA	ODÔMETRO		HORÁRIO		ABASTECIMENTO		ASSINATURA
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	KM	LITROS	
01/12/2015	1035	1110	8:00	18:00			
02/12/2015	1110	1143	8:00	18:00	1116	43.165	
03/12/2015	1143	1250	8:00	18:00			
04/12/2015	1250	1282	8:00	18:00			
05/12/2015							
06/12/2015							
07/12/2015							
08/12/2015	1282	1369	8:00	18:00			
09/12/2015	1369	1434	8:00	18:00			
10/12/2015	1434	1453	8:00	18:00	1443	48.130	
11/12/2015	1453	1463	8:00	18:00			
12/12/2015							
13/12/2015							
14/12/2015	1470	1561	8:00	18:00			
15/12/2015	1561	1607	8:00	18:00			
16/12/2015	1607	1662	8:00	18:00			
17/12/2015	1662	1751	8:00	18:00	1714	42.24	
18/12/2015	1751	1821	8:00	18:00			
19/12/2015	1820	1840	8:00	18:00			Gondras
20/12/2015							
21/12/2015	1840	1861	08:00	18:00			Leandro
22/12/2015							
23/12/2015	1861	1887	08:00	18:00			Leandro
24/12/2015							
25/12/2015							
26/12/2015							
27/12/2015							
28/12/2015	1972	2110	19:45	16:40	1975	37.37	Marcelo
29/12/2015	2110	2191	13:40	15:41			Marcelo
30/12/2015	2191	2215	18:00	17:00	2195	23.30	Bruno
31/12/2015							



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

CÓPIA

VEÍCULO:		VOYAGEM		PLACA:		QBN 2520	
MOTORISTA:		Jan Carlos de Jesus		DATA:		03/11/15	
KM INICIAL	HORÁRIO DA SAÍDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORÁRIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA	
2074	13:35	Ami	05/11/15 ^{2ª instância} proccon, Fórum	14:25	0084		
0084	14:25	DR: Simone	05/11/15 Fórum	14:34	0088		
0088	14:36	Ana	05/11/15 Fórum, Palmeri	15:23	00106		
20106	14:26	GABRIEL	05/11/15 NEP, Fórum	16:02	00114		
20114	16:16	DE: Celso ALYSON	05/11/15 Fórum, Delégacia	17:07	0130		
00130	17:10	RODRIGO	05/11/15 Fórum	17:12	0133		
0133	17:28	Paulo	05/11/15 Fórum	17:55	0136		
0136	14:02	YURI, Ana	06/11/15 Fórum, exatidão	14:41	00140		
20140	14:45	ADRIELI	06/11/15 Prefeitura, Prefeitura	18:01	00175		
00175	13:35	Ami	09/11/15 proccon, Fórum	14:33	00190		
20190	14:30	NAYARA	09/11/15 Fórum	15:09	00193		
20193	15:11	Quimbili	09/11/15 NEP, Fórum	15:39	00201		
20201	15:40	ALYSON	09/11/15 Fórum	15:56	00204		
20204	16:02	Carim	09/11/15 Fórum	16:17	00207		
20207	16:49	MARCOLE	09/11/15 Fórum	17:06	00210		
20210	17:20	Quimbili	09/11/15 Fórum	17:48	00213		
20213	14:40	PAULO	10/11/15 Fórum	15:03	00216		
20216	15:05	Ana	10/11/15 Fórum	15:32	00219		
20219	15:32	NAYARA	10/11/15 Fórum	15:40	00222		
20222	15:55	Luiz	10/11/15 Palmeri, Fórum	16:26	00234		
20234	16:45	YURI	10/11/15 Fórum	17:32	00237		
20237	9:07	GULLIOS	11/11/15 Kawasaki, ABSTEC	9:53	00253		
20253	10:09	YURI	11/11/15 Fórum	10:38	00255		
00255	14:00	DR: Simone	11/11/15 Fórum	14:10	00259		
20259	15:02	RODRIGO	11/11/15 Fórum	15:14	00262		
20262	15:15	SUZI	11/11/15 Fórum, CAC T8	15:56	00270		
20270	16:10	ALYSON	11/11/15 Fórum	16:41	00273		
20273	16:46	Quimbili	11/11/15 Fórum	17:08	00276		
20276	17:10	SUZI	11/11/15 T8, Fórum	17:30	00280		
20280	17:34	ALYSON	11/11/15 Fórum	18:00	00283		
00283	8:17	DR: Fernanda	12/11/15 Conselho contábil	8:21	00284		



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 GERÊNCIA DE TRANSPORTE
 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

VEICULO:		VIAJAGEM		PLACA:		DATA:	
MOTORISTA:		Glan Carlos				01/11/15	
KM INICIAL	HORÁRIO DA SAÍDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORÁRIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA	
00284	9:16	Brenda	12/11/15 NEP	9:33	00289		
00289	14:36	GABRIEL	12/11/15 Forum	15:17	00292		
00292	15:19	Katia	12/11/15 procon, Forum	15:50	00301		
00301	15:54	Ana	12/11/15 Forum	16:03	00304		
00304	16:06	Anabela	12/11/15 Forum procon	16:24	00313		
00313	16:15	SUZI	12/11/15 Forum	16:46	00316		
00316	16:49	Carimé	12/11/15 Forum	16:57	00319		
00319	17:03	Bruna	12/11/15 Forum	17:25	00322		
00322	13:38	DR: Simone	13/11/15 Forum, polímeria	14:11	00334		
00334	14:16	SUZI	13/11/15 Forum	15:27	00337		
00337	15:35	Ana Maria	13/11/15 Forum	15:57	00341		
00341	16:04	ALYSON	13/11/15 Forum	16:32	00346		
00346	16:35	Anabela	13/11/15 Forum	16:46	00349		
00349	16:49	Carine	13/11/15 Forum	16:58	00352		
00352	16:50	Paulo	13/11/15 Forum	17:20	00356		
00356	17:25	DR: Simone	13/11/15 Forum	17:36	00359		
00359	14:52	Casia	13/11/15 procon, Forum	15:50	00374		
00374	15:55	ALYSON	16/11/15 Forum, Forum	16:20	00379		
00379	16:42	PAULO	16/11/15 Forum, TS	17:23	00383		
00383	17:25	Ana Maria	16/11/15 Forum	17:47	00389		
00389	13:39	DR: Simone	17/11/15 Forum	13:49	00393		
00393	13:49	Katia SARIZZA	17/11/15 procon forum procedo proc. 2.ª instância	15:06	00432		
00432	15:12	PAULO, Katia	17/11/15 Forum, procon	15:49	00441		
00441	15:50	MAVARRA	17/11/15 Forum, provido proc.	17:16	00478		
00478	17:18	ALYSON	17/11/15 Forum, TS	17:31	00482		
00482	8:15	Geon	18/11/15 Argentes Koroski	9:10	00498		
00498	10:40	PAULO	18/11/15 RECEITA Federal	10:55	00502		
00502	13:46	DR: Simone	18/11/15 Forum	14:00	00505		
00505	14:06	YURI	18/11/15 OKTAWER, Forum	14:30	00513		
00513	14:54	Carine	18/11/15 Forum	15:02	00516		
00516	15:10	YURI	18/11/15 polímeria	15:32	00526		



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

VEICULO:		VOYAGEM		PLACA:		QBN 2520	
MOTORISTA:		Jean Carlos de Jesus		DATA:		01/11/15	
KM INICIAL	HORARIO DA SAIDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORARIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA	
00526	15:34	SARIZA	18/11/15 Fórum, Corumbá	16:13	00539	[Assinatura]	
00539	16:16	Carine	18/11/15 Fórum, Corumbá	16:51	00552	[Assinatura]	
00552	16:55	ALYSON	18/11/15 Fórum, Corumbá	18:05	00564	[Assinatura]	
00564	8:25	DR. CRISTIAN	19/11/15 Fórum, Corumbá	10:10	00597	[Assinatura]	
00597	10:37	CIDA	19/11/15 NEP	10:52	00602	[Assinatura]	
00602	13:35	NATALIA	19/11/15 Fórum, Corumbá	15:00	00629	[Assinatura]	
00629	15:16	Luiz	19/11/15 Fórum	15:52	00632	[Assinatura]	
00632	16:00	Amibela	19/11/15 Fórum	16:10	00635	[Assinatura]	
00635	16:28	MAYARA	19/11/15 Fórum	16:36	00638	[Assinatura]	
00638	16:40	DR. Simone	19/11/15 Fórum	16:53	00641	[Assinatura]	
00641	16:55	ANA MARIA	19/11/15 Fórum	17:04	00644	[Assinatura]	
00644	17:05	ALYSON	19/11/15 Fórum	17:21	00647	[Assinatura]	
00647	17:25	Amibela	19/11/15 Fórum	17:34	00650	[Assinatura]	
00650	17:36	ALYSON	19/11/15 Fórum	17:46	00653	[Assinatura]	
00653	8:13	Tullius	23/11/15 Detran	8:22	00655	[Assinatura]	
00655	14:16	Rodrigo	23/11/15 Fórum	14:23	00658	[Assinatura]	
00658	14:45	Diego	23/11/15 presídio porc.	15:29	00698	[Assinatura]	
00692	15:35	Amibela	23/11/15 Fórum	15:50	00695	[Assinatura]	
00695	15:54	YURI	23/11/15 Fórum	16:23	00698	[Assinatura]	
00698	16:25	ANA MARIA	23/11/15 Fórum	16:32	00703	[Assinatura]	
00703	16:33	SUZIE	23/11/15 Fórum, presídio porc.	17:37	00738	[Assinatura]	
00738	13:35	Kotier	24/11/15 Fórum, presídio porc.	14:00	00748	[Assinatura]	
00748	14:09	SARIZA	24/11/15 presídio porc.	15:06	00782	[Assinatura]	
00782	15:10	YURI	24/11/15 Fórum	16:07	00785	[Assinatura]	
00785	16:10	Paulo	24/11/15 Fórum, presídio porc., Defensoria	17:17	00822	[Assinatura]	
00822	8:00	Jean	25/11/15 ABASTEC	8:31	00833	[Assinatura]	
00833	8:40	MAYKELY	25/11/15 presídio Corumbá	9:43	00842	[Assinatura]	
00842	10:20	MAYKELY	25/11/15 presídio Corumbá	10:36	00849	[Assinatura]	
00849	14:20	DR. Simone	25/11/15 Fórum, Palmeri	15:05	00864	[Assinatura]	
00864	15:28	PAULO	25/11/15 Fórum	15:39	00867	[Assinatura]	
00867	15:43	Amibela	25/11/15 Fórum	15:55	00870	[Assinatura]	



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

VEICULO:		VOYAGEM		PLACA:		
MOTORISTA:		Leon Carlos de Jesus		DATA:		
				01/11/15		
KM INICIAL	HORARIO DA SAIDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORARIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA
00870	16:05	Dr Simone	25/11/15 Forum	16:26	00873	[Signature]
00873	16:40	ALYSON	25/11/15 Forum	17:18	00877	[Signature]
00877	17:18	MAYARA	25/11/15 Forum	17:40	00880	[Signature]
00880	9:50	SARIZA	26/11/15 NED	10:10	00885	[Signature]
00885	10:21	SARIZA	26/11/15 NED	10:39	00889	[Signature]
00889	14:17	Carmita	26/11/15 Forum, MAIARA, Presidente	15:20	00927	[Signature]
00927	15:40	Ana Maria	26/11/15 Forum	16:42	00930	[Signature]
00930	16:43	MAYARA	26/11/15 presidente pessoal	17:45	00964	[Signature]
00964	13:40	Anabela	27/11/15 Forum	14:12	00968	[Signature]
00968	14:14	Carimi	27/11/15 Forum	14:20	00971	[Signature]
00971	14:22	Bruna	27/11/15 Forum	15:00	00975	[Signature]
00975	15:01	Kenia	27/11/15 procon Forum	15:20	00984	[Signature]
00984	15:29	Carine	27/11/15 Forum	15:50	00987	[Signature]
00987	15:52	MAYARA	27/11/15 Forum, procon	16:40	00999	[Signature]
00999	16:42	GABRIELA	27/11/15 Forum	16:58	1004	[Signature]
1004	16:59	Anibeli	27/11/15 Justiça Federal	17:26	1008	[Signature]
1008	13:53	Dr Simone	30/11/15 Forum	14:06	1012	[Signature]
1012	14:36	MAYKEZI	30/11/15 Forum	15:05	1014	[Signature]
1014	15:20	PAULO	30/11/15 Forum	15:27	1017	[Signature]
1017	15:30	ALYSON	30/11/15 Forum	15:52	1020	[Signature]
1020	16:00	CARINE	30/11/15 Forum	16:08	1023	[Signature]
1023	16:11	Bruna	30/11/15 Forum	16:30	1026	[Signature]
1026	16:40	ALYSON	30/11/15 Forum	16:48	1029	[Signature]
1029	16:50	YURI	30/11/15 Forum	17:42	1032	[Signature]
1032	17:45	Ana Maria	30/11/15 Forum	17:57	1035	[Signature]



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 GERÊNCIA DE TRANSPORTE
 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

CÓPIA

VEICULO:		VOYAGEM		PLACA		GBN 2520	
MOTORISTA		Leon Carlos de Jesus		DATA:		01/12/15	
KM INICIAL	HORARIO DA SAÍDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORÁRIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA	
1035	14:05	MAYKELI	01/12/15 presteios pessoal	15:08	1070		
1070	15:11	ALYSON	01/12/15 Fórum	15:28	1073		
1073	15:30	ANA MARIA	01/12/15 Fórum	16:09	1076		
1076	16:11	MAYKELI	01/12/15 presteios pessoal	17:10	1110		
1110	9:03	Leon	02/12/15 ABASTEC	9:30	1120		
1120	14:46	Parime	02/12/15 Fórum	15:10	1123		
1123	15:15	RODRIGO	02/12/15 GO GUANABARA	15:51	1134		
1134	16:10	Parime	02/12/15 Fórum	16:21	1137		
1137	16:30	ALYSON	02/12/15 Fórum	17:06	1140		
1140	17:10	SUZI	02/12/15 Fórum	17:43	1143		
1143	10:09	SARIZA	03/12/15 ser. social	10:53	1155		
1155	13:52	DR. CELSO	03/12/15 T. & F. Fórum	14:05	1159		
1159	14:11	SARIZA	03/12/15 Fórum, Fórum presteios pessoal	15:18	1199		
1199	15:22	MAYKELI	03/12/15 Fórum, Fórum presteios	16:32	1238		
1138	16:34	MAYARA	03/12/15 T. & F. Fórum	16:44	1242		
1242	16:46	IVRI	03/12/15 NER, Fórum	16:58	1247		
1247	17:01	SUZI	03/12/15 Fórum	17:32	1250		
1250	13:49	Ami	04/12/15 presteios, Fórum DF	14:21	1260		
1260	14:25	MAYARA	04/12/15 T. & F. Fórum presteios	14:52	1270		
1270	14:54	Amilinda	04/12/15 Fórum	15:07	1273		
1273	15:07	DR. RUI LA	04/12/15 Fórum	15:18	1276		
1276	15:59	ANA MARIA	04/12/15 Fórum	16:12	1279		
1279	16:35	Amilinda	04/12/15 Fórum	17:06	1282		
1282			05/12/15 PLANTÃO		1282	VITOR	
			06/12/15 PLANTÃO			VITOR	
			07/12/15 PLANTÃO			VITOR	
1282	13:44	Kenia	08/12/15 2ª instância DF presteios, Fórum	14:25	1291		
1291	14:26	MAYARA	08/12/15 2ª instância	14:50	1296		
1296	15:10	RODRIGO	08/12/15 Fórum, presteios	15:46	1305		
1305	15:47	Amilinda	08/12/15 Fórum, Corumbá	16:14	1318		
1318	16:20	ALYSON	08/12/15 Fórum	16:32	1321		



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

VEICULO:		VOYAGEM		PLACA		QNB 2520	
MOTORISTA:		Leon Carlos		DATA:		03/12/15	
KM INICIAL	HORARIO DA SAIDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORARIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA	
1321	17:09	IVRY	08/12/15 Forum	17:47	1336	[Assinatura]	
1336	8:39	Leon	09/12/15 Detran	10:29	1340	[Assinatura]	
1340	14:31	DR. Simone	09/12/15 Forum, Anilomba	15:15	1360	[Assinatura]	
1360	15:17	MAYARA	09/12/15 Forum	15:50	1363	[Assinatura]	
1363	15:54	ALYSON	09/12/15 Forum	16:11	1366	[Assinatura]	
1366	16:23	SUZEL	09/12/15 Forum	17:32	1369	[Assinatura]	
1369	9:32	DR MAYLAI	10/12/15 Cartorio 3º of	10:26	1386	[Assinatura]	
1386	11:17	SAMILY	10/12/15 palmeira	11:37	1396	[Assinatura]	
1396	13:58	Ami	10/12/15 precom Forum	14:32	1405	[Assinatura]	
1405	14:36	ALYSON	10/12/15 Forum precom	15:11	1417	[Assinatura]	
1417	15:14	Rodrigo	10/12/15 Forum	15:23	1421	[Assinatura]	
1421	15:30	DR. Simone	10/12/15 Forum	15:43	1424	[Assinatura]	
1424	15:43	ALYSON	10/12/15 Forum	15:51	1427	[Assinatura]	
1427	16:33	Diego	10/12/15 Forum	17:05	1430	[Assinatura]	
1430	17:30	Anilomba	10/12/15 Forum	17:55	1434	[Assinatura]	
1434	8:21	DR. Simone	11/12/15 ABASTEC, Anilomba	9:05	1447	[Assinatura]	
1447	13:45	DR Simone	11/12/15 Forum	13:53	1451	[Assinatura]	
1451	15:11	DR Simone	11/12/15 Forum	15:27	1454	[Assinatura]	
1454	16:04	SUZEL	11/12/15 Forum	16:38	1457	[Assinatura]	
1457	17:08	ALYSON	11/12/15 Forum	17:25	1460	[Assinatura]	
1460	17:25	Ang MARIA	11/12/15 Forum	17:53	1463	[Assinatura]	
1463			12/12/15 plantão		1470	Sergio	
			13/12/15 PLANTÃO			Sergio	
1470	13:40	GABRIEL	14/12/15 presidente corumbi	14:05	1478	[Assinatura]	
1478	14:11	MAYKELI	14/12/15 Forum, pre. per.	15:25	1517	[Assinatura]	
1517	15:30	MAYARA	14/12/15 Forum	16:13	1520	[Assinatura]	
1520	15:14	MAYARA	14/12/15 pre. percom	17:10	1554	[Assinatura]	
1554	17:40	BRENDA	14/12/15 Forum	17:58	1561	[Assinatura]	
1561	13:58	SARIZA	15/12/15 NEP ENERGISA	14:51	1574	[Assinatura]	
1574	14:35	FLAVIA	15/12/15 Forum, palmeira	15:22	1586	[Assinatura]	
1586	15:30	ALYSON	15/12/15 Forum	15:42	1589	[Assinatura]	



DEFENSORIA PÚBLICA

DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 GERÊNCIA DE TRANSPORTE
 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

VEÍCULO:

VOYAGEM

PLACA:

QNB 2520

MOTORISTA:

Geon Carlos

DATA:

01/12/15

KM INICIAL	HORÁRIO DA SAÍDA	SERVIDOR SOLICITANTE	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS REALIZADAS	HORÁRIO DA CHEGADA	KM FINAL	ASSINATURA DO MOTORISTA
1589	15:50	Brinda	15/12/15 Fórum	15:55	1592	
1592	16:05	FLAVIA	15/12/15 Fórum	16:09	1595	
1595	16:10	Diego	15/12/15 Fórum	16:18	1598	
1598	16:22	YURI	15/12/15 Fórum	16:35	1601	
1601	16:40	ALYSON	15/12/15 Fórum	17:04	1604	
1604	17:12	Amabili	15/12/15 Fórum	17:25	1607	
1607	13:30	proco paulo	16/12/15 Fórum, Procom	14:25	1624	
1624	14:30	ADRIELI	16/12/15 Fórum, Procom	14:47	1631	
1631	14:55	Kesia	16/12/15 Fórum, Procom	15:18	1640	
1640	15:25	MAYARA	16/12/15 Fórum	16:08	1643	
1643	16:09	CAMILA	16/12/15 Fórum	16:30	1646	
1646	16:31	Ana Maria	16/12/15 Fórum, Procom	16:50	1656	
1656	16:51	ADRIELI	16/12/15 Fórum	17:03	1659	
1659	17:04	YURI	16/12/15 Fórum	17:25	1662	
1662	8:52	SARZA	17/12/15 Fórum, Procom	12:00	1706	
1706	14:05	MAYKELI	17/12/15 Fórum	14:35	1718	
1718	14:40	Carmila	17/12/15 Fórum	14:52	1721	
1721	14:55	MAYKELI	17/12/15 Fórum	15:10	1724	
1724	15:15	ALYSON	17/12/15 Fórum	15:32	1727	
1727	15:33	Ani	17/12/15 Fórum, Procom	15:53	1736	
1736	16:10	Kesia	17/12/15 Fórum, Procom	16:32	1745	
1745	16:35	YURI	17/12/15 Fórum	17:08	1748	
1748	17:10	SUZELI	17/12/15 Fórum	18:02	1751	
1751	8:59	MAYARA	18/12/15 Fórum, Procom	12:04	1785	
1785	14:19	MAYKELI	18/12/15 Fórum	14:57	1791	
1791	14:57	MAYARA	18/12/15 Fórum	15:22	1794	
1794	14:23	Ani	18/12/15 Fórum	15:49	1797	
1797	15:50	YURI	18/12/15 Fórum, Procom	16:04	1802	
1802	16:06	ADRIELI	18/12/15 Fórum	16:12	1805	
1805	16:13	ADRIELI	18/12/15 Fórum, Procom	16:43	1815	
1815	16:44	YURI	18/12/15 Fórum	16:54	1818	



DIÁRIO DE BORDO – FICHA DE UTILIZAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA SISTÊMICA

172.016.000.05C



ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Gerência de Transportes

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados, com excelência, efetivando a inclusão social, respaldado na ética e na moralidade.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, acerca dos diários de bordo e controles de abastecimento referentes aos meses de fevereiro, novembro e dezembro/15 dos veículos selecionados pela auditoria de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de MT:

- 1) Apenas no mês de setembro/15 houve determinação do Exmo. Defensor Público Geral para a instituição de diário de bordo tanto para os locados quanto para os que compõem o patrimônio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
- 2) Os veículos Voyage QBK-7214 (Renavam: 1049226370) e Voyage QBN-2520 (Renavam 1067984604) foram disponibilizados através de locação apenas a partir do mês de novembro, motivo pelo qual há registro em diário de bordo e controle de abastecimento somente a partir do mesmo mês;
- 3) A Van NPO-2957(Renavam 188918094) não foi utilizada no mês de fevereiro/15, apenas em novembro e dezembro/15, assim sendo, não foi gerado controle de abastecimento do mês de fevereiro;
- 4) O Logan NJG-7428 (Renavam 980004888) foi utilizado apenas em fevereiro/15, portanto, foi gerado apenas o controle de abastecimento do referido mês.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2016

Fernando Cesar Butareli de Miranda

Gerente de Transportes

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Gerência de Transportes

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados, com excelência, efetivando a inclusão social, respaldado na ética e na moralidade.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não houve designação de veículo de passeio específico para a Coordenadoria de Ações Comunitárias no exercício de 2015. Também que no mesmo prédio funciona o Núcleo de Direitos Humanos, no qual o i. DP Roberto Vaz Curvo atua, e que este sim tinha à disposição um veículo específico em 2015, o Volkswagen Fox OBR-8581 – Renavam 1035550048.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2016


Fernando Cesar Butareli de Miranda
Gerente de Transportes
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Resumo (UNID / PROD) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cliente igual a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Dt. Transação Entre dois valores 01/02/2015 00:00:00 e 28/02/2015 00:00:00.
ID Fornecedor que contenha A SAGA ou AUTO POSTO ATACADAO LTDA ou AUTO POSTO CANELA LTDA - NOVO BRASIL ou AUTO POSTO SAN REMO LTDA ou CASTOLDI E CASTOLDI LTDA (POSTO 10 IMIGRANTES) ou CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA ou DEMENEGHI LTDA ou FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA ou GAIVATO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA ou KAROLINE QUATTI MOURA ou LA ROCQUE COMERCIO DE COMB. LTDA ou LEBLON-COM E TRASP DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME ou MARMELEIRO AUTO POSTO (PRANINHA) ou MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA (VG) ou MORGANA SARAINA SILVA MELO - EPP ou POSTO 10 LTDA (VG) ou POSTO 10 PARK LTDA ou POSTO DE SERVICOS CARAMORI ou POSTO SAGANEWS EMPRESA TESTE LTDA ou POSTO TESTE ou RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (SUTIL) ou RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (FLORENCA) ou RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (LOSANGELES L) ou TRANSGANISO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.

Filial : DEFENSORIA PUBLICA

Filial : DPE

Produto : DIESEL

Transação	Cartao	Veiculo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	VL Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	ID Fornecedor	Fornecedor	Faturado
038020320151136400042	3815411495454	CONT. 15000L DPE2015 - 2015/2015	DPE2015	munir arfox	19/02/2015 00:00:00	DIESEL	55,615	171,29	3	2	4	POSTO PRANINHA	
00381902151117060063	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	munir arfox	19/02/2015 10:17:08	DIESEL	46,202	128,90	37343	36941	6	POSTO RENASCENCA	
038020320151133092602	3815411495454	CONT. 15000L DPE2015 - 2015/2015	DPE2015	munir arfox	23/02/2015 00:00:00	DIESEL	10,950,000	33,726,00	2	1	200	AUTO POSTO FLORENCA	
Total Produto (DIESEL)								11,051,817	34,026,19				

Produto : DIESEL S-10

Transação	Cartao	Veiculo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	VL Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	ID Fornecedor	Fornecedor	Faturado
00381002151102290061	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	JEAN CARLOS DE JESUS	10/02/2015 10:02:29	DIESEL S-10	48,320	139,64	92734	92468	6	POSTO RENASCENCA	
00381302151801460122	3815411495451	AMAROK OBO1845 - 2013/2013	OBO1845	munir arfox	13/02/2015 17:01:46	DIESEL S-10	31,030	89,68	55272	55222	12	POSTO LOS ANGELES L	
00381302151852410122	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	13/02/2015 17:52:41	DIESEL S-10	40,980	118,43	36257	36019	12	POSTO LOS ANGELES L	
00381802150826200122	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	munir arfox	18/02/2015 07:26:20	DIESEL S-10	67,500	195,08	36941	36257	12	POSTO LOS ANGELES L	
00381802151632340122	3815411495452	AMAROK OBI1584 - 2014/2014	OBI1584	munir arfox	18/02/2015 15:32:34	DIESEL S-10	53,000	153,17	19661		12	POSTO LOS ANGELES L	
00381802152347420123	3815411495452	AMAROK OBI1584 - 2014/2014	OBI1584	munir arfox	18/02/2015 22:47:42	DIESEL S-10	36,080	104,27	19920		12	POSTO LOS ANGELES L	
00382802151827080123	3815411495452	AMAROK OBI1584 - 2014/2014	OBI1584	munir arfox	28/02/2015 18:27:09	DIESEL S-10	59,800	223,36	21287		12	POSTO LOS ANGELES L	
Total Produto (DIESEL S-10)								346,710	1,023,63				

Produto : GASOLINA

Transação	Cartao	Veiculo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	VL Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	ID Fornecedor	Fornecedor	Faturado
00380202151111360061	3815411495434	FOX 1.6 OBP0478 - 2013/2013	OBP0478	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	02/02/2015 10:11:36	GASOLINA	44,000	131,56	31166	30745	6	POSTO RENASCENCA	
00380202151543300062	3815411495439	FOX 1.0 NUA7182 - 2013/2014	NUA7182	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	02/02/2015 14:43:30	GASOLINA	40,000	119,60	16333	16050	6	POSTO RENASCENCA	
00380302151115090062	3815411495382	LOGAN 1.6 NJG7428 - 2012/2012	NJG7428	VALTER JOSE DA COSTA	03/02/2015 10:15:09	GASOLINA	43,001	128,57	81246	80976	6	POSTO RENASCENCA	
00380402151514120062	3815411495447	VOYAGE OBJ9568 - 2013/2014	OBJ9568	JAR PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 14:14:12	GASOLINA	50,002	149,51	20375		6	POSTO RENASCENCA	
00380502150946470063	3815411495443	S-10 FLEX NTZ7454 - 2014/2014	NTZ7454	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	05/02/2015 08:46:47	GASOLINA	48,000	143,52	17258	17052	6	POSTO RENASCENCA	
0038050215104350062	3815411495446	GOL CL QBF1478 - 2014/2015	QBF1478	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	05/02/2015 09:41:35	GASOLINA	44,005	131,57	7377	7032	6	POSTO RENASCENCA	
00380602150838420063	3815411495448	GOL 1.0 QBJ7128 - 2014/2015	QBJ7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	06/02/2015 07:36:42	GASOLINA	45,128	134,93	5352	5046	6	POSTO RENASCENCA	
00380602151641080063	3815411495443	S-10 FLEX NTZ7454 - 2014/2014	NTZ7454	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	06/02/2015 15:41:09	GASOLINA	17,060	51,01	17327	17258	6	POSTO RENASCENCA	
90380602151649780063	3815411495448	VOYAGE OBG5809 - 2013/2014	OBG5809	Tullius Marcus Mendes Calças	06/02/2015 15:49:26	GASOLINA	35,010	104,68	28864	28608	6	POSTO RENASCENCA	

capicabe

00380902151523320062	3815411495439	FOX 1.0 NUA7182 - 2013/4	NUA7182	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	09/02/2015 14:23:34	GASOLINA	43,031	128,66	16642	16333	6	POSTO RENASCENÇA
00380902151843550094	3815411495438	FOX 1.0 NUA6742 - 2013/2014	NUA6742	WANDERLEI AFONSO SIQUEIRA	09/02/2015 17:43:55	GASOLINA	45,761	136,83	14919	14538	9	POSTO GAVOTA
00381002151713580062	3815411495443	S-10 FLEX NTZ7454 - 2014/2014	NTZ7454	WANDERLAM S. MONTEIRO DA COSTA	10/02/2015 16:13:58	GASOLINA	61,000	182,39	17885	17327	6	POSTO RENASCENÇA
00381102151614230062	3815411495450	VOYAGE OBR8611 - 2014/2015	OBR8611	EVERALDO DE OLIVEIRA	11/02/2015 15:14:23	GASOLINA	51,003	152,50	741	341	6	POSTO RENASCENÇA
00381102151800200061	3815411495434	FOX 1.6 OBP0478 - 2013/2013	OBP0478	WALTER JOSE DA COSTA	11/02/2015 17:00:20	GASOLINA	33,655	100,63	31407	31166	6	POSTO RENASCENÇA
00381202151036030061	3815411495446	GOL CL OBF1478 - 2014/2015	OBF1478	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	12/02/2015 09:36:03	GASOLINA	48,246	144,26	7786	7377	6	POSTO RENASCENÇA
00381302151059480063	3815411495449	VOYAGE OBG5809 - 2013/2014	OBG5809	EVERALDO DE OLIVEIRA	13/02/2015 08:59:48	GASOLINA	43,975	131,49	29508	28864	6	POSTO RENASCENÇA
00381302151446260063	3815411495448	GOL 1.0 OBF128 - 2014/2015	OBF128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	13/02/2015 13:48:26	GASOLINA	50,421	150,76	5799	5352	6	POSTO RENASCENÇA
00381802151510000061	3815411495439	FOX 1.0 NUA7182 - 2013/2014	NUA7182	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	18/02/2015 14:10:00	GASOLINA	44,770	133,86	16954	16642	6	POSTO RENASCENÇA
00381802151611400062	3815411495441	S-10 FLEX NTZ7244 - 2014/2014	NTZ7244	WALTER JOSE DA COSTA	18/02/2015 15:11:40	GASOLINA	52,918	158,22	7637	7423	6	POSTO RENASCENÇA
00381802151930310062	3815411495438	FOX 1.0 NUA6742 - 2013/2014	NUA6742	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	18/02/2015 18:30:31	GASOLINA	40,000	119,60	15227	14919	6	POSTO RENASCENÇA
038020320151135222001	3815411495453	CONT 5000L DPE0015 - 2015/2015	DPE0015	munir arfox	19/02/2015 00:00:00	GASOLINA	450,000	1,516,50	3	2	4	POSTO PRAINHA
00381902150918540064	3815411495434	FOX 1.6 OBP0478 - 2013/2013	OBP0478	JAIR PEREIRA DA SILVA	19/02/2015 08:18:54	GASOLINA	46,315	138,48	32063	31407	6	POSTO RENASCENÇA
00381902151154270043	3815411495442	S-10 FLEX NTZ7444 - 2014/2014	NTZ7444	CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA	19/02/2015 10:54:27	GASOLINA	77,670	232,23	5545	5141	4	POSTO PRAINHA
00381902152001330062	3815411495441	S-10 FLEX NTZ7244 - 2014/2014	NTZ7244	LUZ CARLOS F. DOS SANTOS	19/02/2015 19:01:33	GASOLINA	35,910	121,02	7689	7637	6	POSTO RENASCENÇA
00382002151122110061	3815411495446	GOL CL OBF1478 - 2014/2015	OBF1478	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	20/02/2015 10:22:11	GASOLINA	41,794	140,85	8136	7786	6	POSTO RENASCENÇA
00382002151753590063	3815411495449	VOYAGE OBG5809 - 2013/2014	OBG5809	Tullius Marcus Mendes Caldas	20/02/2015 16:53:59	GASOLINA	32,406	109,21	30118	28508	6	POSTO RENASCENÇA
003820021517641520062	3815411495434	FOX 1.6 OBP0478 - 2013/2013	OBP0478	WALTER JOSE DA COSTA	20/02/2015 17:41:52	GASOLINA	26,465	89,19	32294	32063	6	POSTO RENASCENÇA
038020320151134322001	3815411495453	CONT 5000L DPE0015 - 2015/2015	DPE0015	munir arfox	23/02/2015 00:00:00	GASOLINA	2,050,000	6,509,50	2	1	200	AUTO POSTO FLORENÇA
00382302151536240062	3815411495448	GOL 1.0 OBF128 - 2014/2015	OBF128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	23/02/2015 15:36:24	GASOLINA	43,007	144,93	6263	5799	6	POSTO RENASCENÇA
00382302151604570063	3815411495444	S-10 FLEX NTZ7654 - 2014/2014	NTZ7654	WALTER JOSE DA COSTA	23/02/2015 16:04:57	GASOLINA	69,883	235,84	20385	19940	6	POSTO RENASCENÇA
00382302151636190063	3815411495439	FOX 1.0 NUA7182 - 2013/2014	NUA7182	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	23/02/2015 16:36:19	GASOLINA	35,478	119,56	17245	16954	6	POSTO RENASCENÇA
00382402151047100062	3815411495438	FOX 1.0 NUA6742 - 2013/2014	NUA6742	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	24/02/2015 10:47:10	GASOLINA	31,208	105,17	15494	15227	6	POSTO RENASCENÇA
00382502150948060063	3815411495447	VOYAGE OBL9568 - 2013/2014	OBL9568	JAIR PEREIRA DA SILVA	25/02/2015 09:48:06	GASOLINA	48,005	161,78	20772		6	POSTO RENASCENÇA
00382502151634140062	3815411495435	FOX 1.0 NUA7182 - 2013/2014	NUA7182	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	25/02/2015 16:34:14	GASOLINA	22,500	75,83	17421	17245	6	POSTO RENASCENÇA
00382602150857560064	3815411495450	VOYAGE OBR8611 - 2014/2015	OBR8611	EVERALDO DE OLIVEIRA	26/02/2015 09:57:56	GASOLINA	43,146	145,40	1090	741	6	POSTO RENASCENÇA
00382702150845420063	3815411495449	VOYAGE OBG5809 - 2013/2014	OBG5809	EVERALDO DE OLIVEIRA	27/02/2015 09:45:42	GASOLINA	44,365	149,51	30423	30118	6	POSTO RENASCENÇA
00382702151044450062	3815411495455	VOYAGE OBC8131 - 2014/2015	OBC8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	27/02/2015 10:04:45	GASOLINA	47,717	160,81	2044	1787	6	POSTO RENASCENÇA
00382702151045080063	3815411495436	FOX 1.0 NUA6742 - 2013/2014	NUA6742	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	27/02/2015 10:45:08	GASOLINA	38,007	128,06	15634	15494	6	POSTO RENASCENÇA

00382702151239350063	3815411495448	GCL 1.0 QBJ7128 - 2014/2	QBJ7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	27/02/2015 12:39:32	GOLINA	34.856	117,46	6445	6263	6	POSTO RENASCENCA
00382702151502240062	3815411495382	LOGAN 1.6 NJG7428 - 2012/2012	NJG7428	WALTER JOSE DA COSTA	27/02/2015 15:02:24	GASOLINA	41,004	138,18	81563	81246	6	POSTO RENASCENCA
Total Produto (GASOLINA)							4.140,822	13.572,68				
							15.539,349	48.622,50				
							15.539,349	48.622,50				
Total Cliente							15.539,349	48.622,50				
Total Geral (50)							15.539,349	48.622,50				

Resumo
(UNID /
PROD)
DEFENSORIA
PUBLICA DO
ESTADO DE
MATO
GROSSO

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Tomboy

Forma Pro

INSCRIÇÃO (UNIL)
/ (PROD)
DEFENSORIA
PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO
GROSSO

IO Fornecedor que contenha a SAGA o
ou CONCORDE COMERCIO DE PET.
ROQUE COMERCIO DE COMB. LTDA
MELO - EPP ou POSTO 10 LTDA (VIG) ou POSTO 10 PARK LTDA ou POSTO DE SERVIÇOS CARAMORI ou POSTO SAGANEWS EMPRESA TESTE LTDA ou POSTO TESTE ou RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA (SUTIL)
ou RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA (FLORENÇA) ou RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA (LOANANGELES L) ou TRANSGANÇO COMÉRCIO E TRANSPORTES
LTD.

Dr. Transação Entre dois valores 01/11/2015 00:00:00 e 30/11/2015 00:00:00.
POSTO SAN PÊLO LTDA ou CASTOLDI E CASTOLDI LTDA (POSTO 10 IMIGRANTES)
A ou GALVATO COMÉRCIO COMBUSTÍVEL LTDA ou MARMELEIRO AUTO POSTO (PRAINHA) ou MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA (VIG) ou MORGANA SARAIVA SILVA

Filial : DEFENSORIA PÚBLICA

Filial : DPE

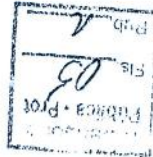
Produto : DIESEL S-10

Transação	Cartão	Veículo	Placa	Conductor	Dt. Transação	Produto	Litragem	VI. Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	ID Fornecedor	Faturado
0038031115091940063	3815411495469	FRONTIER 4X4 QBO1738 - 2014/2015	QBO1738	CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA	03/11/2015 09 19 44	DIESEL S-10	51.300	164.16	10785	10421	6	POSTO RENASCENÇA
0038031115126310062	3815411495462	AMAROK QBO1738 - 2013/2014	QBO1738	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	03/11/2015 11 26 30	DIESEL S-10	71.840	229.89	42854	42849	5	POSTO RENASCENÇA
00380511151745350063	3815411495466	AMAROK QBO1738 - 2013/2014	QBO1738	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	05/11/2015 17 45 35	DIESEL S-10	63.105	201.94	64218	63663	6	POSTO RENASCENÇA
00380911151638170063	3815411495466	AMAROK QBO1738 - 2013/2014	QBO1738	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	09/11/2015 16 38 17	DIESEL S-10	65.385	209.23	64857	64218	6	POSTO RENASCENÇA
00381111151740010061	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	11/11/2015 17 40 01	DIESEL S-10	51.000	163.20	97565	97215	6	POSTO RENASCENÇA
00381311151508370063	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPD0012 - 2011/2012	NPD0012	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	13/11/2015 15 08 36	DIESEL S-10	70.005	224.02	23860	23322	6	POSTO RENASCENÇA
00381311151623190062	3815411495466	AMAROK QBO1738 - 2013/2014	QBO1738	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	13/11/2015 16 23 19	DIESEL S-10	19.015	60.85	65022	64857	6	POSTO RENASCENÇA
00381311151628120062	3815411495462	AMAROK QBO1738 - 2013/2014	QBO1738	Tullius Marcus Mendes Caldas	13/11/2015 16 28 12	DIESEL S-10	49.765	159.25	43746	43318	6	POSTO RENASCENÇA
00381611150919560064	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	16/11/2015 09 19 56	DIESEL S-10	35.545	113.74	50119	49850	6	POSTO RENASCENÇA
00381711150859420063	3815411495469	FRONTIER 4X4 QBO1738 - 2014/2015	QBO1738	LUIZ CARLOS DA COSTA	17/11/2015 08 59 42	DIESEL S-10	56.700	181.44	11143	10785	6	POSTO RENASCENÇA
00381711151731550063	3815411495468	FRONTIER 4X4 QBO4707 - 2014/2015	QBO4707	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	17/11/2015 17 31 54	DIESEL S-10	63.000	201.60	14852	14366	6	POSTO RENASCENÇA
0038271115070320062	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	27/11/2015 07 03 23	DIESEL S-10	46.380	148.42	97922	97565	6	POSTO RENASCENÇA
00382711151321390063	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	27/11/2015 09 30 37	DIESEL S-10	29.050	92.96	50304	50119	6	POSTO RENASCENÇA
00382711151321390063	3815411495469	FRONTIER 4X4 QBO1738 - 2014/2015	QBO1738	LUIZ CARLOS DA COSTA	27/11/2015 13 21 39	DIESEL S-10	59.200	189.44	11550	11143	6	POSTO RENASCENÇA
Total Produto (DIESEL S-10)								731.290	2.340.14			

Produto : GASOLINA

Transação	Cartão	Veículo	Placa	Conductor	Dt. Transação	Produto	Litragem	VI. Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	ID Fornecedor	Faturado
0038021115202060061	3815411495459	FOX 1.0 OBR8581 - 2014/2015	OBR8581	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	02/11/2015 22 02 05	GASOLINA	18.067	60.89	17259	17101	6	POSTO RENASCENÇA
00380411150933250062	3815411495438	FOX 1.0 NUA6742 - 2013/2014	NUA6742	VANDERLEI AFRONSO SIQUEIRA	04/11/2015 09 33 25	GASOLINA	44.900	151.31	27638	27252	6	POSTO RENASCENÇA
00380511150848310063	3815411495439	FOX 1.0 NUA7182 - 2013/2014	NUA7182	JEAN CARLOS DE JESUS	05/11/2015 08 48 31	GASOLINA	31.550	106.32	30540	30314	6	POSTO RENASCENÇA
00380511151021100061	3815411495455	VOYAGE QBC8131 - 2014/2015	QBC8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	05/11/2015 10 21 10	GASOLINA	47.806	161.11	15917	15512	6	POSTO RENASCENÇA
00380511151433320062	3815411495448	GOL 1.0 QBJ7128 - 2014/2015	QBJ7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	05/11/2015 14 33 32	GASOLINA	55.000	185.35	18411	17862	6	POSTO RENASCENÇA
00380611150913160062	3815411495459	FOX 1.0 OBR8581 - 2014/2015	OBR8581	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	06/11/2015 09 13 16	GASOLINA	45.171	152.23	18402	17935	6	POSTO RENASCENÇA
003806111509557190064	3815411495467	VOYAGE QBM7195 - 2015/2015	QBM7195	Tullius Marcus Mendes Caldas	06/11/2015 09 57 19	GASOLINA	50.000	168.50	18880	18437	6	POSTO RENASCENÇA
00380611151452280063	3815411495450	VOYAGE OBR8611 - 2014/2015	OBR8611	EVERALDO DE OLIVEIRA	06/11/2015 14 52 28	GASOLINA	52.870	176.17	11590	11132	6	POSTO RENASCENÇA
00380911151456030063	3815411495471	FOX 1.6 QBU03889 - 2015/2016	QBU03889	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	29/11/2015 14 56 02	GASOLINA	39.004	131.44	842	518	6	POSTO RENASCENÇA
00381011151022080061	3815411495464	VOYAGE OE - 2014/2015	QBU7214	JAIR FERREIRA DA SILVA	11/2015 10 22 07	GASOLINA	42.983	144.85	7681	7345	6	POSTO RENASCENÇA

Caribol



0038111151058070062	3815411495438	FOX 1 0 HUA6742 - 2013/2015	HUA6742	VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA	13/11/2015 10:58:07	GA	9.521	32.09	28086	29004	6	POSTO BRASIL
00381211150935040062	3815411495467	VOYAGE QBM7195 - 2015/2015	QBM7195	Tullius Marcus Mendes Caldas	12/11/2015 09:35:04	GASOLINA	50.168	153.07	3264	18880	6	POSTO RENASCENÇA
00381211151358120062	3815411495455	VOYAGE QBC8131 - 2014/2015	QBC8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	12/11/2015 13:58:12	GASOLINA	47.252	152.24	16279	15917	6	POSTO RENASCENÇA
00381311151020180061	3815411495471	FOX 1 6 QBU03889 - 2015/2016	QBU03889	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	13/11/2015 10:20:18	GASOLINA	11.007	104.49	1002	842	6	POSTO RENASCENÇA
00381311151403430062	3815411495448	GOL 1 0 QBU7128 - 2014/2015	QBU7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	13/11/2015 14:03:43	GASOLINA	55.000	135.35	18875	18411	6	POSTO RENASCENÇA
00381611151126380063	3815411495456	HILUX SW4 SRV MJC2453 - 2012/2012	MJC2453	HÉLIO MARCIO DE SANTANA	16/11/2015 11:26:38	GASOLINA	64.130	216.12	50512	50242	6	POSTO RENASCENÇA
00381611151426240062	3815411495450	VOYAGE QBR8611 - 2014/2015	QBR8611	EVERALDO DE OLIVEIRA	16/11/2015 14:26:24	GASOLINA	52.284	176.20	12025	11590	6	POSTO RENASCENÇA
00381711150836210063	3815411495471	FOX 1 6 QBU03889 - 2015/2015	QBU03889	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	17/11/2015 08:36:21	GASOLINA	28.529	96.14	1238	1002	6	POSTO RENASCENÇA
00381911151533230063	3815411495467	VOYAGE QBM7195 - 2015/2015	QBM7195	Tullius Marcus Mendes Caldas	19/11/2015 15:33:23	GASOLINA	50.087	168.79	19652	19264	6	POSTO RENASCENÇA
00382311151038550063	3815411495455	VOYAGE QBC8131 - 2014/2015	QBC8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	23/11/2015 10:38:55	GASOLINA	52.005	175.26	16682	16279	6	POSTO RENASCENÇA
00382311151503560062	3815411495471	FOX 1 6 QBU03889 - 2015/2016	QBU03889	BRUNO ISHIDA GUIMARAES	23/11/2015 15:03:56	GASOLINA	45.200	152.32	2064	1565	6	POSTO RENASCENÇA
0038241115100280062	3815411495448	GOL 1 0 QBU7128 - 2014/2015	QBU7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	24/11/2015 10:00:28	GASOLINA	54.085	132.27	19351	18875	6	POSTO RENASCENÇA
00382411151624140072	3815411495472	VOYAGE QBP4870 - 2015/2016	QBP4870	VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA	24/11/2015 16:24:14	GASOLINA	52.967	178.50	989	880	7	POSTO NOVO BRASIL
00382511150819050063	3815411495473	VOYAGE QBN2520 - 2015/2016	QBN2520	JEAN CARLOS DE JESUS	25/11/2015 08:19:05	GASOLINA	50.000	168.50	829	658	6	POSTO RENASCENÇA
00382511150804560063	3815411495450	VOYAGE QBR8611 - 2014/2015	QBR8611	EVERALDO DE OLIVEIRA	25/11/2015 09:04:55	GASOLINA	47.887	161.38	12394	12025	6	POSTO RENASCENÇA
00382511151007450062	3815411495464	VOYAGE QBK7214 - 2014/2015	QBK7214	JAIR PEREIRA DA SILVA	25/11/2015 10:07:45	GASOLINA	45.200	152.32	8025	7681	6	POSTO RENASCENÇA
00382611150653330063	3815411495448	GOL 1 0 QBU7128 - 2014/2015	QBU7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	26/11/2015 08:53:33	GASOLINA	17.364	58.52	19488	19351	6	POSTO RENASCENÇA
00382611150856240063	3815411495467	VOYAGE QBM7195 - 2015/2015	QBM7195	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	26/11/2015 08:56:23	GASOLINA	50.416	169.90	20365	19652	6	POSTO RENASCENÇA
00383011151025300061	3815411495455	VOYAGE QBC8131 - 2014/2015	QBC8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	30/11/2015 10:25:30	GASOLINA	45.220	152.39	17033	16682	6	POSTO RENASCENÇA
Total Produto (GASOLINA)								1.319.564	4.446.93			
Total Cliente								2.050.854	6.787,07			
Total Geral (44)								2.050.854	6.787,07			
								2.050.854	6.787,07			

Interior

DEFENSORIA
PUBLICA DO
ESTADO DE
MATO
GROSSO

Filial : DEFENSORIA PUBLICA



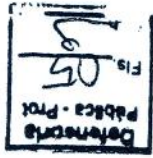
0038191115103623363	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) - NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	13/11/2015 10:38:57	DIESEL S-10	59.960	239.527	25359	24230	336	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL
0038191115103631363	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) - NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	19/11/2015 19:25:15	DIESEL S-10	13.130	153.41	24373	24663	336	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL
00381911152338572604	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) - NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	19/11/2015 23:41:32	DIESEL S-10	13.300	149.21	25340	24373	250	POSTO PETRO FURT (ROSARIO DESTEI)
00382611151741271473	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) - NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	26/11/2015 17:44:08	DIESEL S-10	45.901	137.10	25626	25340	147	POSTO PENHASCO
00383011151024320601	3815411495468	FRONTIER 4X4 QBQ4707 - 2014/2015	QBQ4707	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	30/11/2015 10:24:32	DIESEL S-10	38.493	202.00	19533	13500	50	POSTO IPANEMA
Total Produto (DIESEL S-10)							\$45.084	1.869,64				
Sub Produto : GASOLINA												
Transação	Cartão	Veículo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	VL Transação	Odometro Atual	Odometro Anterior	ID Fornecedor	Fornecedor Faturado
00380311151443172553	3815411495459	FOX 1.0 OBR8581 - 2014/2015	OBR8581	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	03/11/2015 14:45:37	GASOLINA	41.200	154.50	17714	17759	255	POSTO ALTO PIQUIRI
00380511151003012551	3815411495459	FOX 1.0 OBR8581 - 2014/2015	OBR8581	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	05/11/2015 10:05:23	GASOLINA	25.390	35.21	17939	17714	255	POSTO ALTO PIQUIRI
00381711151719001853	3815411495471	FOX 1.5 QBU03889 - 2015/2016	QBU03889	BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO	17/11/2015 17:21:32	GASOLINA	30.540	114.90	1585	1238	195	PREMIUM AUTO POSTO CANELA
Total Produto (GASOLINA)							97.230	384,61				
							703.569	2.432,10				
							703.569	2.432,10				
							703.599	2.432,10				
Total Cliente												
Total Geral (14)							703.569	2.432,10				

Resumo (UNID / PROD)
GERENCIAL DE RESUMO DE FATURA
PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/12/2015
GRUPO FORNECEDOR CAPITAL

5/1/2016 14:49:45

Cliente : DPE													
Filial/Secretaria : DEFENSORIA PUBLICA													
Produto : DIESEL													
Transação	Cartao	Veiculo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	Vi. Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	Fornecedor	nome_fantasia	Faturado
00380212151415030062	3815411495468	FRONTIER 4X4 OBO4707 - 2014/2015	OBO4707	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	02/12/2015 14 15 03	DIESEL S-10	60.020	184.86	19451	18926	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
								60,020	184,86				
Produto : DIESEL S-10													
Transação	Cartao	Veiculo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	Vi. Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	Fornecedor	nome_fantasia	Faturado
00380112150951390063	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	01/12/2015 09 51 39	DIESEL S-10	36.545	116.94	98205	97922	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
0038031215161180062	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	03/12/2015 16 11 18	DIESEL S-10	30.850	98.72	98505	98205	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380812150849010063	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	08/12/2015 08 49 01	DIESEL S-10	44.515	142.45	98915	98505	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380812151724570063	3815411495466	AMAROK OBM6481 - 2013/2014	OBM6481	BRUNO ISHIDA GUIMARAES	08/12/2015 17 24 57	DIESEL S-10	55.000	176.00	66272	65836	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380912150938420063	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	09/12/2015 09 38 42	DIESEL S-10	51.410	164.51	99379	98915	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380912151406120062	3815411495469	FRONTIER 4X4 OBO4707 - 2014/2015	OBO4707	LUÍZ CARLOS DA COSTA	09/12/2015 14 06 12	DIESEL S-10	57.730	184.74	11944	11550	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380912151423100062	3815411495468	FRONTIER 4X4 OBO4707 - 2014/2015	OBO4707	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	09/12/2015 14 23 09	DIESEL S-10	43.330	138.66	20139	19797	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00381012150943070062	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	10/12/2015 09 43 07	DIESEL S-10	38.410	122.91	50564	50304	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
038151220150945590064	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	14/12/2015 09 37 09	DIESEL S-10	59.280	189.70	99901	99379	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00381512151720530062	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	15/12/2015 17 20 53	DIESEL S-10	24.735	79.15	100156	99901	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00381612151643440063	3815411495386	HILUX SW4 SRV NPD0012 - 2012/2012	NPD0012	ROGERIO ANTONIO TEIXEIRA AMORIM	16/12/2015 16 43 44	DIESEL S-10	41.790	133.73	100544	100156	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00381712151040050062	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	17/12/2015 10 40 05	DIESEL S-10	36.090	115.49	50847	50564	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00381712151524330063	3815411495468	FRONTIER 4X4 OBO4707 - 2014/2015	OBO4707	ELCIS JEAN BRANDAO COSTA	17/12/2015 15 24 33	DIESEL S-10	53.795	172.14	20472	20139	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00382112151350040062	3815411495469	FRONTIER 4X4 OBO4707 - 2014/2015	OBO4707	JEAN CARLOS DE JESUS	21/12/2015 13 50 03	DIESEL S-10	58.355	186.74	12339	11944	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00382812151333320063	3815411495416	L-200 JKO4121 - 2012/2013	JKO4121	VANDERLAM S MONTEIRO DA COSTA	28/12/2015 13 35 32	DIESEL S-10	46.590	149.09	51203	50847	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
								678,425	2.170,97				
Produto : GASOLINA													
Transação	Cartao	Veiculo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	Vi. Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	Fornecedor	nome_fantasia	Faturado
00380112151042540072	3815411495472	VOYAGE OBP4870 - 2015/2016	OBP4870	VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA	01/12/2015 10 42 54	GASOLINA	52.006	175.26	1387	989	POSTO NOVO BRASIL	POSTO NOVO BRASIL	
00380212150917500062	3815411495473	VOYAGE OBN2520 - 2015/2016	OBN2520	JEAN CARLOS DE JESUS	02/12/2015 09 17 50	GASOLINA	43.165	145.47	1116	829	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380212151410100061	3815411495448	GOL 1.0 OBL7128 - 2014/2015	OBL7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	02/12/2015 14 10 10	GASOLINA	51.005	171.89	19992	19488	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380212151936400062	3815411495456	HILUX SW4 SRV MJC2453 - 2012/2012	MJC2453	HÉLIO MARCIO DE SANTANA	02/12/2015 19 36 40	GASOLINA	42.835	144.35	50631	50512	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380312150926370063	3815411495467	VOYAGE OBM7195 - 2015/2015	OBM7195	ELCIS JEAN BRANDAO COSTA	03/12/2015 09 26 37	GASOLINA	47.172	158.97	20755	20369	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380412150906040062	3815411495450	VOYAGE OBR8611 - 2014/2015	OBR8611	EVERALDO DE OLIVEIRA	04/12/2015 09 06 04	GASOLINA	48.703	164.13	12786	12394	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	
00380412151317100062	3815411495455	VOYAGE OBC8131 - 2014/2015	C 31	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	04/12/2015 13 17 09	GASOLINA	71	147.17	17396	17033	POSTO RENASCENCA	POSTO RENASCENCA	

particular



0038081215072757064	3815411495448	GOL 1.0 QBJ7128 - 2014/2015	QE "	FERNAN: O CESAR BUTARELI DE MIRANDA	08/12/2015 07 27 51	GASOLINA	177 14 20483	19992	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
0038091215094615063	3815411495472	VOYAGE QBP4870 - 2015/2016	QB	VANDER: EL AFONSO SIQUEIRA	09/12/2015 09 46 15	GASOLINA	174 10 1790	1387	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00380912151046130062	3815411495475	VOYAGE QBP4860 - 2015/2016	QBP4860	ELCLIS JEAN BRANDAO COSTA	09/12/2015 10 46 13	GASOLINA	175 24 898	888	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00380912151646300063	3815411495474	GOL 1.0 QBP6330 - 2015/2016	QBP6330	BRUNO ISHIDA GUIMARAES	09/12/2015 16 46 30	GASOLINA	165 15 498	428	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381012150923190062	3815411495464	VOYAGE QBP7214 - 2014/2015	QBP7214	JAIR PEREIRA DA SILVA	10/12/2015 09 23 19	GASOLINA	162 54 8403	8025	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
0038101215102120061	3815411495467	VOYAGE QBP7195 - 2015/2015	QBP7195	ELCLIS JEAN BRANDAO COSTA	10/12/2015 10 21 22	GASOLINA	162 06 21142	20755	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381112150856120062	3815411495473	VOYAGE QBP2520 - 2015/2016	QBP2520	JEAN CARLOS DE JESUS	11/12/2015 08 56 12	GASOLINA	162 20 1443	1116	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381112151728130062	3815411495474	GOL 1.0 QBP6330 - 2015/2016	QBP6330	BRUNO ISHIDA GUIMARAES	11/12/2015 17 28 13	GASOLINA	116 08 884	498	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381412151009310062	3815411495455	VOYAGE QBP8131 - 2014/2015	QBP8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	14/12/2015 10 09 31	GASOLINA	163 74 17763	17396	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381512151114480062	3815411495459	FOX 1.0 OBR8581 - 2014/2015	OBR8581	BRUNO ISHIDA GUIMARAES	15/12/2015 11 14 48	GASOLINA	91 04 18584	18402	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381512151550230062	3815411495472	VOYAGE QBP4870 - 2015/2016	QBP4870	VANDER: EL AFONSO SIQUEIRA	15/12/2015 15 50 22	GASOLINA	155 02 2163	1790	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381612151439010062	3815411495450	VOYAGE QBP8811 - 2014/2015	QBP8811	EVERALDO DE OLIVEIRA	16/12/2015 14 39 01	GASOLINA	151 98 13165	12786	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
0038171215110400061	3815411495448	GOL 1.0 QBJ7128 - 2014/2015	QBJ7128	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	17/12/2015 11 10 40	GASOLINA	174 20 20921	20483	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
0038171215142410062	3815411495473	VOYAGE QBP2520 - 2015/2016	QBP2520	JEAN CARLOS DE JESUS	17/12/2015 14 24 11	GASOLINA	142 52 1714	1443	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381812151445210062	3815411495467	VOYAGE QBP7195 - 2015/2015	QBP7195	ELCLIS JEAN BRANDAO COSTA	17/12/2015 14 45 20	GASOLINA	168 52 21508	21142	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381812151427320063	3815411495455	VOYAGE QBP8131 - 2014/2015	QBP8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	18/12/2015 14 27 32	GASOLINA	144 67 18106	17763	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00381812151645010063	3815411495475	VOYAGE QBP4860 - 2015/2016	QBP4860	BRUNO ISHIDA GUIMARAES	18/12/2015 16 45 01	GASOLINA	169 38 1222	898	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00382112151628390063	3815411495456	HILUX SW4 SRV MJC2453 - 2012/2012	MJC2453	HÉLIO MARCIO DE SANTANA	21/12/2015 16 28 39	GASOLINA	203 48 50842	50631	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00382312151513040062	3815411495467	VOYAGE QBP7195 - 2015/2015	QBP7195	Tullius Marcus Mendes Caldas	23/12/2015 15 13 04	GASOLINA	152 37 22155	21508	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00382312151628390063	3815411495472	VOYAGE QBP4870 - 2015/2016	QBP4870	VANDER: EL AFONSO SIQUEIRA	23/12/2015 16 28 39	GASOLINA	175 49 2594	2163	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00382812151356430063	3815411495473	VOYAGE QBP2520 - 2015/2016	QBP2520	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	28/12/2015 13 56 43	GASOLINA	125 94 1975	1714	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
00383012151413120061	3815411495455	VOYAGE QBP8131 - 2014/2015	QBP8131	JOSE DA CRUZ SANTANA RODRIGUES	30/12/2015 14 13 12	GASOLINA	89 47 18306	18106	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
0038301215144940063	3815411495473	VOYAGE QBP2520 - 2015/2016	QBP2520	BRUNO ISHIDA GUIMARAES	30/12/2015 14 49 44	GASOLINA	78 54 2195	1975	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
0038301215151420062	3815411495467	VOYAGE QBP7195 - 2015/2015	QBP7195	VALTER JOSE DA COSTA	30/12/2015 15 14 42	GASOLINA	75 75 22617	22155	POSTO RENASCENÇA	POSTO RENASCENÇA
Total Geral (47)							1.383,930 4.663,86			
							2.122,375 7.019,69			
							2.122,375 7.019,69			
							2.122,375 7.019,69			

Resumo (UNID / PROD)
GERENCIAL DE RESUMO DE FATURA
PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/12/2015
GRUPO FORNECEDOR INTERIOR

5/1/2018 14:50:55

Cliente : DPE													
Filial/Secretaria : DEFENSORIA PUBLICA													
Produto : DIESEL S-10													
Transação	Cartao	Veiculo	Placa	Condutor	Dt. Transação	Produto	Litragem	Vl. Transação	Odometro atual	Odometro Anterior	Fornecedor	nome_fantasia	Faturado
00380112150810100221	3815411495468	FRONTIER 4x4 QBQ4707 - 2014/2015	QBQ4707	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	01/12/2015 08 12 54	DIESEL S-10	52.663	180.63	18926	18539	RODOCAR AUTO POSTO	RODOCAR AUTO POSTO	
00380312150919242603	3815411495466	AMAROK OBM6481 - 2013/2014	OBM6481	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	03/12/2015 09 22 10	DIESEL S-10	50.000	171.50	65408	65022	POSTO PETRO FURT (ROSARIO OESTE)	POSTO PETRO FURT (ROSARIO OESTE)	
038101220151234363412	3815411495466	AMAROK OBM6481 - 2013/2014	OBM6481	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	03/12/2015 20 04 29	DIESEL S-10	51.761	177.54	65836	65408	POSTO CANELA LUCAS	POSTO CANELA LUCAS	
00380812151014400602	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	08/12/2015 10 14 40	DIESEL S-10	50.003	171.51	25943	25626	POSTO IPANEMA	POSTO IPANEMA	
038101220151337263413	3815411495468	FRONTIER 4x4 QBQ4707 - 2014/2015	QBQ4707	FERNANDO CESAR BUTARELI DE MIRANDA	08/12/2015 12 45 13	DIESEL S-10	48.560	166.56	19797	19451	POSTO CANELA LUCAS	POSTO CANELA LUCAS	
00380812151738570254	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	08/12/2015 17 38 57	DIESEL S-10	73.980	253.75	26461	25943	AUTO POSTO UIRAPURU	AUTO POSTO UIRAPURU	
00381112150830151362	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	11/12/2015 08 30 15	DIESEL S-10	35.560	121.97	26655	26461	AUTO POSTO MEDALHA	AUTO POSTO MEDALHA	
00381112151520421472	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	11/12/2015 15 23 36	DIESEL S-10	71.361	244.77	27106	26655	POSTO PENHASCO	POSTO PENHASCO	
00381412151720323412	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	14/12/2015 17 23 28	DIESEL S-10	75.910	260.37	27559	27106	POSTO CANELA LUCAS	POSTO CANELA LUCAS	
00381712151134040182	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	17/12/2015 11 34 04	DIESEL S-10	65.000	222.95	28055	27559	POSTO CANINDE (ALTA FLORESTA)	POSTO CANINDE (ALTA FLORESTA)	
00381812151735593364	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	18/12/2015 17 35 59	DIESEL S-10	60.200	206.49	28467	28055	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL	AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL	
00381812152222182603	3815411495391	FORD VAM (TRANSIT) NPO2957 - 2011/2012	NPO2957	MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES	18/12/2015 22 25 18	DIESEL S-10	44.460	158.33	28829	28467	POSTO PETRO FURT (ROSARIO OESTE)	POSTO PETRO FURT (ROSARIO OESTE)	
							681,158	2.336,37					
							681,158	2.336,37					
							681,158	2.336,37					
							681,158	2.336,37					
Total Geral (12)													

Interior



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2015

Unidade Orçamentária igual a 10101

(FILTRADO POR AQUISIÇÕES DE ITENS PERMANENTES)

Nº EMP	Nº Doctº Fiscal Histórico	Data AQS	Valor AQS
10101.0001.15.000739-7	3325 NF3325 CONDICIONADOR DE AR - PROT 275061/2015	14/07/2015	1.518,00
10101.0001.15.000641-2	3334 ref aquisicao de arcondicionado conf proc 209222/2015 nf 3334	17/07/2015	23.525,00
10101.0001.15.000563-7	419803 NF419803 AQUIS. MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA, EM DIAMANTINO - PROT 229610/2015	10/06/2015	1.163,02
10101.0001.15.000820-2	3414 REF AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	05/11/2015	2.766,00
10101.0001.15.000253-0	16372 NF16372 APARELHO TELEFONICO - PROT 693326/2014	27/03/2015	7.469,00
10101.0001.15.000901-2	437432 NF437432 HD EXTERNO - PROT 112681/2015	12/08/2015	280,48
10101.0001.15.000304-9	2485 NF2485 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - PROT 528765/2014	16/03/2015	6.687,00
10101.0001.15.000848-2	29243 NF29243 ILHAS PRT368072/2015	25/08/2015	3.974,00
10101.0001.15.000158-5	2723 NF2723 RELÓGIO DE PONTO - PROT 83536/2015	10/03/2015	2.390,00
10101.0001.15.000848-2	29420 NF29420 ILHAS/CADEIRAS PRT368072/2015	25/08/2015	10.735,00
10101.0001.15.001196-3	4228 ref aquisição de computadores nf 4228 conf proc 368132/2015	11/11/2015	806.956,00
10101.0001.15.001409-1	3973 NF3972 TECLADO/ SWITCH - PROT564624/2015	11/12/2015	10.992,00
10101.0001.15.001562-4	4438 NF4438 NOBREAK PRT627874/2015	17/12/2015	20.400,00
10101.0001.15.000848-2	29421 NF29421 CADEIRA PRT368072/2015	25/08/2015	2.200,00
10101.0001.15.000780-1	3357 NF3357 AQUIS. AR CONDICIONADO - PROT 294865/2015	28/07/2015	11.199,00
10101.0001.15.000808-3	7803 NF7803 TELEFONE - PROT 270198/2015	06/08/2015	1.949,00
10101.0001.15.000852-0	3398 Despesa com aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar, para atender o Núcleo da Defensoria Pública de Tapurah/MT, Prcd. 316984/2015.	28/09/2015	5.649,00
10101.0001.15.000848-2	29179 NF29179 POLTRONAS PRT368072/2015	25/08/2015	31.777,20
10101.0001.15.000848-2	29286 NF29286 ILHAS PRT368072/2015	25/08/2015	11.922,00
10101.0001.15.000853-9	29475 Despesa com aquisição de conjunto de mesa, cadeira e poltrona, para o Núcleo da Defensoria Pública de Tapurah/MT, Prcd. 316984/2015.	28/09/2015	2.966,00
10101.0001.15.001584-5	2835 NF2835 SCANNER - PROT 594378/2015	23/12/2015	13.849,98
10101.0001.15.001630-2	3626 NF 3626, AQUISIÇÃO DE: DOIS CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS, DEZOITO CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTUS; VINTE E SETE CONDICIONADORES DE AR DE 9.000 BTUS E SEIS CONDICIONADORES DE AR DE 24.000 BTUS. PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRCD 677670/2015.	30/12/2015	132.714,00
10101.0001.15.001562-4	4438 NF4438 NOBREAK PRT627874/2015	17/12/2015	20.400,00
10101.0001.15.001479-2	3615 NF 3615, AQUISIÇÃO DE TRINTA E SETE CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS; QUINZE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS; QUATRO CONDICIONADORES DE AR DE 24.000 BTUS; QUATRO CONDICIONADORES DE AR DE 36.000 BTUS; E UM CONDICIONADOR DE AR DE 48.000 BTUS. PRCD 503964/2015.	18/12/2015	194.470,00
10101.0001.15.001365-6	1343 NF1343 RELOGIO DE PONTO - PROT 477958/2015	11/12/2015	30.333,30
10101.0001.15.001601-9	6973 NF 6973, AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. PRCD 633991.	15/12/2015	104.890,00
10101.0001.15.000396-0	27372 NF 27372, AQUISIÇÃO DE CONJ DE MESA EM L; MESA DE TRABALHO; CADEIRAS; POLTRONAS.	06/07/2015	29.641,00
10101.0001.15.000854-7	51273 NF 51273, AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.	25/11/2015	1.016,00
10101.0001.15.001291-9	3859 REF NF 3859 CONF PROC 439493/2015 AKKDD ELETRONICOS E PAPELARIA	03/11/2015	2.100,00

Dirley Barros
Dirley Vieira de Barros
 Gerente de Patrimônio,
 Almoxarifado e Manutenção
 Defensoria Pública do Estado-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2015

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor em R\$	Nº NE	Procedimentos Licitatório (se for o caso)
DISPENSA	/	AKDD ELETRIC E PAPELARIA	SEDE E NUCLEOS DEFENSORIA PUBLICA	2.100,00	10101.0001.15.1291-9	
ATA Registro Preço 004/2014/ MPE/MT	/	WANDA COMERCIO	SEDE E NUCLEOS DEFENSORIA PUBLICA	2.766,00	10101.0001.15.000820-2	
Ata de Registro de Preço nº 070/2014	/	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	SEDE E NUCLEOS DEFENSORIA PUBLICA	806.956,00	10101.0001.15.0001196-3	
DISPENSA	/	BORTOLINE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	SEDE E NUCLEOS DEFENSORIA PUBLICA	1.016,00	10101.0001.15.000	

DATA:
05/12/2015

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DO CONTADOR

Klebson Leite Freire
CRC-MT 011887/O
Gerente de Contabilidade

000097



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.1.1.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.1.1.99.00.00
Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000098

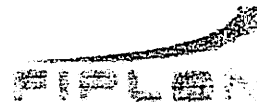
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.23.00 VEICULOS					Saldo Anterior da Conta:		732.990,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		732.990,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	732.990,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.23.00:					0,00	0,00	732.990,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.36.00 MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS					Saldo Anterior da Conta:		18.652,00	D
C A CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		18.652,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	18.652,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.36.00:					0,00	0,00	18.652,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.41.00 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDI					Saldo Anterior da Conta:		103.708,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		103.708,00	D
03/11	10101.0001.15.000089-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.100,00	0,00	105.808,00	D
Total do Dia 03/11:					2.100,00	0,00	105.808,00	D
05/11	10101.0001.15.000090-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.766,00	0,00	108.574,00	D
Total do Dia 05/11:					2.766,00	0,00	108.574,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					4.866,00	0,00	108.574,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.41.00:					4.866,00	0,00	108.574,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.42.00 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SE					Saldo Anterior da Conta:		5.399,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		5.399,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	5.399,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.42.00:					0,00	0,00	5.399,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.45.00 EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS					Saldo Anterior da Conta:		12.424,26	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		12.424,26	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	12.424,26	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.45.00:					0,00	0,00	12.424,26	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.49.00 EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO E REPAROS					Saldo Anterior da Conta:		91,75	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		91,75	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	91,75	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.49.00:					0,00	0,00	91,75	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.52.00 INSTRUMENTOS DE MEDICAO					Saldo Anterior da Conta:		7.373,04	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		7.373,04	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	7.373,04	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.52.00:					0,00	0,00	7.373,04	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.58.00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO C					Saldo Anterior da Conta:		96.380,47	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		96.380,47	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	96.380,47	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.58.00:					0,00	0,00	96.380,47	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

*Data do Documento maior igual a 01/11/2015

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

Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.1.1.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.1.1.99.00.00

Unidade Orçamentária igual a 10101

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

000099

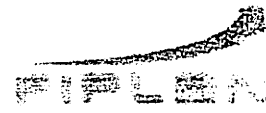
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.59.00 COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICO					Saldo Anterior da Conta:		4.985,81	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.037,31	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	3.037,31	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.62.00 APARELHOS DE ILUMINACAO E LAMPADAS					Saldo Anterior da CCC:		1.948,50	D
Total Geral Conta Corrente 240:					0,00	0,00	1.948,50	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.59.00:					0,00	0,00	4.985,81	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.62.00 APARELHOS DE ILUMINACAO E LAMPADAS					Saldo Anterior da Conta:		300,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		300,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	300,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.62.00:					0,00	0,00	300,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.63.00 SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEG					Saldo Anterior da Conta:		7.450,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		7.450,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	7.450,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.63.00:					0,00	0,00	7.450,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.66.00 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E DE LABORA					Saldo Anterior da Conta:		15.873,76	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		15.873,76	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	15.873,76	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.66.00:					0,00	0,00	15.873,76	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.67.00 EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS					Saldo Anterior da Conta:		1.049,90	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.049,90	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	1.049,90	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.67.00:					0,00	0,00	1.049,90	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.70.00 EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL,					Saldo Anterior da Conta:		3.752.026,74	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.752.026,74	D
11/11	10101.0001.15.000091-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	806.956,00	0,00	4.558.982,74	D
Total do Dia 11/11:					806.956,00	0,00	4.558.982,74	D
Total Geral Conta Corrente 100:					806.956,00	0,00	4.558.982,74	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.70.00:					806.956,00	0,00	4.558.982,74	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.71.00 MOBILIARIOS					Saldo Anterior da Conta:		934.998,24	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		934.998,24	D
25/11	10101.0001.15.000097-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.016,00	0,00	936.014,24	D
Total do Dia 25/11:					1.016,00	0,00	936.014,24	D
Total Geral Conta Corrente 100:					1.016,00	0,00	936.014,24	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.71.00:					1.016,00	0,00	936.014,24	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



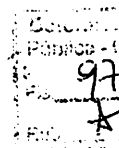
FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício Igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.1.1.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.1.1.99.00.00
Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000100

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA 1.2.3.1.1.01.72.00 UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERC					Saldo Anterior da Conta:		443.228,21	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		443.228,21	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	443.228,21	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.72.00:					0,00	0,00	443.228,21	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.74.00 MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS					Saldo Anterior da Conta:		262.073,40	D
C A CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		262.073,40	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	262.073,40	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.74.00:					0,00	0,00	262.073,40	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.76.00 LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES					Saldo Anterior da Conta:		65.280,20	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		65.280,20	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	65.280,20	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.76.00:					0,00	0,00	65.280,20	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					812.838,00	0,00	7.277.122,78	D
Total Geral Unidade Orçamentária 10101:					812.838,00	0,00	7.277.122,78	D

Klebson Zelte Freire
CRC-MT 011887/O
Gerente de Contabilidade



Maio:

Multi Parâmetros Todos em Mat. Eletroco Ltda.

Emp. = 171-7 1.208,00 -> NF nº 116.034 -> aquisições de luminárias = $\frac{3390,80}{9}$

~~Mega Deste Ltda.~~

~~Emp. 1562-4 20.400,00 -> NF nº 4438, motoras Proc. 627879/2015 - 447052~~

JVM Copiadoras e Informáticas Ltda.

Emp. 253-0 - 4.469,00 -> NF 16372 Apr. telefônico - (tem na Fil 680 e não tem na relacão)

Segurança Eletrônica Campo Verde Ltda.

Emp. 572-1 (R\$ 1.948,50) - NF. nº 537 - aquisição de equipamento para monitoramento eletrônico. e equipamentos mídes. (Tem na Fil e não tem na relacão)

DIMEP Comércio e Assist. Técnica Ltda. - (tem na Fil e não tem na relacão)

Emp. 1365-G 11/12/15 - 30.333,80 - Pq. de NF nº 1343. 10 relógios de ponto eletrônico e mídes. Proc. 4779958/15

APIS Comércio Informática e Inteli - (Tem na 680 mas não na relacão)

Emp. 173-9 - 10.992,00 - NF 3772, aquisições de 08 pads e switch 24 portas, proc. 564624/15.

Fundação de Amparo e Desenvol - FAPESP (tem na 680, mas não na relacão)

Emp. 759-9 - 78.999,00 - Parc. 01 - aquisições de sist. de tecnologia da Informação SCRWEB para controle de processos.

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000004228
Série 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros - Sala 01 - 02.055 - Chacara dos Pinheiro
78080-030 - Cuiaba - MT
Fone/Fax: 65.3634.0788

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

133348350

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000004228

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

5115 1008 7108 7100 0100 5500 1000 0042 2810 0004 2280

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação

151150063657170 - 14/10/2015 - 17:49:27

CNPJ

08.710.871/0001-00

Destinatário / Rematente

Nome/Razão Social

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Endereço

Avenida CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, S/N - STA

Município

Cuiaba

Fone

65 3613 3430

Bairro/Distrito

CENTRO POLITICO

CEP

78050-970

Inscrição Estadual

Data de Emissão

14/10/2015

Data Saída/Entrada

14/10/2015

Hora Saída/Entrada

17:37:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
0004228-01	13/11/2015	806.956,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
806.956,00	0,00	0,00	0,00	269.200,52	806.956,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					806.956,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
1335	DESKTOP 600 GI I7 HP GABINETE SMALL FORM FACTOR - SFF PROCESSADOR CORE INTEL I7-4790 SFF MEMORIA INTERNA 4GB DDR3 1600MHZ HD 500GB SATA 7200 RPM GRAVADORA DE DVD REDE 10/100/1000 TECLADO E MOUSE HP SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 COM DOWNGRADE WINDOWS 7 PRO 64 BITS MONITOR 20 V206HZ HP (C/ REGULAGEM DE ALTURA E DVI) GARANTIA 36 MESES ON SITE.	84715010	200	5102	UN	200,0000	4.034,7800	806.956,00	806.956,00	0,00	0,00	0,00 0,00	269.200,5

Dados Adicionais

Informações Complementares

N.E: 10101.0001.15.001196-3 ORDEM FORNECIMENTO N 54/2015

DEFENSORIA PUBLICA

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 4042-8 C.C 76500-7

Trib Aprox. R\$ 132.018,00 Fed - R\$ 137.182,52 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT

5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

Ao
Controle Interno

Assunto: Informação

Em resposta à consulta referente aos Termos de Responsabilidade pendentes em alguns núcleos informamos:

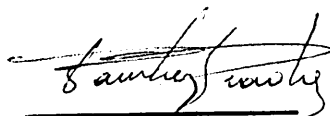
Núcleo de Matupá: Desativado (os bens permanentes se encontram em Peixoto de Azevedo, aguardando remoção para Cuiabá).

Núcleo de Vila Rica: Desativado (Os bens permanentes estão aguardando remoção para Cuiabá)

Núcleo de Poxoréu: (Aguardando defensor p/ assumir)

Núcleo de São Felix do Araguaia: (A Defensora Juliana Da Hora Almeida pediu exoneração. Aguardando outro Defensor/a para substituí-la)

Cuiabá, 06 de abril de 2016



Marco Danilo Rodrigues do Prado
Assistente Técnico - Mat. 100840
Defensoria Pública/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica às necessidades, com celeridade, elevando a inclusão social, respeitando na ética e na moralidade

VEÍCULOS LOCADOS - 2015

Marca	Modelo	Placa	Renavam	Locador
VW	Amarok	OBO1845	536910995	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Amarok	OAR7097	595697283	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Amarok	OBH9074	1006138657	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Amarok	OBL0541	993770711	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Amarok	OBM6481	995377529	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Amarok	OBI1584	1006146153	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Amarok	QBG9198	1015650527	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Amarok	QBI5848	1016365494	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Fox	NUA7182	995722595	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Fox	NUA6802	995717834	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Fox	OBR8581	1035550048	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Fox	NUA6742	995714649	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Fox	OBP0478	540831000	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Fox	QBU0389	1064512400	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
Nissan	Frontier 4 X 4	QBQ4707	1028431187	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
Nissan	Frontier 4 X 4	QBQ1738	1028238018	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Gol	QBJ7128	1016757120	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Gol	QBT6330	1070440342	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Gol	QBF1478	1295145640	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
Toyota	Hilux SW4 SRV	MJC2453	462002195	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
GM	S-10 Flex	NTZ7244	1003682151	CS BRASIL TRANSP PAS SERV A LTDA
GM	S-10 Flex	NTZ7444	1003682410	CS BRASIL TRANSP PAS SERV A LTDA
GM	S-10 Flex	NTZ7454	1003682585	CS BRASIL TRANSP PAS SERV A LTDA
GM	S-10 Flex	NTZ7654	1003682720	CS BRASIL TRANSP PAS SERV A LTDA
VW	Voyage	OBR8611	1035551265	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Voyage	QBC8131	1036771617	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Voyage	QBK7214	1049226370	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Voyage	QBM7195	1052777381	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Voyage	QBN2520	1067984604	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - ME
VW	Voyage	QBP4860	1069037696	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - ME
VW	Voyage	QBP4870	1068547895	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - ME
VW	Voyage	OBG5809	589372505	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP
VW	Voyage	OBJ9568	565048090	LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA - EPP


FERNANDO CESAR BUTARELLI DE MIRANDA
Gerente de Transporte



ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados, com excelência, elevando a inclusão social, respeitando as ética e as moralidade

VEÍCULOS DE TERCEIROS CEDIDOS - 2015

Marca	Modelo	Placa	Renavam	Proprietário
Mitsubishi	L 200	JKO4121	508748020	MINISTÉRIO DO DESENV. AGRÁRIO

VEÍCULOS PRÓPRIOS UTILIZADOS - 2015

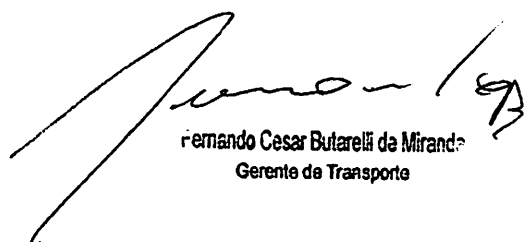
Marca	Modelo	Placa	Renavam	Proprietário
Ford	Van	NPO2957	188918094	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
Renault	Logan	NJG7428	980004888	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
Toyota	Hilux SW4	NPD0012	172644313	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT

VEÍCULOS PRÓPRIOS CEDIDOS A TERCEIROS - 2015

Marca	Modelo	Placa	Renavam	Proprietário	Cessionária	Início da Vigência
Toyota	Corolla 04/05	JZY1909	835790550	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Pref. Denise	24/03/2015
Gm	Celta 01/01	JZK8299	841639353	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Pref. Nova Ubiratã	26/09/2014
GM	S-10 05/06	KAE3055	872360156	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Pref. Alto Araguaia	05/02/2014
Gm	S-10 04/05	JZU2322	841176612	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Pref. Poxoréo	20/01/2014
Gm	Corsa Sedan 04/05	JZU7702	841639353	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Pref. Nova Maringá	27/05/2014
Ford	Ranger 06/07	KA05204	900531312	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Pref. Barão de Melgaço	01/05/2013

VEÍCULOS PRÓPRIOS SEM UTILIZAÇÃO - 2015

Marca	Modelo	Placa	Renavam	Proprietário	Localização
Dafra	Speed 150	NJI2388	980686580	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Sede Administrativa
VW	Gol	KAN8536	844105899	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Sede Administrativa
Ford	Fiesta Sedan	KAN4574	900058528	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Sede Administrativa
GM	Corsa 00/01	JZG4529	742902331	DEFENSORIA PUBLICA DE MT	Núcleo de Barra do Garças


Fernando Cesar Butarelli da Miranda
Gerente de Transporte



ESTADO DE MATO GROSSO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e
efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.**

GERENCIA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

ENTREGA DE COMPUTADORES - 200 UNIDADES

	RP	TIPO/MODELO/MARCA	Valor	Destino
1	9517	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Lucas do Rio Verde/Dr. Gonçalvert Torres de Paula
	9516	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
2	9519	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Lucas do Rio Verde/Dr. Diogo Madrid Horita
	9518	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
3	9521	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Lucas do Rio Verde/Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano
	9520	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
4	9505	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dra. Maila Aletéa Zanatta Cassiano Ourives
	9504	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
5	9507	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dra. Rosana Esteves Monteiro
	9506	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
	9509	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		Núcleo Criminal/Dr. José Edir Arruda Martins Júnior

6	9508	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	
7	9511	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dr. Erinan Goulart Ferreira
	9510	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
8	9513	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dra. Simone Campos da Silva
	9512	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
9	9515	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dr. Augusto Celso Reis Nogueira
	9514	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
10	9538	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dr David Brandão
	9539	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
11	9537	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dra. Cristiane Obregon Almeida de Alencar
	9536	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
12	9534	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dr. Zacarias Ferreira Dias
	9535	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
13	9528	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dr Altamiro Araujo
	9529	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
	9524	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		Núcleo Criminal/Dr. Luis Fernando Lopes Navarro

14	9525	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	
15	9526	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dr Jose Carlos Evangelista / X
	9527	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
16	9530	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dra Juliana Salvador / >
	9531	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
17	9532	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Dra. Giovanna Mariely da Silva / >
	9533	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
18	9522	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Rosário Oeste/Dra. Thais de Oliveira / X
	9523	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
19	9543	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Tangará da Serra/Dra. Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte / >
	9542	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
20	9546	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Tangará da Serra/Dra. Shalimar Bencice e Silva / >
	9547	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
21	9544	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Tangará da Serra/Dra. Emília Maria Bertini Bueno / X
	9545	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
22	9548	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		Núcleo Tangará da Serra/Dra. Camila Bianchini Ferreira Fernandes / X

	9549	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	
23	9550	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Tangará da Serra/Dr. Iderlipes Pinheiro de Freitas Júnior / X
	9551	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
24	9561	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Sinop/Dr Glauber / X
	9560	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
25	9563	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Sinop/Dr Savio / X
	9562	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
26	9565	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Sinop/Dra Luciana / X
	9564	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
27	9567	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Sinop/Dra Lidiany / X
	9566	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
28	9569	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Sinop/Dra Grazieli / X
	9568	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
29	9571	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Sinop/Dr Luiz / X
	9570	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
30	9541	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		Nucleo Claudia/Dr Joao Vicente / X

	9540	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	
31	9553	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Colider/Dra Alessandra Ezaki X
	9552	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
32	9555	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Colider/Dr Jorge Munduruca X
	9554	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
33	9555	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Peixoto de Azevedo/Dr Odonias X
	9554	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
34	9559	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Vera/Dra Josiane X
	9558	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
35	9573	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Sede/Defensor Geral - Dr Djalma Sabo Mendes Junior X
	9572	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
36	9575	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Sede/Engenharia/Edvan X
	9574	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
37	9577	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Sede/Engenharia/Igor X
	9576	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
38	9591	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		Coordenadoria de Ações Comunitárias-CAC/Dr. João Augusto de X

	9590	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Sanctis Gracia
39	9593	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Fernanda Maria X -
	9592	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
40	9579	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Coordenadoria de Ações Comunitárias-CAC/Dra Silvia X
	9578	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
41	9581	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Coordenadoria de Ações Comunitárias-CAC/Dr Ademilson X
	9580	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
42	9583	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Coordenadoria de Ações Comunitárias-CAC/Direitos Humanos/Dr Roberto Tadeu X
	9582	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
43	9585	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Barra do Bugres/Dr Fernando X
	9584	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
44	9587	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Barra do Garças/Dr Hugo Ramos X
	9586	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
45	9589	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Tapurah/Dra Thais X
	9588	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
46	9595	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	9594	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Núcleo Chapada dos Guimaraes/Dr Willan X
47	9597	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Elianeth X -
	9596	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
48	8902	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Maria Luziane X -
	8901	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
49	8904	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Hélleney X -
	8903	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
50	9599	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Ana Cristina Vidal X -
	9598	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
51	8906	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Barra do Bugres/Dr Ricardo Morari X
	8905	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
52	8908	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Criminal/Milena Barboza Bortolotto (antigo Dra Ruth) X
	8907	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
53	8910	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Liseane X -
	8909	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
54	8912	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		Núcleo Cível/Dr Emidio X -

	8911	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	
55	8914	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dr Anderson X -
	8913	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
56	8916	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dr Rogério X -
	8915	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
57	8918	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Synara X -
	8917	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
58	8920	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Cível/Dra Gislaíne X -
	8919	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
59	8922	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Fundiário/Dr Air X
	8921	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
60	8924	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Fundiário/Dr Munir X
	8923	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
61	8926	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Núcleo Violência Doméstica/Dra Karine X
	8925	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
62	8928	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		Núcleo Violência Doméstica/Dra Rosana X

	8957	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	
63	8930	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Primavera do Leste/Dr Nelson 
	8929	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
64	8932	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Primavera do Leste/Dr Marcelo Durval 
	8931	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
65	8934	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Primavera do Leste/ Dr Alberto 
	8933	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
66	8936	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Primavera do Leste/ Dra Elisa 
	8935	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
67	8938	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	 Nucleo Primavera do Leste/ Dra Patricia
	8937	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
68	8940	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	 Nucleo Jaciara/Dr Denis
	8939	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
69	8942	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	 Nucleo Jaciara/Dr Leandro
	8941	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core i7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
70	8944	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8943	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/Dra Mariusa ✕
71	8946	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dra Ana Leonarda ✕
	8945	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
72	8948	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dra Raquel ✕
	8947	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
73	8950	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dra Regiane ✕
	8949	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
74	8952	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8951	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dra Graciela ✕
75	8954	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dr Hercules ✕
	8953	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
76	8956	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dr Fabio Cesar ✕
	8955	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
77	8958	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/Dr Edson ✕
	8957	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
78	8960	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dr Daniele Biancardini ✕
	8959	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
79	8962	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Segunda Instancia/ Dr Clodoaldo ✕
	8961	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
80	8964	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Barra do Garcas/Dra Lindalva ✕
	8963	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
81	8966	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Barra do Garças/ Dr Carlos Eduardo ✕
	8965	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
82	8968	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8967	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Barra do Garças/ Dr Milton	X
83	8970	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Barra do Garças/ Dra Kamilla	X
	8969	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.			
84	8972	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Barra do Garças/ Dr Edemar	X
	8971	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.			
85	8974	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Barra do Garças/Dr Hugo Leonardo	X
	8973	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.			
86	8976	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Nova Xavantina/ Dr Eduardo	X
	8975	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.			
87	8978	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	POMERI/Dr Marcio Bruno	X
	8977	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.			
88	8980	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	POMERI/Dra Maria Alessandra	X
	8979	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.			
89	8982	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Alta Floresta/Dr Marcelo	X
	8981	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.			
90	8984	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas			

	8983	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Alta Floresta/Dr Fernando X
91	8986	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Alta Floresta/Dr Paulo X
	8985	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
92	8988	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Alta Floresta/Dr Claudiney X
	8987	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
93	8995	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo de Atendimento/Dr Estevam X
	8994	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
94	08991	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Corregedoria/Dr Marcos Rondon X
	08990	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
95	8993	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Corregedoria/Dra Alenir X
	8992	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
96	8604	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Santo Antonio do Leverger/Dra Milena X
	8603	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
97	8996	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	NEEP/Dr Andre X
	8997	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
98	8998	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8999	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	NEEP/Dr Roika ✓
99	8601	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Sandra ✗
	8602	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
100	8606	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Jaqueline ✗
	8605	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
101	8608	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Pontes e Lacerda/Dr Fernando ✗
	8607	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
102	8610	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Ponte e Lacerda/Dr Ricardo Bosquesi ✗
	8609	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
103	8612	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Atendimento/Dr Claudio ✗
	8611	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
104	8614	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dr Osny ✗
	8613	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
105	8616	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Atendimento/Dra Juliana de Lucca ✗
	8615	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
106	8618	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8617	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dr Alex ✕
107	8620	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Olzanir Figueiredo ✕
	8619	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
108	8622	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Atendimento/Dra Kelly Christina ✕
	8621	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
109	8624	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Vanessa Cristina ✕
	8623	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
110	8626	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Cleide Regina ✕
	8625	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
111	8628	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Tânia Regina ✕
	8627	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
112	8630	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Porto Alegre do Norte/Dra Janaina Yumi ✕
	8629	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
113	8632	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Odila de Fátima ✕
	8631	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
114	8634	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8633	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dr Camillo Fares X
115	8636	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dr Joaquim José X
	8635	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
116	8638	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dr Marcelo Rodrigues X
	8637	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
117	8640	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dra Jucelina Freitas X
	8639	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
118	8641	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Varzea Grande/Dr Flavio X
	8642	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
119	8496	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Campo Novo dos Parecis/Dr Paulo José X
	8495	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
120	8500	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Diamantino/Dra Paula Ferreira X
	8499	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
121	8498	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Diamantino/Dra Claudinéia dos Santos X
	8497	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
122	8502	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

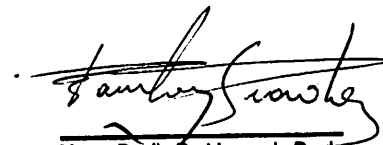
	8501	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Balcão de Atendimento/Aline Carvalho Coelho ✕
123	8504	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Balcão de Atendimento/Danielle Crisitina Preza ✕
	8503	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
124	8506	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Balcão de Atendimento/Carlos Gomes ✕
	8505	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
125	8508	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Balcão de Atendimento/Francisco Flamarion ✕
	8507	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
126	8510	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Comodoro/Dr Carlos Wagner ✕
	8509	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
127	8512	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Sede/Segundo Subdefensor/Dr Caio Cezar ✕
	8511	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
128	8514	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Sede/Primeiro Subdefnsor/Dr Silvio Jéferson ✕
	8513	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
129	8516	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Paranatinga/Dr Cristiano Bruno ✕
	8515	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
130	8518	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8517	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Querência/Dra Corina Pissato ✕
131	8520	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Canarana/Daniel Rodrigo de Souza Pinto ✕
	8519	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
132	8522	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Agua Boa/Dra Gisele Chimatti Berna ✕
	8521	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
133	8524	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Agua Boa/Dr Wendel Renato Cruz ✕
	8523	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
134	8526	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Guiratinga/Leonardo Frederico Lopes ✕
	8525	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
135	8527	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Araputanga/Marcus Vinicius Esbalqueiro ✓
	8528	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
136	8530	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Sinop/Julio Vicente Andrade Diniz ✕
	8529	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
137	8536	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dr Carlos Eduardo de Campos Gorgulho ✕
	8535	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
138	8540	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8539	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dr Maicon Alan Fraga X
139	8532	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dr Valdenir Luiz Pereira X
	8531	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
140	8548	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dr Fabio Barbosa X
	8547	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
141	8544	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dra Adriana da Silva Rodrigues X
	8543	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
142	8546	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dr Julio Cesar de Avila X
	8545	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
143	8544	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dra Adriana da Silva Rodrigues X
	8543	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
144	8542	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/ Dra Jacqueline Gevizier Nunes X
	8541	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
145	8538	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dra Bethania Meneses Dias X
	8537	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		
146	8534	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas		

	8533	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.	4.034,78	Nucleo Rondonopolis/Dra Mônica Balbino Cajango X
147	8550	Monitor HP (V206HZ), 20 polegadas	4.034,78	Nucleo Sede Administrativa/Dra Helyodora Carolyne Rotini
	8549	CPU HP (Prodesk 600G1 SFF) Processador Core I7 4790, 3.4GHz, HD 500GB, Memória 8 GB DDR3, teclado e mouse.		


 Dirley Vieira de Barros
 Gerente de Patrimônio,
 Almoxarifado e Manutenção
 Defensoria Pública do Estado-MT


 Marco Danilo Rodrigues do Prado
 Assistente Técnico - Mat. 100840
 Defensoria Pública/MT



Contrato de Trabalho

Órgão			CNPJ/CEI			Endereço		
DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. MATO GROSSO			03.507.415/0031-60			RUA 04 LOTE 01 QUADRA 10 SETOR A, 0		
Bairro			CEP			Cidade		
CPA			78.049-040			CUIABA / MT		
Funcionário(a)			Cargo			Regime de Trabalho		
KLEBSON LEITE FREIRE			45 - GERENTE			2 - Estatutário		
RG		CPF		PIS/PASEP		Tel. Celular		
11797800		974.438.241-49		128.50731.38-4				
Endereço				Tel. Residencial		Tel. Celular		Tel. Contato
RUA RADIALISTA REINALDO DA VEIGA, 5 COOPHAMIL 78.028-180 CUIABA/				(65)3625-1480		(65)96024-594		
Banco		Agência		Conta Corrente		Dígito Verificador		Quantidade Dias Anteriores
001 - BANCO DO BRASIL		2128		26388		5		
Natureza do Cargo		Admissão		Início Exercício		Nomeação		Tipo de Operação
COMISSIONADO		05/02/2013		05/02/2013		05/02/2013		01 - Crédito em
Término do Contrato		Admissão Caged		Admissão Rais		Posse		Tipo de Vínculo
				Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou				Cargo em Comissão
Vínculo		Tipo de Salário		Horas Semanais		Padrão Salarial		Valor do Salário
31-Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e		Mensal		40		45 / I		R\$ 3134.80
Categoria Funcional		Previdência		Unidade Gestora		Sindicato		
A CADASTRAR		Oficial(Funcionário e Empresa)		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. MATO GROSSO				
Horário de Trabalho		Tipo de Ponto		Inscrição Concurso		Contabilização		
08:00-12:00 / 14:00-18:00		L - Livro		0		90.00.00 - OUTROS		
Lotação		Contabilização						
10.00.00 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR								
Local de Trabalho								
SEDE ADMINISTRATIVA - COORD DE PLAN E ORÇ E FINANC								
Categoria Sefip								
20 - Servidor Público ocupante de cargo em comissão ou temporário								
Data de Desligamento		Motivo		Agente Nocivo		Data de Opção FGTS		Conta FGTS
				0 - Sem exposição a agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto		05/02/2013		
Estou de pleno acordo com as declarações acima que exprimem a verdade								
DATA SAÍDA.....								
POLEGAR DIREITO.....								
CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR.....								
ASSINATURA DO EMPREGADO.....								
ASSINATURA DO EMPREGADO.....								

**FIP 004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Exercício igual a 2015

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
16/01/2015	10101.0001.15.000045-7	Elianeth Glaucia de Oliveira Nazario Silva	30	500,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000035-1	Elianeth Glaucia de Oliveira Nazario Silva	39	500,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000046-5	Goncalbert Torres de Paula	36	500,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000047-3	Goncalbert Torres de Paula	39	500,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000031-7	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	39	750,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000032-5	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	30	750,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000048-1	Valdenir Luiz Pereira	39	500,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000030-9	Valdenir Luiz Pereira	30	500,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000033-3	Vanessa Cristina Lira de Oliveira	36	400,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000034-1	Vanessa Cristina Lira de Oliveira	30	500,00	20/01/2015	20/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000043-0	Claudineia Santos de Queiroz	36	500,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000041-4	Lindalva de Fatima Ramos	39	2.000,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000042-2	Lindalva de Fatima Ramos	30	1.500,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000044-9	Milton Antonio Martini Fernandes	36	1.000,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000037-6	Odonias Franca de Oliveira	30	500,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000040-6	Odonias Franca de Oliveira	36	500,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000038-4	Willian Felipe Camargo Zuqueti	39	500,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
20/01/2015	10101.0001.15.000039-2	Willian Felipe Camargo Zuqueti	36	500,00	22/01/2015	22/04/2015	SIM
28/01/2015	10101.0001.15.000029-5	Ediulen Jesus de Arruda Leite	39	1.000,00	30/01/2015	30/04/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000052-1	Clarissa Maria da Costa Ochove	36	500,00	03/02/2015	04/05/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000051-1	Clarissa Maria da Costa Ochove	30	200,00	03/02/2015	04/05/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000054-6	Fabio Luiz Santana de Oliveira	39	600,00	03/02/2015	04/05/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000050-3	Leandro Paternost de Freitas	36	500,00	03/02/2015	04/05/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000049-1	Leandro Paternost de Freitas	39	500,00	03/02/2015	04/05/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000053-8	Maicom Alan Fraga Vendruscolo	39	150,00	03/02/2015	04/05/2015	SIM
16/01/2015	10101.0001.15.000036-8	Marcus Vinicius Esbalqueiro	36	500,00	03/02/2015	04/05/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000057-0	Luciana Barbosa Garcia	39	500,00	04/02/2015	05/05/2015	SIM
03/02/2015	10101.0001.15.000056-2	Luciana Barbosa Garcia	30	500,00	04/02/2015	05/05/2015	SIM
04/02/2015	10101.0001.15.000072-4	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	30	500,00	05/02/2015	06/05/2015	SIM
05/02/2015	10101.0001.15.000089-9	Claudineia Santos de Queiroz	39	500,00	09/02/2015	08/05/2015	SIM
13/03/2015	10101.0001.15.000316-2	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	36	500,00	18/03/2015	16/06/2015	SIM
13/03/2015	10101.0001.15.000315-4	Odonias Franca de Oliveira	39	500,00	18/03/2015	16/06/2015	SIM
13/03/2015	10101.0001.15.000314-6	Odonias Franca de Oliveira	36	1.000,00	18/03/2015	16/06/2015	SIM
25/03/2015	10101.0001.15.000364-2	Juliana da Hora Almeida	39	180,00	30/03/2015	26/06/2015	SIM
25/03/2015	10101.0001.15.000365-0	Juliana da Hora Almeida	36	260,00	30/03/2015	26/06/2015	SIM
01/04/2015	10101.0001.15.000394-4	Gisele Chimatti Berna	36	500,00	06/04/2015	03/07/2015	SIM
01/04/2015	10101.0001.15.000393-6	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	30	750,00	06/04/2015	03/07/2015	SIM
01/04/2015	10101.0001.15.000395-2	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	39	750,00	10/04/2015	09/07/2015	SIM
24/04/2015	10101.0001.15.000456-8	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	39	120,00	27/04/2015	24/07/2015	SIM
24/04/2015	10101.0001.15.000457-6	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	36	500,00	27/04/2015	24/07/2015	SIM
24/04/2015	10101.0001.15.000458-4	Goncalbert Torres de Paula	36	500,00	27/04/2015	24/07/2015	SIM
24/04/2015	10101.0001.15.000459-2	Goncalbert Torres de Paula	30	500,00	27/04/2015	24/07/2015	SIM
24/04/2015	10101.0001.15.000455-1	Marco Aurelio Saquetti	30	500,00	27/04/2015	24/07/2015	SIM
24/04/2015	10101.0001.15.000460-6	Marco Aurelio Saquetti	39	500,00	27/04/2015	24/07/2015	SIM
18/05/2015	10101.0001.15.000536-1	Felipe Douglas Machado da Cunha	30	1.000,00	18/05/2015	14/08/2015	SIM
18/05/2015	10101.0001.15.000537-8	Ricardo Morari Pereira	39	190,00	18/05/2015	14/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000558-0	Paulo José Martins Grama	36	500,00	21/05/2015	19/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000557-2	Rodrigo Bassi Saldanha	39	1.000,00	21/05/2015	19/08/2015	SIM
01/06/2015	10101.0001.15.000601-3	Claudineia Santos de Queiroz	36	500,00	02/06/2015	31/08/2015	SIM
01/06/2015	10101.0001.15.000602-1	Shalimar Bencice	36	600,00	02/06/2015	31/08/2015	SIM
02/06/2015	10101.0001.15.000610-2	Odonias Franca de Oliveira	36	1.000,00	08/06/2015	04/09/2015	SIM
19/06/2015	10101.0001.15.000720-6	Marco Aurelio Saquetti	30	500,00	22/06/2015	18/09/2015	SIM
26/06/2015	10101.0001.15.000743-5	Eduardo Silveira Ladeia	39	290,00	30/06/2015	28/09/2015	SIM
16/07/2015	10101.0001.15.000827-1	Shalimar Bencice	36	700,00	22/07/2015	20/10/2015	SIM
24/07/2015	10101.0001.15.000863-6	Andreia Aparecida Deluz	39	1.275,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
20/07/2015	10101.0001.15.000840-7	Jardel Mendonça Santana	30	400,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM



FIP 004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Exercício igual a 2015

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
20/07/2015	10101.0001.15.000839-3	Jardel Mendonça Santana	39	1.000,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
24/07/2015	10101.0001.15.000862-8	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	30	400,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
24/07/2015	10101.0001.15.000861-1	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	39	500,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
23/07/2015	10101.0001.15.000847-4	Leandro Paternost de Freitas	36	550,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
24/07/2015	10101.0001.15.000858-1	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	30	350,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
24/07/2015	10101.0001.15.000859-8	Silvia Maria Ferreira	30	500,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
24/07/2015	10101.0001.15.000860-1	Thais de Oliveira	36	1.500,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
17/07/2015	10101.0001.15.000835-0	Vanessa Cristina Lira de Oliveira	36	200,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
17/07/2015	10101.0001.15.000836-9	Vanessa Cristina Lira de Oliveira	30	500,00	28/07/2015	26/10/2015	SIM
15/07/2015	10101.0001.15.000809-1	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	39	350,00	30/07/2015	28/10/2015	SIM
16/07/2015	10101.0001.15.000828-8	Thereza Cristina da Silva Peres	30	300,00	30/07/2015	28/10/2015	SIM
21/08/2015	10101.0001.15.000966-7	Shalimar Bencice	39	500,00	24/08/2015	20/11/2015	SIM
31/08/2015	10101.0001.15.001061-4	Leandro Fabris Neto	30	350,00	02/09/2015	01/12/2015	SIM
31/08/2015	10101.0001.15.001059-2	Marco Aurelio Saquetti	30	500,00	02/09/2015	01/12/2015	SIM
31/08/2015	10101.0001.15.001060-6	Marco Aurelio Saquetti	39	500,00	02/09/2015	01/12/2015	SIM
18/09/2015	10101.0001.15.001172-6	Claudineia Santos de Queiroz	36	500,00	21/09/2015	18/12/2015	SIM
23/09/2015	10101.0001.15.001191-2	Danilo Augusto Rocha Pinheiro	36	490,00	24/09/2015	23/12/2015	SIM
17/09/2015	10101.0001.15.001168-8	Glauber da Silva	30	1.500,00	24/09/2015	23/12/2015	SIM
17/09/2015	10101.0001.15.001169-6	Glauber da Silva	39	1.500,00	24/09/2015	23/12/2015	SIM
23/09/2015	10101.0001.15.001188-2	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	30	1.100,00	24/09/2015	23/12/2015	SIM
23/09/2015	10101.0001.15.001193-9	Rodrigo Oliveira de Arruda e Sá	30	1.000,00	24/09/2015	23/12/2015	SIM
29/09/2015	10101.0001.15.001225-0	Shalimar Bencice	30	500,00	29/09/2015	28/12/2015	SIM
30/09/2015	10101.0001.15.001232-3	Lindalva de Fatima Ramos	30	1.000,00	01/10/2015	30/12/2015	SIM
30/09/2015	10101.0001.15.001231-5	Lindalva de Fatima Ramos	39	1.000,00	01/10/2015	30/12/2015	SIM
06/11/2015	10101.0001.15.001429-6	João Vicente Nunes Leal	39	75,00	09/11/2015	30/12/2015	SIM
10/02/2015	10101.0001.15.000151-8	Marco Aurelio Saquetti	39	500,00	11/02/2015	12/05/2015	SIM
10/02/2015	10101.0001.15.000152-6	Marco Aurelio Saquetti	36	300,00	11/02/2015	12/05/2015	SIM
10/02/2015	10101.0001.15.000153-4	Maria Cecília Alves da Cunha	30	500,00	11/02/2015	12/05/2015	SIM
10/02/2015	10101.0001.15.000154-2	Ricardo Morari Pereira	39	555,00	11/02/2015	12/05/2015	SIM
13/02/2015	10101.0001.15.000171-2	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	36	500,00	18/02/2015	19/05/2015	SIM
13/02/2015	10101.0001.15.000169-0	Mônica Miranda Gomes de Oliveira	39	500,00	18/02/2015	19/05/2015	SIM
13/02/2015	10101.0001.15.000170-4	Mônica Miranda Gomes de Oliveira	36	500,00	18/02/2015	19/05/2015	SIM
13/02/2015	10101.0001.15.000168-2	Ubirajara Vicente Luca	30	150,00	18/02/2015	19/05/2015	SIM
19/02/2015	10101.0001.15.000180-1	Thais de Oliveira	39	500,00	20/02/2015	21/05/2015	SIM
19/02/2015	10101.0001.15.000179-8	Thais de Oliveira	36	500,00	23/02/2015	22/05/2015	SIM
24/02/2015	10101.0001.15.000203-4	Claudineia Santos de Queiroz	36	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
23/02/2015	10101.0001.15.000201-8	Gisele Chimatti Berna	36	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
24/02/2015	10101.0001.15.000202-6	Gisele Chimatti Berna	30	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
24/02/2015	10101.0001.15.000205-0	Jefferson Guimaraes Soares	30	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
24/02/2015	10101.0001.15.000204-2	Jefferson Guimaraes Soares	36	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
23/02/2015	10101.0001.15.000199-2	Rafael Rodrigues Pereira Cardoso	39	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
23/02/2015	10101.0001.15.000200-1	Rafael Rodrigues Pereira Cardoso	30	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
24/02/2015	10101.0001.15.000206-9	Ricardo Bosquesi	30	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
23/02/2015	10101.0001.15.000198-4	Ricardo Bosquesi	36	500,00	24/02/2015	25/05/2015	SIM
27/02/2015	10101.0001.15.000250-6	Lindalva de Fatima Ramos	39	2.000,00	27/02/2015	28/05/2015	SIM
26/02/2015	10101.0001.15.000266-2	Glauber da Silva	39	2.000,00	05/03/2015	03/06/2015	SIM
26/02/2015	10101.0001.15.000265-4	Glauber da Silva	30	2.000,00	05/03/2015	03/06/2015	SIM
04/03/2015	10101.0001.15.000275-1	Marcus Vinicius Esbalqueiro	36	1.000,00	09/03/2015	05/06/2015	SIM
04/03/2015	10101.0001.15.000277-8	Rodrigo Bassi Saldanha	36	1.000,00	09/03/2015	05/06/2015	SIM
09/03/2015	10101.0001.15.000294-8	Goncalbert Torres de Paula	36	500,00	11/03/2015	09/06/2015	SIM
09/03/2015	10101.0001.15.000293-1	Goncalbert Torres de Paula	39	500,00	11/03/2015	09/06/2015	SIM
13/03/2015	10101.0001.15.000318-9	Ricardo Morari Pereira	30	250,00	18/03/2015	16/06/2015	SIM
17/03/2015	10101.0001.15.000323-5	Leandro Jesus Pizarro Torrano	30	300,00	19/03/2015	17/06/2015	SIM
17/03/2015	10101.0001.15.000322-7	Leandro Jesus Pizarro Torrano	39	350,00	19/03/2015	17/06/2015	SIM
19/03/2015	10101.0001.15.000342-1	Paulo José Martins Grama	36	500,00	23/03/2015	19/06/2015	SIM
20/03/2015	10101.0001.15.000353-7	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	30	400,00	25/03/2015	23/06/2015	SIM



FIP 004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Exercício igual a 2015

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
20/03/2015	10101.0001.15.000354-5	Paula Ferreira Fernandes	39	500,00	25/03/2015	23/06/2015	SIM
20/03/2015	10101.0001.15.000352-9	Paula Ferreira Fernandes	30	500,00	25/03/2015	23/06/2015	SIM
26/03/2015	10101.0001.15.000375-8	Joaquim Jose Abinader Guedes da Silva	30	300,00	30/03/2015	26/06/2015	SIM
26/03/2015	10101.0001.15.000372-3	Joaquim Jose Abinader Guedes da Silva	36	500,00	30/03/2015	26/06/2015	SIM
26/03/2015	10101.0001.15.000381-2	Ubirajara Vicente Luca	36	920,00	30/03/2015	26/06/2015	SIM
14/04/2015	10101.0001.15.000423-1	Leandro Paternost de Freitas	36	900,00	15/04/2015	14/07/2015	SIM
14/04/2015	10101.0001.15.000422-3	Odila de Fatima Dos Santos	36	500,00	15/04/2015	14/07/2015	SIM
14/04/2015	10101.0001.15.000421-5	Odila de Fatima Dos Santos	30	500,00	15/04/2015	14/07/2015	SIM
29/04/2015	10101.0001.15.000484-3	Marcus Vinicius Esbalqueiro	36	500,00	30/04/2015	29/07/2015	SIM
29/04/2015	10101.0001.15.000481-9	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	30	83,50	30/04/2015	29/07/2015	SIM
29/04/2015	10101.0001.15.000482-7	Paula Ferreira Fernandes	36	400,00	30/04/2015	29/07/2015	SIM
29/04/2015	10101.0001.15.000483-5	Saulo Fanaia Castrillon	30	500,00	30/04/2015	29/07/2015	SIM
29/04/2015	10101.0001.15.000486-1	Vanessa Cristina Lira de Oliveira	30	500,00	30/04/2015	29/07/2015	SIM
29/04/2015	10101.0001.15.000485-1	Vanessa Cristina Lira de Oliveira	36	1.800,00	04/05/2015	31/07/2015	SIM
06/05/2015	10101.0001.15.000496-7	Clarissa Maria da Costa Ochove	39	500,00	07/05/2015	05/08/2015	SIM
06/05/2015	10101.0001.15.000495-9	Clarissa Maria da Costa Ochove	36	500,00	07/05/2015	05/08/2015	SIM
06/05/2015	10101.0001.15.000497-5	Rodrigo Bassi Saldanha	36	1.000,00	07/05/2015	05/08/2015	SIM
11/05/2015	10101.0001.15.000518-1	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	30	600,00	12/05/2015	10/08/2015	SIM
12/05/2015	10101.0001.15.000522-1	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	39	2.500,00	12/05/2015	10/08/2015	SIM
11/05/2015	10101.0001.15.000520-3	Leandro Paternost de Freitas	30	800,00	12/05/2015	10/08/2015	SIM
11/05/2015	10101.0001.15.000519-1	Michelle Vicente de Carvalho	30	1.000,00	12/05/2015	10/08/2015	SIM
14/05/2015	10101.0001.15.000532-7	Emilia Maria Bertini Bueno	36	930,00	15/05/2015	13/08/2015	SIM
14/05/2015	10101.0001.15.000533-5	Milena de Barros Silva	39	200,00	15/05/2015	13/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000547-5	Gisele Chimatti Berna	39	500,00	20/05/2015	18/08/2015	SIM
04/05/2015	10101.0001.15.000489-4	João Batista de Carmargo Junior	39	350,00	20/05/2015	18/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000548-3	Lindalva de Fatima Ramos	39	1.500,00	20/05/2015	18/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000549-1	Lindalva de Fatima Ramos	30	1.000,00	20/05/2015	18/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000546-7	Paula Ferreira Fernandes	39	400,00	20/05/2015	18/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000550-5	Valdenir Luiz Pereira	39	700,00	20/05/2015	18/08/2015	SIM
20/05/2015	10101.0001.15.000551-3	Valdenir Luiz Pereira	30	800,00	20/05/2015	18/08/2015	SIM
22/05/2015	10101.0001.15.000561-0	Daniel Rodrigo de Souza Pinto	36	320,00	22/05/2015	20/08/2015	SIM
22/05/2015	10101.0001.15.000562-9	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	30	600,00	22/05/2015	20/08/2015	SIM
25/05/2015	10101.0001.15.000574-2	Glauber da Silva	39	1.000,00	26/05/2015	24/08/2015	SIM
25/05/2015	10101.0001.15.000575-0	Glauber da Silva	30	1.000,00	26/05/2015	24/08/2015	SIM
28/05/2015	10101.0001.15.000585-8	Maria Cecília Alves da Cunha	39	500,00	29/05/2015	27/08/2015	SIM
28/05/2015	10101.0001.15.000584-1	Maria Cecília Alves da Cunha	30	500,00	29/05/2015	27/08/2015	SIM
28/05/2015	10101.0001.15.000586-6	Rodrigo Bassi Saldanha	39	500,00	29/05/2015	27/08/2015	SIM
09/06/2015	10101.0001.15.000628-5	Gisele Chimatti Berna	36	500,00	11/06/2015	09/09/2015	SIM
09/06/2015	10101.0001.15.000627-7	Shalimar Bencice	30	500,00	11/06/2015	09/09/2015	SIM
16/06/2015	10101.0001.15.000694-3	Joaquim Jose Abinader Guedes da Silva	36	800,00	16/06/2015	14/09/2015	SIM
16/06/2015	10101.0001.15.000693-5	Leandro Paternost de Freitas	39	550,00	17/06/2015	15/09/2015	SIM
16/06/2015	10101.0001.15.000692-7	Leandro Paternost de Freitas	36	600,00	17/06/2015	15/09/2015	SIM
17/06/2015	10101.0001.15.000705-2	Corina Pissato	30	150,00	18/06/2015	16/09/2015	SIM
17/06/2015	10101.0001.15.000706-0	Corina Pissato	36	400,00	18/06/2015	16/09/2015	SIM
17/06/2015	10101.0001.15.000703-6	Marco Aurelio Saquetti	39	500,00	18/06/2015	16/09/2015	SIM
17/06/2015	10101.0001.15.000704-4	Shalimar Bencice	36	700,00	18/06/2015	16/09/2015	SIM
18/06/2015	10101.0001.15.000712-5	Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte	36	500,00	22/06/2015	18/09/2015	SIM
22/06/2015	10101.0001.15.000723-0	Goncalbert Torres de Paula	36	500,00	23/06/2015	21/09/2015	SIM
22/06/2015	10101.0001.15.000722-2	Goncalbert Torres de Paula	39	1.000,00	23/06/2015	21/09/2015	SIM
22/06/2015	10101.0001.15.000724-9	Rodrigo Bassi Saldanha	36	1.000,00	23/06/2015	21/09/2015	SIM
29/06/2015	10101.0001.15.000755-9	Claudineia Santos de Queiroz	36	500,00	01/07/2015	29/09/2015	SIM
29/06/2015	10101.0001.15.000754-0	Marcus Vinicius Esbalqueiro	36	500,00	01/07/2015	29/09/2015	SIM
01/07/2015	10101.0001.15.000763-1	Leandro Paternost de Freitas	30	650,00	02/07/2015	30/09/2015	SIM
08/07/2015	10101.0001.15.000779-6	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	30	1.000,00	08/07/2015	06/10/2015	SIM
10/07/2015	10101.0001.15.000801-6	Thais de Oliveira	30	500,00	14/07/2015	09/10/2015	SIM
10/07/2015	10101.0001.15.000802-4	Ubirajara Vicente Luca	30	100,00	14/07/2015	09/10/2015	SIM



FIP 004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Exercício igual a 2015

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
28/07/2015	10101.0001.15.000882-2	Clarissa Maria da Costa Ochove	36	490,00	30/07/2015	28/10/2015	SIM
28/07/2015	10101.0001.15.000881-4	Clarissa Maria da Costa Ochove	30	180,00	30/07/2015	28/10/2015	SIM
31/07/2015	10101.0001.15.000895-4	Leandro Fabris Neto	30	450,00	03/08/2015	30/10/2015	SIM
03/08/2015	10101.0001.15.000903-9	Claudineia Santos de Queiroz	30	500,00	06/08/2015	04/11/2015	SIM
04/08/2015	10101.0001.15.000909-8	Corina Pissato	30	150,00	06/08/2015	04/11/2015	SIM
04/08/2015	10101.0001.15.000910-1	Corina Pissato	36	400,00	06/08/2015	04/11/2015	SIM
03/08/2015	10101.0001.15.000902-0	Mauro César Duarte Filho	30	300,00	06/08/2015	04/11/2015	SIM
04/08/2015	10101.0001.15.000908-1	Shalimar Bencice	30	500,00	06/08/2015	04/11/2015	SIM
05/08/2015	10101.0001.15.000923-3	Rodrigo Bassi Saldanha	39	700,00	10/08/2015	06/11/2015	SIM
29/06/2015	10101.0001.15.000753-2	Claudineia Santos de Queiroz	39	700,00	18/08/2015	16/11/2015	SIM
14/08/2015	10101.0001.15.000942-1	Paulo José Martins Grama	36	500,00	18/08/2015	16/11/2015	SIM
14/08/2015	10101.0001.15.000943-8	Paulo José Martins Grama	39	400,00	18/08/2015	16/11/2015	SIM
20/08/2015	10101.0001.15.000957-8	Luciana Barbosa Garcia	39	700,00	21/08/2015	19/11/2015	SIM
20/08/2015	10101.0001.15.000959-4	Luciana Barbosa Garcia	30	700,00	21/08/2015	19/11/2015	SIM
18/08/2015	10101.0001.15.000951-9	Ricardo Morari Pereira	30	250,00	21/08/2015	19/11/2015	SIM
20/08/2015	10101.0001.15.000958-6	Rodrigo Bassi Saldanha	36	1.000,00	21/08/2015	19/11/2015	SIM
24/08/2015	10101.0001.15.000967-5	Felipe Douglas Machado da Cunha	30	400,00	24/08/2015	20/11/2015	NÃO
24/08/2015	10101.0001.15.000970-5	Goncalbert Torres de Paula	30	500,00	24/08/2015	20/11/2015	SIM
24/08/2015	10101.0001.15.000969-1	Goncalbert Torres de Paula	39	500,00	24/08/2015	20/11/2015	SIM
24/08/2015	10101.0001.15.000968-3	Odonias Franca de Oliveira	36	500,00	24/08/2015	20/11/2015	SIM
27/08/2015	10101.0001.15.001017-7	Denis Thomaz Rodrigues	30	300,00	27/08/2015	25/11/2015	SIM
25/08/2015	10101.0001.15.000982-9	Gisele Chimatti Berna	39	500,00	31/08/2015	27/11/2015	SIM
28/08/2015	10101.0001.15.001039-8	Marcus Vinicius Esbalqueiro	36	500,00	31/08/2015	27/11/2015	SIM
27/08/2015	10101.0001.15.001032-0	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	39	950,00	31/08/2015	27/11/2015	SIM
27/08/2015	10101.0001.15.001031-2	Ricardo Morari Pereira	39	440,00	31/08/2015	27/11/2015	SIM
03/09/2015	10101.0001.15.001089-4	Felipe Douglas Machado da Cunha	39	1.220,00	03/09/2015	02/12/2015	SIM
09/09/2015	10101.0001.15.001123-8	Rafael Rodrigues Pereira Cardoso	39	500,00	10/09/2015	09/12/2015	SIM
09/09/2015	10101.0001.15.001124-6	Rafael Rodrigues Pereira Cardoso	30	500,00	10/09/2015	09/12/2015	SIM
09/09/2015	10101.0001.15.001126-2	Silvia Maria Ferreira	36	1.000,00	10/09/2015	09/12/2015	SIM
10/09/2015	10101.0001.15.001135-1	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	30	450,00	15/09/2015	14/12/2015	SIM
14/09/2015	10101.0001.15.001142-4	Thais Cristina Ferreira Borges	39	220,00	15/09/2015	14/12/2015	SIM
09/09/2015	10101.0001.15.001125-4	Ubirajara Vicente Luca	36	2.200,00	16/09/2015	15/12/2015	SIM
02/10/2015	10101.0001.15.001242-0	Valdenir Luiz Pereira	39	1.000,00	05/10/2015	30/12/2015	SIM
02/10/2015	10101.0001.15.001243-9	Valdenir Luiz Pereira	30	900,00	05/10/2015	30/12/2015	SIM
06/10/2015	10101.0001.15.001254-4	Thais Cristina Ferreira Borges	39	850,00	06/10/2015	30/12/2015	SIM
06/10/2015	10101.0001.15.001253-6	Claudineia Santos de Queiroz	39	500,00	07/10/2015	30/12/2015	SIM
08/10/2015	10101.0001.15.001267-6	Rodrigo Bassi Saldanha	36	1.000,00	09/10/2015	30/12/2015	SIM
08/10/2015	10101.0001.15.001257-9	Thais Cristina Ferreira Borges	36	200,00	09/10/2015	30/12/2015	SIM
08/10/2015	10101.0001.15.001258-7	Thais Cristina Ferreira Borges	30	79,90	09/10/2015	30/12/2015	SIM
15/10/2015	10101.0001.15.001278-1	Michelle Vicente de Carvalho	30	280,00	16/10/2015	30/12/2015	SIM
15/10/2015	10101.0001.15.001283-8	Ubirajara Vicente Luca	30	250,00	16/10/2015	30/12/2015	SIM
19/10/2015	10101.0001.15.001290-0	Paula Ferreira Fernandes	30	613,50	19/10/2015	30/12/2015	SIM
20/10/2015	10101.0001.15.001296-1	Paula Ferreira Fernandes	39	543,20	21/10/2015	30/12/2015	SIM
23/10/2015	10101.0001.15.001323-0	Air Praeiro Alves	39	600,00	26/10/2015	30/12/2015	SIM
27/10/2015	10101.0001.15.001341-9	Tathiana Mayra Torchia Franco	36	2.000,00	27/10/2015	30/12/2015	SIM
27/10/2015	10101.0001.15.001342-7	Tathiana Mayra Torchia Franco	39	1.200,00	27/10/2015	30/12/2015	SIM
29/10/2015	10101.0001.15.001357-5	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	39	350,00	29/10/2015	30/12/2015	SIM
29/10/2015	10101.0001.15.001358-3	Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca	30	350,00	29/10/2015	30/12/2015	SIM
29/10/2015	10101.0001.15.001364-8	Leandro Jesus Pizarro Torrano	30	300,00	03/11/2015	30/12/2015	SIM
29/10/2015	10101.0001.15.001363-1	Leandro Jesus Pizarro Torrano	39	190,00	03/11/2015	30/12/2015	SIM
29/10/2015	10101.0001.15.001362-1	Leandro Paternost de Freitas	36	600,00	03/11/2015	30/12/2015	SIM
29/10/2015	10101.0001.15.001361-3	Mauro César Duarte Filho	30	800,00	03/11/2015	30/12/2015	SIM
03/11/2015	10101.0001.15.001376-1	Thais de Oliveira	39	200,00	04/11/2015	30/12/2015	SIM
05/11/2015	10101.0001.15.001403-2	Rodrigo Bassi Saldanha	39	500,00	06/11/2015	30/12/2015	SIM
09/11/2015	10101.0001.15.001437-7	Gisele Chimatti Berna	36	500,00	10/11/2015	30/12/2015	SIM
11/11/2015	10101.0001.15.001458-1	Corina Pissato	39	150,00	12/11/2015	30/12/2015	SIM



FIP 004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Exercício igual a 2015

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
11/11/2015	10101.0001.15.001457-1	Corina Pissato	36	400,00	12/11/2015	30/12/2015	SIM
11/11/2015	10101.0001.15.001456-3	Paulo José Martins Grama	36	500,00	12/11/2015	30/12/2015	SIM
13/11/2015	10101.0001.15.001475-1	Marcus Vinicius Esbalqueiro	36	600,00	16/11/2015	30/12/2015	SIM
13/11/2015	10101.0001.15.001476-8	Nelson Gonçalves de Souza Júnior	36	100,00	16/11/2015	30/12/2015	SIM
18/11/2015	10101.0001.15.001483-0	Danilo Augusto Rocha Pinheiro	39	350,00	19/11/2015	30/12/2015	SIM
25/11/2015	10101.0001.15.001509-8	Thais Cristina Ferreira Borges	36	360,00	26/11/2015	30/12/2015	SIM
26/11/2015	10101.0001.15.001518-7	Shalimar Bencice	30	500,00	27/11/2015	30/12/2015	SIM
26/11/2015	10101.0001.15.001517-9	Shalimar Bencice	39	500,00	27/11/2015	30/12/2015	SIM
01/12/2015	10101.0001.15.001528-4	Valdenir Luiz Pereira	39	2.000,00	02/12/2015	30/12/2015	SIM
03/12/2015	10101.0001.15.001549-7	Danilo Augusto Rocha Pinheiro	30	250,00	04/12/2015	30/12/2015	SIM
TOTAL UO 10101:							145.005,10



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 101278/2015 Data: 06/03/2015 14:04

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): DP-GONÇALBERT TORRES DE PAULA

Assunto: ADIANTAMENTO - SERVIÇOS PESSOA JUR

Resumo: SOLICITO, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO, O VALOR TOTAL DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS) A CONTA ELEMENTO 3 613-3412

Sector Origem: PROTOCOLO

Sector Destino: GSDPG

Volume: 1 de 1\$pre 1



P.J.

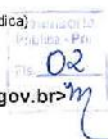
Gmp. 293-1

06/03/2015

E-mail de Governo do Estado de Mato Grosso - Ofício nº 020/DGTP/2015 Ref. Solicitação de Adiantamento (3900 – pessoa jurídica)



Gabinete Subdefensoria <subdefensoria@dp.mt.gov.br>



Ofício nº 020/DGTP/2015 Ref. Solicitação de Adiantamento (3900 – pessoa jurídica)

GONÇALBERT TORRES DE PAULA <goncalbertpaula@dp.mt.gov.br>
Para: Gabinete Subdefensoria <subdefensoria@dp.mt.gov.br>

5 de março de 2015 18:13

Poconé-MT, em 05 de março de 2015

Ofício nº 020/DGTP/2015

Ref. Solicitação de Adiantamento (3900 – pessoa jurídica)

Excelentíssimo Senhor 1º Subdefensor-Geral,

Em atenção às despesas que se apresentam primeiro mês do ano que se inicia, solicito a Vossa Excelência, a título de Adiantamento, o valor total de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a Conta do Elemento 3900 – Prestação de Serviço de Terceiro – Pessoa jurídica, cujas contas serão prestadas posteriormente na forma regulamentar.,

Oportuno mencionar que nesta data, por meio do ofício 017/DGTP/2015, já encaminhei a prestação de contas do pedido anterior.

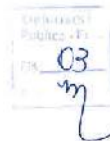
Sem mais, cumpre-me externar meus protestos de consideração e respeito, mantendo-me à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente.

Gonçalbert Torres de Paula

Defensor Público Substituto

Recbi em
06/03/15
[Assinatura]
Coordenadora de Assistência às
Defensorias do Interior



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Núcleo da Defensoria Pública de Poconé

Poconé-MT, em 05 de março de 2015

Ofício nº 020/DGTP/2015

Ref. Solicitação de Adiantamento (3900 – pessoa jurídica)

Excelentíssimo Senhor 1º Subdefensor-Geral,

Em atenção às despesas que se apresentam primeiro mês do ano que se inicia, solicito a Vossa Excelência, a título de Adiantamento, o valor total de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a Conta do Elemento 3900 – Prestação de Serviço de Terceiro – Pessoa jurídica, cujas contas serão prestadas posteriormente na forma regulamentar.,

Oportuno mencionar que nesta data, por meio do ofício 017/DGTP/2015, já encaminhei a prestação de contas do pedido anterior.

Sem mais, cumpre-me externar meus protestos de consideração e respeito, mantendo-me à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente.

Gonçalbert Torres de Paula
Defensor Público Substituto

Excelentíssimo Senhor Doutor
Silvio Jeferson de Santana
Primeiro Subdefensor Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ CNPJ: 03.162.872/0001-44 Praça da Matriz, S/N - Centro Poconé - MT CEP: 78.175-000 www.pmpocone.com.br - Telefone: (65) 3345-1357		Número do Documento Público - CPF Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e 288	
WANIA ADAMI TOMASELLI ME ELETRICA POCONÉ CNPJ: 13.724.104/0001-80 Inscrição Municipal: 20542 RUA GENERAL RONDON 00 - CENTRO - POCONÉ-MT - CEP: 78.175-000 Telefone: (65) 9582-6416 E-mail: waniatomaselli@hotmail.com		Contribuinte Optante pelo Simples Nacional	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível		Data de Emissão da NFS-e 27/03/2016	
Número do RPS		Código de Verificação de Autenticidade 3f06 431d e03e 6a5f ff19 be53 5062 ed74	
Número da NFS-e Cancelada		Série do RPS	
Município de Emissão POCONÉ - MT		Número do Processo	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site pocone-mt.ciducapp.net:81			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 02.528.193/0001-83		Inscrição Estadual 02.528.193/0001-83	
Nome ou Razão Social DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		Endereço RUA PALACIO PAIAGUAS	
Complemento BLOCO SEPLAN		Bairro CPA	
Cidade/UF CUIABÁ - MT		CEP 78.015-285	
Telefone 8533452157		E-mail goncalbartpaula@dp.mt.gov.br	
Serviços Prestados			
Atividade Econômica Municipal 31.001-SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGENERES			
Descrição do Serviço SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO		Item CO 116/2000 31.01	Quantidade 3
SERVIÇO DE CONserto DE GELEADEIRA		31.01	1
Valor do Serviço 150,00		Valor do Desconto 0,00	
Valor Total 450,00		Valor do Desconto 0,00	
Valor Total 450,00		Valor do Desconto 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS 0,00		COFINS 0,00	
INSS 0,00		IRRF 0,00	
Outras Retenções 0,00		SSQN 0,00	
Resumo Geral			
Valor Total dos Serviços 500,00		Valor dos Descontos 0,00	
Valor das Retenções 0,00		Valor Líquido 500,00	
Base de Cálculo 500,00		Dedução da Construção Civil 0,00	
% da Alíquota 2,00		Valor Total do ISSQN 10,00	
% Abatimento 100,00		SSQN a Recolher 0,00	
Observações		Não	
Informações Complementares - Poconé MT - Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 917, Bairro Areás, Ed. Eldorado Executive Center, CEP 78.008-000 Cuiabá MT. Fone 161 ou 65-3613-8500			

Protocolo de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e 288	
Natureza da Operação Exigível		Data de Emissão da NFS-e 27/03/2016	
Código de Verificação de Autenticidade 3f06 431d e03e 6a5f ff19 be53 5062 ed74		Recebemos de WANIA ADAMI TOMASELLI ME todos os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	
Data ____/____/____		Nome e número do CPF do Recebedor _____	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site pocone-mt.ciducapp.net:81 Ag 1 - Software para Nota Publica - www.ag1.com.br			



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:
Data: ____/____/____
Partes Interessadas:

URGENTE

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.º: 101473/2015 Data: 06/03/2015 14:36
Governo do Estado de Mato Grosso
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): DP-GONÇALBERT TORRES DE PAULA
Assunto: ADIANTAMENTO - SERVIÇOS PESSOA F15
Resumo: SOLICITO ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A CONTRA ELEMENTO 3600-PESSOA F1 613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: GSDPG

Volume: 1 de 1 | Page 1



0 000068 398200

P.F.

Emp. 294-8

06/03/2015

E-mail do Governo do Estado de Mato Grosso - Ofício nº 018/DGTP/2015 Ref. Solicitação de Adiantamento (3600 – pessoa física)



Gabinete Subdefensoria <subdefensoria@dp.mt.gov.br>



Ofício nº 019/DGTP/2015 Ref. Solicitação de Adiantamento (3600 – pessoa física)

GONÇALBERT TORRES DE PAULA <goncalbertpaula@dp.mt.gov.br>
Para: Gabinete Subdefensoria <subdefensoria@dp.mt.gov.br>

5 de março de 2015 18:25

Poconé-MT, em 05 de março de 2015

Ofício nº 019/DGTP/2015

Ref. Solicitação de Adiantamento (3600 – pessoa física)

Excelentíssimo Senhor Primeiro Subdefensor-Geral,

Em atenção às despesas que se apresentam no primeiro mês do ano que se inicia, solicito a Vossa Excelência, a título de Adiantamento, o valor total de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a Conta do Elemento 3600 – Prestação de Serviço de Terceiro – Pessoa física, cujas contas serão prestadas posteriormente na forma regulamentar.

Oportuno mencionar que nesta data, por meio do ofício 018/DGTP/2015, já encaminhei a prestação de contas do pedido anterior.

Sem mais, cumpre-me externar meus protestos de consideração e respeito, mantendo-me à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente.

Gonçalbert Torres de Paula
Defensor Público Substituto

Recebido em 06/03/15
[Assinatura]
Coordenadora de Prestação de
Defensorias do Interior



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Núcleo da Defensoria Pública de Poconé



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PESSOA FÍSICA – NÚCLEO DE POCONÉ

Relação de pagamentos do Adiantamento, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), emitidos à conta do elemento 3390.3600 – Serviços de terceiros – pessoa física – limpeza do Núcleo e conserto na área de recepção da Defensoria de Poconé, depositados na conta do Defensor firmatário, em 16 de abril de 2015.

DATA	DOC n.	Descrição/Firma	Valor
16/04/2015		Elisabete da Silva (CPF 888.378.741-20)	450,00
15/04/2015		Maria Alexandrina S de Almeida (CPF 362505541-49)	50,00
		Total	500,00

Poconé, 17 de abril de 2015


Gonçalves Torres de Paula
Defensor Público Substituto

Nº	RECIBO	Valor R\$ 50,00
Recibi (emos) de <u>Defensoria Pública do Estado de</u>		
Endereço <u>Mateus Grosso</u>		
A importância de <u>cinquenta reais</u>		
Referente <u>consulta na área de reuprac</u>		
Para maior clareza firmo, o presente.		
<u>08/fevereiro</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>		
Emitente	<u>MARIA ALEXANDRINA S. Almeida</u>	CPF/RS <u>36250554-43</u>
Endereço		
Assinatura	<u>Maria A.S. de Almeida</u>	
tillbra		



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: / /

Partes Interessadas:

000.555-4

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 185152/2015 Data: 17/04/2015 15:37

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): DP-GONÇALBERT TORRES DE PAULA

Assunto: ADIANTAMENTO - SERVIÇOS PESSOA FÍS

Resumo: SOLICITO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500,00 (CINQUENTOS REAIS) A CONTA ELEMENTO 3600-PRESTAÇÃO DE SE 613-3412

Sector Origem: PROTOCOLO

Sector Destino: GSDPG

Volume: 1 de 13pre 1



0 000069 234996

P.E.

Gmp. 458-4



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Núcleo da Defensoria Pública de Poconé

Poconé-MT, em 17 de abril de 2015

Ofício nº 033/DGTP/2015
Ref. Solicitação de Adiantamento (3600 – pessoa física)

Excelentíssimo Senhor Primeiro Subdefensor-Geral,

Em atenção às despesas que se apresentam no primeiro mês do ano que se inicia, solicito a Vossa Excelência, a título de Adiantamento, o valor total de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a Conta do Elemento 3600 – Prestação de Serviço de Terceiro – Pessoa física, cujas contas serão prestadas posteriormente na forma regulamentar.

Oportuno mencionar que nesta data, por meio do ofício 32/DGTP/2015, já encaminhei a prestação de contas do pedido anterior.

Sem mais, cumpre-me externar meus protestos de consideração e respeito, mantendo-me à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente,


Gonçalbert Torres de Paula
Defensor Público Substituto

Excelentíssimo Senhor Doutor
Silvio Jeferson de Santana
Primeiro Subdefensor Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.



Procedimento nº. 185152/2015

Despacho:

Autorizo o pagamento do adiantamento requerido em não havendo pendências na entrega de prestação de contas de adiantamentos anteriores em nome do (a) solicitante, o que deve ser verificado diretamente pela Coordenadoria de Planejamento por meio do sistema FIPLAN.

Encaminhem-se à Coordenadoria de Planejamento e Orçamento, bem como à Coordenadoria Financeira, para as providências cabíveis, bem como ciência ao (a) requerente.

Arquivem-se os autos.

Cuiabá, 22 de abril de 2015.

SILVIO JEFFERSON DE SANTANA
Primeiro Subdefensor Público-Geral do Estado

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

FIPLAN

CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.15.000084-9
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Data de Solicitação:	23/04/2015	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Natureza da despesa: 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor (R\$): *** 500,00
Valor Total da Concessão: QUINHENTOS REAIS *** **	Valor (R\$): *** 500,00
Histórico: Atender despesas com pagamento de serviços de terceiros, pessoa física.	
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.	

PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.

CREDOR DO ADIANTAMENTO	
Código do Credor: 2000.10097-3	Nome do Servidor Público: Goncalbert Torres de Paula

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
Eu, GONCALBERT TORRES DE PAULA portador do RG nº 916439, e CPF nº 61624535100, DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 500,00, sendo que o valor de R\$ *** 500,00 deve ser utilizado para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD. DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.
Goncalbert Torres de Paula Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.

APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima: Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável	Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências. Caio Cezar Buin Zumioti Ordenador de Despesa
CAD NÃO APROVADO AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE CAD NÃO AUTORIZADO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	

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

FIPLAN

EMP		NOTA DE EMPENHO		10101.0001.15.000458-4	
Nº PED: 10101.0001.15.000555-4		Data de Emissão: 24/04/2015			
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2941 - Manutenção das Defensorias Regionais		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 185152/2015	
DADOS DO CREDOR					
Código: 2000.10097-3		Nome: Goncalbert Torres de Paula			
Endereço: Avenida Madrid, 79		CEP: 78.048-076			
Bairro: PARQUE RODOVIÁRIO		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 616.245.351-00		Insc. Estadual: *** **		RG: 916439	
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **			
		Data de Retorno da Viagem: *** **			
DADOS DO ADIANTAMENTO					
Nº CAD: 10101.0001.15.000084-9		Data de Solicitação: 23/04/2015			
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO					
Dotação Orçamentária: 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Valor Total do Empenho (R\$):		Valor por Extensão:			
*** 500,00		QUINHENTOS REAIS *** **			
Histórico: Empenho do PED Nº 10101.0001.15.000555-4 Prestação de serviço de pessoa física para atender o núcleo de Poconé/MT.					
Data de Autorização da Despesa: 24/04/2015		Ordenador de Despesa: Sílvia Jefferson de Santana			
 Sílvia Jefferson de Santana Coordenadora de Planejamento e Orçamento		Sílvia Jefferson de Santana Ordenador de Despesa			
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					



Estado de Mato Grosso

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

Defensoria
Pública - GT

Fls. 06

FIPLAN

LIQ		LIQUIDACÃO		10101.0001.15.000469-4	
Nº EMP: 10101.0001.15.000458-4			Data do Docº: 27/04/2015		
Nº PED: 10101.0001.15.000555-4			Data de vencimento: 27/04/2015		
Nº CAD: 10101.0001.15.000084-9		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 10 Defensoria Pública do Estado					
Unidade Orçamentária: 10101 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 10101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 10101.0001.03.122.176.2941.9900.3390000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02731.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.00000000000006164-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.00000000000006164-6		Valor Liquidação: *** 500,00		QUINHENTOS REAIS *** **	
Histórico: ADIANTAMENTO PF PROT 185152/2015					
Código do credor: 2000.10097-3		Credor: Goncalbert Torres de Paula			
CPF/CNPJ: 616.245.351-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 185152/2015	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.00000000000040071-8					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **			
		Data de Retorno da Viagem: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **		Termo da vigência: *** **			
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 500,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 500,00	Esta liquidação (R\$) *** 500,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 500,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 500,00	Esta liquidação (R\$) *** 500,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZDefensoria
Pública - GR
Fis. 07

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.15.000604-2
Data de Emissão: 27/04/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02731.00500	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2000.10097-3		
Credor: Goncalbert Torres de Paula		
CPF/CNPJ: 616.245.351-00	Município UF: Cuiabá MT	
EMP: 10101.0001.15.000458-4	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 10101.0001.15.000469-4	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000040071-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extensão:	
*** 500,00	QUINHENTOS REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 Elaine Siqueira Vargas Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005618 - Silvio Jeferson de Santana ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Núcleo da Defensoria Pública de Poconé



Poconé-MT, em 12 de junho de 2015.

Ofício nº 047/DGTP/2015

Ref. Prestação de Contas Pessoa física (valor recebido em 28/04/2015)

Excelentíssimo Senhor Primeiro Subdefensor-Geral,

Seguem os inclusos documentos relacionados à prestação de contas do Adiantamento – solicitadas por meio do ofício n. **Ofício nº 032/DGTP/2015, de 20/04/2015**, encaminhado por e-mail e protocolizado na mesma data, pela Conta do Elemento 3600 – Prestação de Serviço de Terceiro – Pessoa física, cujo pagamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) fora efetuado na conta pessoal deste Defensor Público Substituto firmatário, em 28/04/2015, para fazer frente a despesas desta natureza do Núcleo de Poconé, realizadas dentro do período fixado de 60 (sessenta) dias, na forma legal.

Esclareço que encaminharei os originais, pessoalmente na segunda-feira, dia 22 de junho no protocolo da Sede.

Sem mais, cumpre-me externar meus protestos de consideração e respeito, destacar que me mantenho à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


Gonçalves Torres de Paula
Defensor Público Substituto

Excelentíssimo Senhor Doutor
Silvio Jeferson de Santana
Primeiro Subdefensor Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Núcleo da Defensoria Pública de Poconé



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PESSOA FÍSICA – NÚCLEO DE POCONÉ

Relação de pagamentos do Adiantamento, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), emitidos à conta do elemento 3390.3600 – Serviços de terceiros – pessoa física – limpeza do Núcleo e conserto no puxador da janela de recepção da Defensoria de Poconé, depositados na conta do Defensor firmatário, em 28 de abril de 2015.

DATA	DOC n.	Descrição/Firma	Valor
20/05/2015		Elisabete da Silva (CPF 888.378.741-20)	450,00
02/06/2015		Maria Alexandrina S de Almeida (CPF 362505541-49)	50,00
		Total	500,00

Poconé, 12 de junho de 2015


Gonçalves Torres de Paula
Defensor Público Substituto



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Núcleo da Defensoria Pública de Poconé



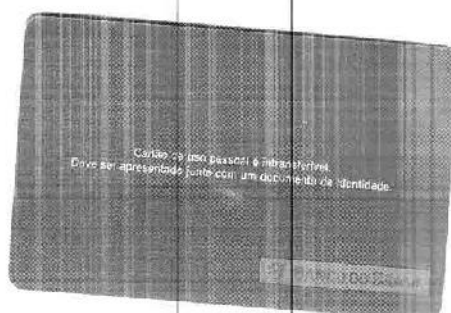
RECIBO

Eu, **Elisabete da Silva**, convivente, portadora da RG 1300825-0 SSP/MT e CPF n. 888.378.741-20, residente e domiciliada na rua Santa Fé, s/n, Bairro Jurumirim, em Poconé, **recebi da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso**, CNPJ 02.528.193/0001-83, a importância de R\$75,00 (setenta e cinco reais) por dia, em seis (06) dias de maio – 01 (sex), 04(seg), 06(quar), 08(seg), 11(seg) e 13(quar), totalizando em **R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)** relativo aos serviços de limpeza por mim prestados no Núcleo da Defensoria Pública de Poconé, nos referidos dias, como diarista e sem qualquer vínculo empregatícios.

Poconé, 20 de maio de 2015.

Elisabete da Silva
Elisabete da Silva
Diarista
RG 1300825-0 SSP/MT
CPF n. 888.378.741-20

Defensoria
Pública - CFI
Fls. 11
Rub. 2





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	10101.0001.15.000090-1
Unidade Orçamentária: 10101-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001-Geral		
Credor: 2000.10097-3 - Goncalbert Torres de Paula		
CPE/CNPJ: 616.245.351-00	Município	UF: Cuiabá - MT
Natureza da Despesa: 3.3.90.00.000 - Aplicações Diretas		
Elemento de Despesa: 0 - Consolidação		
Valor da BAD (R\$): *** 500,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS REAIS	
Observações: Situação da BAD: BAD Normal		

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Não	Devolução por Folha Pagt°:	Não
Baixa do Exercício:	SIM	Baixa Exercícios Anteriores:	
N° Guia de Depósito:		Data do Depósito/ DAR:	
Valor do Depósito/DAR:		N° GCV:	

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
N° do CAD:	10101.0001.15.000084-9	Data da Concessão de Adiantamento:	23/04/2015
N° do PED:	10101.0001.15.000555-4	Data do Pedido de Empenho:	24/04/2015
N° do EMP:	10101.0001.15.000458-4	Data do Empenho:	24/04/2015
N° da LIQ:	10101.0001.15.000469-4	Data de Liquidação:	27/04/2015
N° da NOB:	10101.0001.15.000604-2	Data do Pagamento:	27/04/2015
N° da NLA:		Data da Incorporação:	

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
D	Limite / Prestação de Conta:	24/07/2015	Data/ Prestação Contas:
			17/06/2015

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Valor Concedido (NOB):			*** 500,00
Valor da CPMF:			*****
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:			500,00
Valor do Depósito de Devolução (GCV/RDR):			
Valor Total da Prestação de Contas:			*** 500,00

DETALHAMENTO DE DESPESAS					
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/REC	Classe/Grupo	Subelemento	Valor Despesa
362.505.541-49	Maria A s De almeida		1	18-Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	*** 50,00
888.378.741-20	elisabete da silva		2	20-Serviços de lavanderia, cozinha e limpeza.	*** 450,00



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento: _____
Data: ____/____/____
Para Interessados: _____

ANDAMENTO

ASSUNTO:

Protocolo n.: 231861/2015 Data: 13/05/2015 14:52
Governo do Estado de Mato Grosso
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): FELIPE DOUGLAS M. DA CUNHA
Resumo: ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO
Resumo: ENCAMINHA PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
512-3412

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: GSDPG

Volume: 1 de 1 pág. 1



0 000069 702082

m. leandro

Gmp. 5361

CAD: 0001020

PEO: 0006534



**ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA**

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.



COMUNICAÇÃO INTERNA

Do: Coordenador de tecnologia da informação	DATA: 13/05/2015
Para: PRIMEIRO SUB DEFENSOR PUBLICO GERAL DR. CAIO CEZAR BUIM ZUMIOTTI	N.º 021/2015

Prezado DR. CAIO CEZAR BUIM ZUMIOTTI

Cumprimentando-o, encaminho em anexo o pedido de adiantamento, requerendo urgência em seu processo.

Ao ensejo, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Felipe Douglas Machado da Cunha
DPPE-III Assessor Especial

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.15.000102-0
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Data de Solicitação:	15/05/2015	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO		Valor (R\$): *** 1.000,00
Valor Total da Concessão: UM MIL REAIS *** 1.000,00		Valor (R\$): *** 1.000,00
Histórico: Aquisição de material para instalação elétrica e eletrônica para o Núcleo da Defensoria Pública.		
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.		
PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas
90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.		
CREDOR DO ADIANTAMENTO		
Código do Credor: 2015.02127-7	Nome do Servidor Público: Felipe Douglas Machado da Cunha	
TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR		
Eu, FELIPE DOUGLAS MACHADO DA CUNHA portador do RG nº 14737787, e CPF nº 1989443141, DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 1.000,00, sendo que o valor de R\$ *** 1.000,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de MATERIAL DE CONSUMO. DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD. DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normaliza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.		
Felipe Douglas Machado da Cunha Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.		
APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL		AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima:		Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências.
Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável		Caio Cezar Ruiz Zamioti Ordenador de Despesa
CAD NÃO APROVADO AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE		
CAD NÃO AUTORIZADO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA		

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Defensoria
Pública - CPO

FIPLAN

EMP		NOTA DE EMPENHO		10101.0001.15.000536-1	
Nº PED: 10101.0001.15.000653-4		Data de Emissão: 18/05/2015			
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2004 - Manutenção de Gabinetes		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo de Pagamento: 231861/2015	
DADOS DO CREDOR					
Código: 2015.02127-7		Nome: Felipe Douglas Machado da Cunha			
Endereço: Rua 222, 6		CEP: 78.088-245			
Bairro: Tijucal		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 019.894.431-41		Insc. Estadual: *** **		RG: 14737787	
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **			
		Data de Retorno da Viagem: *** **			
DADOS DO ADIANTAMENTO					
Nº CAD: 10101.0001.15.000102-0		Data de Solicitação: 15/05/2015			
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO					
Dotação Orçamentária: 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.000,00		Valor por Extensão: UM MIL REAIS *** **			
Histórico: Empenho do PED Nº 10101.0001.15.000653-4 Aquisição de material para instalação elétrica e eletrônica para atender a demanda da Defensoria Pública					
Data de Autorização da Despesa: 18/05/2015		Ordenador de Despesa: Sílvia Jefferson de Santana			
 Débora Moreira Borges Nunes Coordenadora de Planejamento e Organização Coordenador de Planejamento		 Sílvia Jefferson de Santana Ordenador de Despesa			
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					

Recebi em 18/05/15
Aline
Aline Fernandes Lima
Gerente de Tomada de Contas



Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.15.000825-8
Data de Emissão: 18/05/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02731.00500	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2015.02127-7		
Credor: Felipe Douglas Machado da Cunha		
CPF/CNPJ: 019.894.431-41	Município UF: Cuiabá MT	
EMP: 10101.0001.15.000536-1		
Nº LIQ: 10101.0001.15.000621-2	Fonte de Recurso: 100	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000047340-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 1.000,00 UM MIL REAIS **** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 Elaine Siqueira Vargas Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005618 - Silvio Jeferson de Santana ORDENADOR DE DESPESA
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

3336-2775
TECHNICAL

Recebi(emos) de Eletro Fios Materiais Elétricos LTDA, os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como a(s) certificação(ões) que os mesmos foram examinados, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO: 21/05/15 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº.: 000.139.876
SÉRIE: 1

Eletro Fios
ELETRICA E HIDRAULICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e
Nº.: 000.139.876
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5115053747091100019255001000139876178344108073

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151150031808072 21/05/2015 08:49:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR. SUBST. TRIBUTARIA 5403

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131438301

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 119460

ENDEREÇO
RUA 06 ESQUINA C RUA 04 PARTE LOTE Q. 01/ QDRA 11

MUNICÍPIO
CUIABÁ

UF
MT

CEP
78050-970

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
21/05/15

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
21/05/15

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
136878 / 1	21/05/15	R\$ 523,01						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 523,01

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 523,01

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA: 1 - Descontado

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	COT	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESG.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1807	LAMP. FLUOR 40W T10 3000K GE - GE	85379900	060	5403	UN	25	4,517	0,00	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1253	SOPRANO DIN. CIL. BIPOLAR 5/1A C. SOPRANO - SOPRANO	85062000	060	5403	UN	1	20,54	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0217	DISJ. BIP. 1/2A U1. SOPRANO - SOPRANO	85373600	060	5403	UN	1	9,295	0,00	9,295	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1173	HEATOR EL 2X36W/400V FORCE LINE PORCELINE - PORCELINE	85041000	060	5403	UN	15	9,935	0,00	149,025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01929	BASE RELE FOTOV UNIV. 30-E 1.5VA EXATRON - EXATRON	85369912	060	5403	UN	1	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0813	FITA VEDA ROCHA 18MM X 50M AMANCO - AMANCO	39020990	060	5403	UN	2	2,135	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ENTREGUE
Em 21/05/15
Quem

RECEBEMOS
21/05/15
Eletro Fios Materiais Elétricos Ltda

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

FUNERAL: 0,00

TOTAL FATURADO: 523,01

DADOS ADICIONAIS

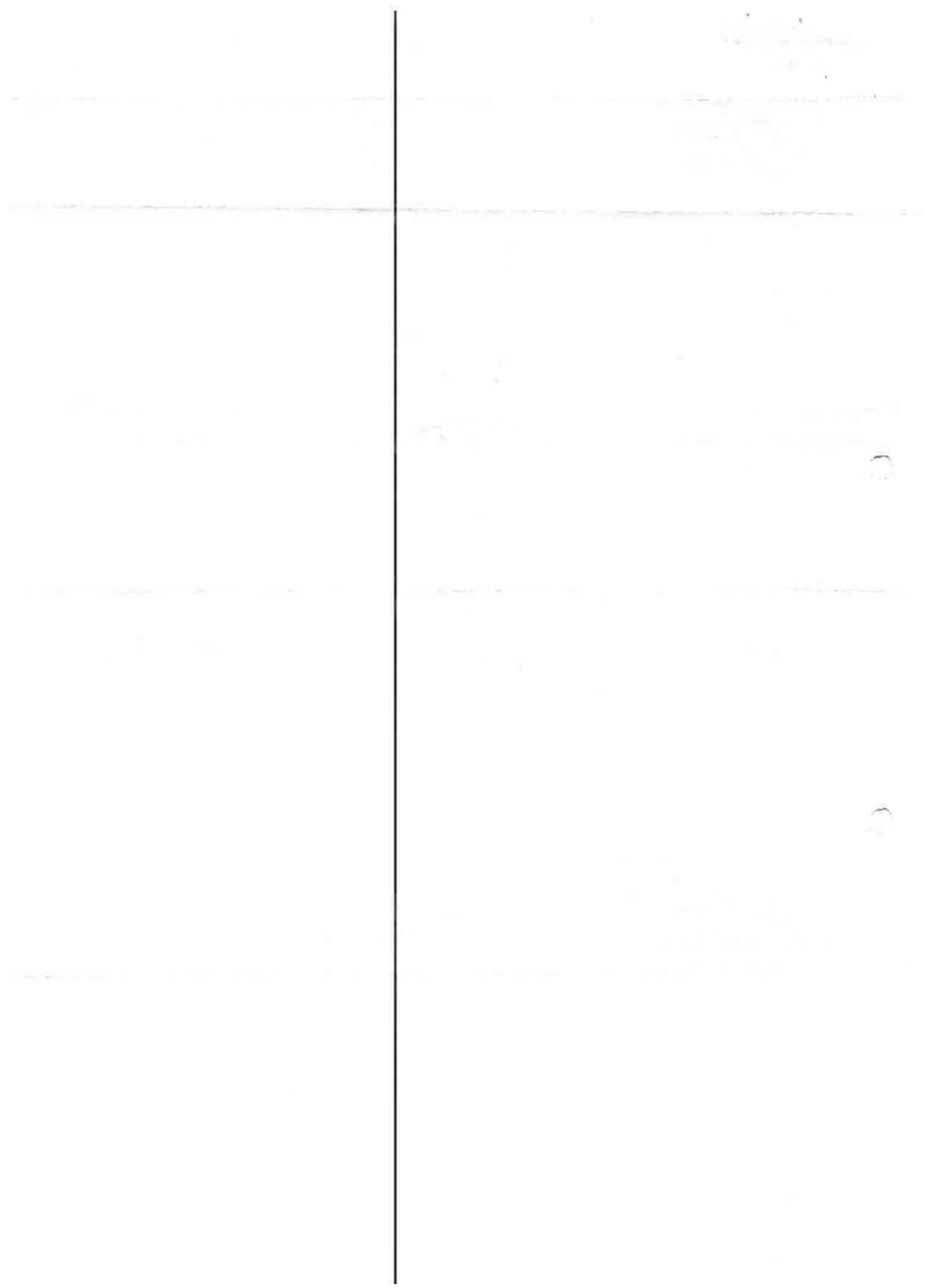
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONFORME LEI Nº 9.460/2010

Pedidos: 0283523;
VALTER
Vendedor: 19 WEVERTON RIDEIRO
Pagamento: DINHEIRO
Val. Aprox. Tributos 181,69 Fonte: IBPT

PROCON: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 - Bairro Araés - Edifício Eldorado Executive Center - Tel 151.

RESERVAÇÃO AO FISCO



Recebemos de CHICO REFRIGERACOES LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada no lado Emissão: 21/05/2015 Dest/Rem: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO Total: 7,50		NF-e Nº: 000.027.226 - CPF SÉRIE 1 																													
DATA DE RECLAMEN TO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CHICO REFRIGERACOES LTDA Rua Antonio Jose da Silva 577-W CENTRO - 78300-000 TANGARA DA SERRA - MT FONE: (65)3326-2727 / FAX: (65)3326-2727 www.chicorefrigeracoes.com.br financeiro@chicorefrigeracoes.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.027.226 SÉRIE 1-FOLHA 1/1																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 131515365		 CHAVE DE ACESSO 5115 0586 7395 2100 0180 5500 1000 0272 2610 0224 6055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150031601885 CNPJ 03.507.415/0031-60																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO ENDEREÇO RUA JOSE CORSINO 273 W CENTRO 273. W MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA FONE/FAX (65)3326-7375		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 86.739.521/0001-80 CNPJ/CPF 03.507.415/0031-60 DATA DE EMISSÃO 21/05/2015 CEP 78300-000 DATA DE SAÍDA 21/05/2015 ESTADO MT INSCRIÇÃO ESTADUAL 86.739.521/0001-80																													
FATURA/DUPLICATAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO DA FATURA</th> <th>VALOR ORIGINAL</th> <th>VALOR DO DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>0027226</td> <td>7,50</td> <td>0,00</td> <td>7,50</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>0027226</td> <td>21/05/2015</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	0027226	7,50	0,00	7,50	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	0027226	21/05/2015	7,50									
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																												
0027226	7,50	0,00	7,50																												
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																							
0027226	21/05/2015	7,50																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base de Cálculo ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>Base de Cálculo ICMS Subst.</th> <th>VALOR ICMS Subst.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7,50</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7,50</td> </tr> </table>			Base de Cálculo ICMS	VALOR DO ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	VALOR ICMS Subst.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50							
Base de Cálculo ICMS	VALOR DO ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	VALOR ICMS Subst.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																											
0,00	0,00	0,00	0,00	7,50																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSO</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>VALOR DESCONT.</th> <th>BC CALC. DO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ALÍQ. ICMS</th> <th>VALOR ALÍQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60974</td> <td>CONEXAO MP CUBA TORLE E</td> <td>84215990</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>7,5000</td> <td>7,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONT.	BC CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	VALOR ALÍQ. IPI	60974	CONEXAO MP CUBA TORLE E	84215990	0500	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONT.	BC CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	VALOR ALÍQ. IPI																	
60974	CONEXAO MP CUBA TORLE E	84215990	0500	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU POR ANTECIPAÇÃO Vers 160-Nadina Libardi Cnd Prog A VISTA Usr-VENDAS2 130004-MT AV. DO CPA 517 BAIRRO ARASSÉD. EXECUTIVE CENTER. CUIABÁ-MT CEP: 78068-000 TELEFONE 151 CÓDIGO REGIME TRIBUTÁRIO CRT-1- SIMPLES NACIONAL																															
RESERVADO AO FISCO																															

Recebemos de JET MASTER CARTUCHOS LTDA - ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado Emissão: 21/05/2015 Dest/Rem: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT Total: 35,00		NF-e Nº: 000.008.734 SÉRIE: 1																																					
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Defensoria Pública - MT Fls. <u>36</u> Págs. <u>1</u>																																				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JET MASTER CARTUCHOS LTDA - ME RUA SÃO PAULO 69, W CENTRO - 78.300-000 TANGARA DA SERRA - MT FONE: (65)3326-0008		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.008.734 SÉRIE 1-FOLHA 1/1																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 133390578		 CHAVE DE ACESSO 5115 0508 8603 2500 0156 5500 1000 6087 3410 0008 7343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150031722941 21/05/2015 14:59:53 CNPJ 08.860.325/0001-56																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT ENDEREÇO RUA SÃO PAULO 246, W MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA FONE/FAX (65)3326-7705		CNPJ / CFP 03.507.415/0031-60 DATA DE EMISSÃO 21/05/2015 CEP 78300-000 DATA DE SAÍDA 21/05/2015 ESTADO MT INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA																																					
PAGAMENTO À VISTA																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLC. ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td>VALOR ICMS SUBST.</td> <td>VALOR ICMS TERC. (15,00%)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15,20(43,43%)</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR DO IM.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</td> <td>35,00</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS TERC. (15,00%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20(43,43%)	35,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00					VALOR DO IM.	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	35,00
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS TERC. (15,00%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	15,20(43,43%)	35,00																																		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00																																		
				VALOR DO IM.	0,00																																		
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	35,00																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA MUNICÍPIO FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CÓDIGO AN/T PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CFP INSCRIÇÃO ESTADUAL PISO BRUTO 0,000 PISO LÍQUIDO 0,000																																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSO</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>VALOR DESP.</th> <th>B.CÁLC. DO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>ALÍQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700420</td> <td>PLACA REDE (10/100) (PCI) (ENCORE) (ENL921X-RB)</td> <td>85176277</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESP.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	700420	PLACA REDE (10/100) (PCI) (ENCORE) (ENL921X-RB)	85176277	0500	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESP.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI																									
700420	PLACA REDE (10/100) (PCI) (ENCORE) (ENL921X-RB)	85176277	0500	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: Rua Antonio José da Silva, 157-W Centro - Tangará da Serra - Fone: 65 3326-7357/151 Trib. Apouq. RJ 1520 (40-936) Fonte: ENEF				RESERVADO AO FISCO																																			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2015 16:00:26 - VOLNEI

Desenvolvida por Puma Sistema (65) 3311-4126 - www.pumasistema.com.br

CIELO LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE MANUTENÇÃO LTDA 01 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado						Nº 342575 SÉRIE 0																											
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																																	
LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE MANUTENÇÃO LTDA 01 RUA BRASIL - 757-S - CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT - Tel 11-3900 / Cep 78.300-000				1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 342575 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO 																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias				CHAVE DE ACESSO 5115.0501.3395.1400.0139.5500.0000.3425 7557.1028.1040																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130257737 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 01.339.314/0001-39				DADOS PAÍS 5150.3507.4150.0316.0000.0000.0001.4002.2208																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ESTADO DE MATO GROSSO ENDEREÇO RUA JOSE CORSINO, 273-W MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA CEP 55(65)3326-7705 UF MT				CNPJ/CPF 3.507.415/0031-60 DATA DA EMISSÃO 20/05/2015 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 78.300-000 DATA FAIXA/ENTRADA 20/05/2015 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 17:13																													
PATI Forma pagto.: A VISTA CIELO DEBITO-20/05/15- RS14.00																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14,10</td> </tr> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> <th></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA		0,00	0,00	0,00	14,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																													
0,00	0,00	0,00	0,00	14,10																													
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA																														
0,00	0,00	0,00	14,00																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 3 ESPECIE SIAPCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,900																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</th> <th>NCM/SH</th> <th>EST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITARIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>AUX. POU. INTER. (10)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38574</td> <td>TORNEIRA FILTRO AUTOM SUP BRAZ HERC LTDA 358 / 339 [R074] [06]</td> <td>848129</td> <td>060</td> <td>5423</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>4,7010</td> <td>14,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUX. POU. INTER. (10)	38574	TORNEIRA FILTRO AUTOM SUP BRAZ HERC LTDA 358 / 339 [R074] [06]	848129	060	5423	UN	3,0000	4,7010	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUX. POU. INTER. (10)																					
38574	TORNEIRA FILTRO AUTOM SUP BRAZ HERC LTDA 358 / 339 [R074] [06]	848129	060	5423	UN	3,0000	4,7010	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00																					
CÁLCULO DO ISSQN DESCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN RESERVADO AO FISCO																																	
DADOS DEDUÇÕES (06) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA antecipado pelo Estado de Mato Grosso de acordo com as Arts 289 e 316 do RICMS-MT Pedido: 3427821 - Vendedor VANDERLEIA ZOMPERO VALOR APROX. TRIBUTOS R\$437 (21,2%) FONTE IRPF																																	

Recebemos de E. P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 20/05/2015 Dest/Rece: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Total: 158,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.159.860
SÉRIE: 1

Defensoria Pública - CFI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E. P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ELÉTRICA PADRÃO

RUA JÚLIO MARTINEZ BENEVIDES, 98-S CENTRO CEP: 78300-000 TANGARA DA SERRA - MT

TEL: (65) 9311-9100
email: nfe@padrao-ltda.com.br
www.padrao-ltda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.159.860
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 5115 0500 4998 0900 0100 5500 1000 1598 6010 1616 0642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151150031495049 20/05/2015 17:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131608940 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.499.809/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO 246, W TANGARA DA SERRA

CIDADE: CENTRO

CEP: 78300-000

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.499.809/0001-00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA: 0159860

VALOR ORIGINAL: 158,00

VALOR DO DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 158,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00

VALOR ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 32,47

OUTRAS DESP. ACESORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 190,47

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 107

ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP/UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013207	CABO MULTILAN 4PAR SH 24AWG CX-365MT	8544900	090	5102 MT	100,000	1,6000	160,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416628	LAMP L1 20W T10 5400K	85393100	090	5102 UN	7,000	4,2193	29,53	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS GARANTIDO PAGO, AUTENTICADO PELO PROGRAMA INTEGRAL DE AUTORIZAÇÃO COM OS ARTIGOS 136 A 145 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS DO ICMS/MT

Vend:002-RON/MAR Cid:Pag:CACTAO DREITO Un:KELLJ

PRODUMT AV DO CPA 917 BAIRRO ARAES ED:EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 FONE: 151

Cid:Garcia Lei Estadual N 8.350/08

Obrigado pela preferência!!!

Valor Aprox. Tributos R\$ 22,35 - Fatura: B07

RESERVADO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2015 04:58:41 - Usuário: LORRAYNE

Desenvolvido por TGA SISTEMAS (65)3339-0800 - www.tgasistemas.com.br

Recebemos de HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº. 342228 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01 AVENIDA BRASIL - 757-S - CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT - Tel 55(65)3311-3900 / Cep 78.300-000 HIPER GOTARDO ONDE TEM DETUO DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 342228 SÉRIE 0 FOLHA 1/1 CONTROLE DO FISCO 		
CHAVE DE ACESSO: 5115.0501.3395.1400.0139.5500.0000.3422.2819.2102.1065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 1.51.15-0031116986 - 19/05/2015 13:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130257737	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF: 01.339.514/0001-39
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTADO DE MATO GROSSO		CNPJ/CPF: 03.507.415/0031-60
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO, 273-W		DATA DA EMISSÃO: 19/05/2015
MUNICÍPIO: TANGARA DA SERRA	FONE/FAX: 55(65)3326-7705	CEP: 78.300-000
UF: MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA: 19/05/2015
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA		HORA SAÍDA/ENTRADA: 13:31
Dinheiro-19/05/15- R\$33,70		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 33,83	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,13
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 33,70
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL: []		CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []		MUNICÍPIO: []
QUANTIDADE: 1	ESPECIE: []	MARCA: []
NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		
CÓD. PROD. 34899	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: BROCÁ CONCR SDS PLUS 14X30XNM IRWIN IAW1150	NCM/SH: 82051000
7897095210447 [06]	EST: 00	CÓDIGO: 3423
UNID: UN	QUANTIDADE: 1.0000	V. UNITÁRIO: 33,8300
V. TOTAL: 33,83	BC ICMS: 0,00	V. ICMS: 0,00
V. IPI: 0,00	ALIQ. ICMS: 0,00	ALIQ. IPI: 0,00
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO	
[06] ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA antecipada pelo Regime de acordo com a Art. 289 a 316 do RICMS-MT Pedido: 3424520. Vendedor: JULIANA BRANCO DE OLIVEIRA VALOR APROX. TRIBUTOS R\$11,84 (35,13 %) FONTE IBPT		

RECEBIDO

19/05/15

Juliana