

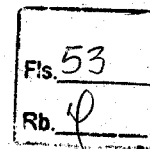
|            |                          |          |            |                       |
|------------|--------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 26/08/2014 | 127858                   | 004737-5 | 9.513,45   | TEREZA P. ABREU       |
| 26/08/2014 | 8789-40.2013.811.0037    | 004738-3 | 66.690,00  | EDNA EVA T. CRUZ      |
| 26/08/2014 | 127857                   | 004739-1 | 51.933,93  | M. PÚBLICO            |
| 26/08/2014 | 0010737-61.2014.811.0011 | 004741-3 | 7.950,00   | EDNA EVA T. CRUZ      |
| 26/08/2014 | 0010377-29.2014.811.0011 | 004742-1 | 12.300,00* | GERSON VITORINO       |
| 26/08/2014 | 0010734-09.2014.811.0011 | 004743-1 | 6.000,00   | EUNICE C. ALMEIDA     |
| 26/08/2014 | 824414                   | 004744-8 | 17.487,40  | JOSÉ P. SILVA         |
| 26/08/2014 | 123113                   | 004746-4 | 106.333,33 | ROSA TURCATO          |
| 26/08/2014 | 125327                   | 004747-2 | 10.633,33  | JOÃO P. SANTOS        |
| 26/08/2014 | 161306                   | 004748-0 | 24.600,00  | ANA LUIZA L. COSTA    |
| 26/08/2014 | 0010737-61.2014.811.0011 | 004749-9 | 7.941,48   | GUILHERME L. CARVALHO |
| 26/08/2014 | 733030                   | 004750-2 | 111.120,00 | JOSÉ P. SILVA         |
| 26/08/2014 | 724950                   | 004751-0 | 55.000,00  | LUIZ C. S. BUENO      |
| 26/08/2014 | 130495                   | 004752-9 | 5.740,00   | SOFIA P. SILVA        |
| 26/08/2014 | 127853                   | 004753-7 | 2.156,40   | MICHELI C. DAENECKE   |
| 26/08/2014 | 862110                   | 004754-5 | 1.292,64   | BRAULIO C. SANTOS     |
| 26/08/2014 | 854367                   | 004755-3 | 55.633,69  | MARIA F. OLIVEIRA     |
| 26/08/2014 | 810629                   | 004756-1 | 10.200,00  | ANA N. ACIBILIO       |
| 26/08/2014 | 820088                   | 004757-1 | 9.999,00   | PEDRO L. BONASSI      |
| 26/08/2014 | 875739                   | 004758-8 | 7.823,97   | MARLENE F. M. ALMEIDA |
| 26/08/2014 | 352292                   | 004759-6 | 1.152,20   | CÍCERO R. LOPES       |
| 26/08/2014 | 862110                   | 004760-1 | 781,56     | IRACI A. GOBBI        |
| 26/08/2014 | 735331                   | 004761-8 | 41.908,01  | JOAQUIM P. SANTOS     |
| 26/08/2014 | 862110                   | 004762-6 | 2.157,82   | PATRICIO R. ALVES     |
| 26/08/2014 | 774426                   | 004763-4 | 7.201,44   | CLAUDIO J. REICHERT   |
| 26/08/2014 | 731989                   | 004764-2 | 2.657,05   | VALDEMAR D. CORREA    |
| 26/08/2014 | 895066                   | 004765-0 | 13.931,00  | SARA B. CAMPOS        |
| 26/08/2014 | 388501                   | 004766-9 | 20.343,00  | ANETTE F. S. MOZER    |
| 26/08/2014 | 418185                   | 004767-7 | 391,52     | BENEDITO F. SOUZA     |
| 26/08/2014 | 862110                   | 004768-5 | 38.032,84  | NAZIL A. SILVA        |
| 26/08/2014 | 868024                   | 004769-3 | 160.000,00 | ROBSON COSTA FARIAS   |
| 26/08/2014 | 896721                   | 004770-7 | 142.000,00 | APARECIDO G. SANTOS   |
| 26/08/2014 | 885366                   | 004771-5 | 60.000,00  | ASAURI BONASINA       |
| 26/08/2014 | 824414                   | 004772-3 | 7.494,60   | JOSÉ P. SILVA         |
| 26/08/2014 | 377519                   | 004773-1 | 19.803,00  | ANETTE F. S. MOZER    |
| 26/08/2014 | 127714                   | 004774-1 | 14.180,52  | OLGA D. A. NERVIS     |
| 26/08/2014 | 888-63.2013.811.0023     | 004775-8 | 62.094,53  | YEDA C. A. QUEIROZ    |

|            |                          |          |                     |                        |
|------------|--------------------------|----------|---------------------|------------------------|
| 26/08/2014 | 324882                   | 004776-6 | 1.018,14            | MARINEIDE L. R. TEMERO |
| 26/08/2014 | 454077                   | 004777-4 | 467,76              | VICENTE F. C. NETO     |
| 26/08/2014 | 779884                   | 004778-2 | 326,25              | ATAIDE J. SILVA        |
| 26/08/2014 | 789366                   | 004779-0 | 100.680,00          | SILVIA A. LOPES        |
| 26/08/2014 | 387786                   | 004780-4 | 2.796,80            | CLEDINEIA T. ALVES     |
| 28/08/2014 | 771-61.2008.23922        | 004830-4 | 50,00               | EVERALDO R. SILVA      |
| 28/08/2014 | 771-61.2008.23922        | 004831-2 | 50,00               | EVERALDO R. SILVA      |
| 28/08/2014 | 135806                   | 004867-3 | 110.000,00          | IRENE S. GONÇALVES     |
| 28/08/2014 | 711726                   | 004845-2 | 570,88              | M.PÚBLICO              |
| 28/08/2014 | 748075                   | 004846-0 | 4.496,86            | M.PÚBLICO              |
| 28/08/2014 | 123205                   | 004847-9 | 28.298,35           | ANTONIO LUCINDO NETO   |
| 28/08/2014 | 187481                   | 004848-7 | 1.884,18            | MARIA R. S. FREITAS    |
| 28/08/2014 | 190689                   | 004849-5 | 1.080,00            | IRENE S. GONÇALVES     |
| 28/08/2014 | 197650                   | 004850-9 | 41.972,05           | DAMIÃO S. SILVA        |
| 28/08/2014 | 7852-98.2014.811.0003    | 004866-5 | 216.038,34          | VANILDO GOMES DUARTE   |
| 28/08/2014 | 208946                   | 004851-7 | 84.850,00           | MARIA DE LURDES NUNES  |
| 28/08/2014 | 730286                   | 004852-5 | 1.470,00            | M.PÚBLICO              |
| 28/08/2014 | 730286                   | 004853-3 | 749,70              | M.PÚBLICO              |
| 28/08/2014 | 0010213-49.2014.811.0016 | 004854-1 | 5.760,00            | REINALDO F. SOUZA      |
| 28/08/2014 | 0010541-76.2014.811.0016 | 004855-1 | 2.500,00            | ILDEFONÇA A. FERNANDES |
| 28/08/2014 | 0010557-30.2014.811.0016 | 004856-8 | 2.500,00            | ZACARIAS B. MOREIRA    |
| 28/08/2014 | 1069-72.2014.811.0009    | 004857-6 | 17.531,55           | RAFAEL XAVIER RIBEIRO  |
| 28/08/2014 | 1069-72.2014.811.0009    | 004858-4 | 3.478,57            | RAFAEL XAVIER RIBEIRO  |
| 28/08/2014 | 1069-72.2014.811.0009    | 004859-2 | 8.838,84            | RAFAEL XAVIER RIBEIRO  |
| 28/08/2014 | 1069-72.2014.811.0009    | 004860-6 | 102.292,00          | RAFAEL XAVIER RIBEIRO  |
| 28/08/2014 | 115941                   | 004861-4 | 817,38              | M.PÚBLICO              |
| 28/08/2014 | 413-30.2014.811.0005     | 004862-2 | 8.190,00            | M.PÚBLICO              |
| 28/08/2014 | 7852-98.2014.811.0003    | 004863-0 | 131.760,00          | AUGUSTO P. SILVA       |
| 28/08/2014 | 8274-73.2014.811.0003    | 004864-9 | 67.000,00           | TATIANE S. SOUZA       |
| 28/08/2014 | 732810                   | 004841-1 | 50,00               | M.PÚBLICO              |
| 28/08/2014 | 732810                   | 004841-1 | 50,00               | M.PÚBLICO              |
|            | <b>TOTAL</b>             |          | <b>3.752.877,99</b> |                        |



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Saúde

**SES**



Ofício nº 146/2014/GSAAS

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2014.

Ilmo Sr.

**VALDI SIMÃO DE LIMA**

M.D. Secretário Adjunto do Tesouro Estadual – SEFAZ/MT.

Senhor Secretário Adjunto,

Considerando o teor do Ofício nº 773/SATE-SEFAZ/2014 protocolizado nesta SES através do nº 547909/2014;

Considerando o total do crédito orçamentário autorizado e efetivado via excesso de arrecadação, para esta SES, na fonte 134, o montante de R\$ 15.686.000,00 foi reservado para atendimento do ofício em tela, conforme PED reserva nº 21601000114014583-7;

Considerando o pedido de suplementação orçamentária por excesso de arrecadação através do processo FIPLAN nº 1471, atualmente, em análise pela SEPLAN - Secretaria de Planejamento Coordenação Geral, ou seja, ainda não efetivado em nosso orçamento, onde consta o valor de R\$ 3.521.500,00 que visa atender a regularização orçamentária e financeira do bloqueio judicial;

Considerando o exíguo prazo determinado no Ofício em tela para regularização total do bloqueio judicial na ordem de R\$ 40.713.143,20, bem como, a ameaça da aplicação das sanções previstas no art. 24 do Decreto 2090/2013, quanto ao não cumprimento da regularização no exíguo prazo;

Considerando Conta Corrente Orçamentário – CCO, controle da execução orçamentária financeira no FIPLAN, quando consultado seu relatório conclui-se que o excesso de arrecadação efetivado em favor da UO-21601 não teve o saldo carregado em sua totalidade naquele controle;

Assim sendo, informamos nossa capacidade de imediata regularização desses bloqueios na ordem de R\$ 15.686.000,00, parte do solicitado no Ofício supra, desde que haja tal liberação do CCO. Havendo a efetivação do crédito solicitado através do processo fiplan nº 1471 e a devida liberação do CCO, mais R\$ 3.521.500,00 serão regularizados.



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Saúde

**SES**

|      |    |
|------|----|
| Fis. | 54 |
| Rb.  | 4  |

Por ultimo, pedimos de V. Sa. a estimativa deste ultimo quadrimestre, quanto a projeção de credito por excesso de arrecadação, na fonte 134, e dentro deste valor nos comprometemos em destinar para a diferença, ora descoberta, à regularização desses bloqueios.

Respeitosamente.

**MARCOS ROGÉRIO LIMA PINTO E SILVA**  
Secretário Adjunto de Administração Sistemática - SES/MT

Protocolo n.: 571490/2014      Data: 13/10/2014 16:03

Governo do Estado de Mato Grosso  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
Assunto: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS  
Resumo: OFÍCIO N . 146/2014/GSAAS.

Setor : PROTOCOLO GERAL

Volume: 1 de 0



0 000066 023241



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Saúde

GBEX/SES

FLS. \_\_\_\_\_

À

**COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CONVÊNIOS**

Processo nº 547909/2014

Cuiabá-MT, 17/10/2014

Vistos, etc.

Considerando o recebimento do Ofício nº 773/SATE, da Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhando planilhas relativas aos bloqueios judiciais ocorridos em conta bancária de titularidade diferente desta SES, para procedimentos médicos, medicações e outros serviços médicos, carreadas as folhas 04-52.

Considerando a solicitação de regularização Orçamentária e Financeira para que não proceda a inscrição no regime cautelar;

Considerando as justificativas apresentadas por esta Secretaria, via Ofício 146/2014, a Secretaria de Estado de Fazenda, fls. 53-54;

Considerando as planilhas encaminhadas pela SEFAZ, para que proceda ao pagamento correspondente mensal, a saber:

| MÊS          | VALOR A PAGAR (R\$)  |
|--------------|----------------------|
| Janeiro      | 3.410.249,09         |
| Fevereiro    | 3.068.778,70         |
| Março        | 3.960.102,89         |
| Abril        | 4.904.618,10         |
| Maio         | 4.866.175,75         |
| Junho        | 5.757.572,82         |
| Julho        | 10.992.767,86        |
| Agosto       | 3.752.877,99         |
| <b>TOTAL</b> | <b>40.713.143,20</b> |

Encaminhem-se os autos a **COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CONVENIOS**, para emissão de EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO, conforme dotação orçamentária: programa: 326, Ação:2983, natureza da despesa: 3390-9100, fonte: 134, no valor de **R\$ 20.209.924,53 (vinte milhões, duzentos e nove mil, novecentos e vinte e quatro**



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Saúde

reais e cinquenta e três centavos) em favor do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**.

Informamos que a diferença entre o valor necessário de R\$ 40.713.133,20 e o valor a ser regularizado será objeto de suplementação orçamentária posterior.

Após, à **COORDENADORIA FINANCEIRA - CFIN**, para providências.

Retornando a este gabinete para as outras providencias

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



## Liberação de Recursos - CCO - Fundo Estadual de Saúde

2 mensagens

**Coordenadoria de Orcamento e Convenios** <copror@ses.mt.gov.br>

23 de outubro de 2014 14:52

Para: Coordenadoria de Relacionamento Governamental <creg@sefaz.mt.gov.br>

Cco: Cibele Makiyama Martins <cibelemartins@ses.mt.gov.br>

Prezados Senhores.

Solicito a liberação de recursos via CCO no valor de R\$20.209.924,53 no Grupo 3, Fonte 134, UG. 21601 para atender a regularização de Bloqueios Judiciais ocorridos em conta bancária de titularidade desta Secretaria de Estado de Saúde.

PED N°21601.0001.14.020906-1 - R\$ 3.410.249,09 - JANEIRO.

14.020907-1- R\$ 3.068.778,70 - FEVEREIRO.

14.020908-8 -R\$ 3.960.102,89 - MARÇO.

14.020909-6- R\$ 4.904.618,10 - ABRIL.

14.020910-1-R\$ 4.866.175,75 - MAIO.

TOTAL.....R\$20.209.924,53.

Cordialmente.

Vanessa Conceição Pinheiro - COC/SES.

**CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental**

23 de outubro de 2014

<creg@sefaz.mt.gov.br>

15:25

Para: Coordenadoria de Orcamento e Convenios <copror@ses.mt.gov.br>

Recebi e despachei o seu e-mail para análise e atendimento.

Favor aguardar nosso retorno.

Att,

**Daniele Silvana do Carmo Ferreira Braga**

Técnica Administrativa

CREG/SART/SATE/SEFAZ

3617-2564

**De:** Coordenadoria de Orcamento e Convenios [mailto:copror@ses.mt.gov.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 23 de outubro de 2014 14:53

**Para:** CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental

**Assunto:** Liberação de Recursos - CCO - Fundo Estadual de Saúde

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Governo do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Fazenda**

**Aviso:** Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda essa mensagem informando o acontecido.



Coordenadoria de Orcamento e Convenios &lt;copror@ses.mt.gov.br&gt;

**Remanejamento de Recursos via CCO - FES/SES.**

1 mensagem

Coordenadoria de Orcamento e Convenios &lt;copror@ses.mt.gov.br&gt;

4 de novembro de 2014 12:15

Para: kleyton.santiago@sefaz.mt.gov.br

Cco: Marcos Rogério Lima Pinto e Silva &lt;marcoasilva@ses.mt.gov.br&gt;

De acordo com entendimentos mantidos com o Secretário Marcos Rogério Lima Pinto e Silva encaminhamos relação de PED'S a serem atendidos com recursos da Fonte 134, Grupo 3, UO -21601 no valor de R\$ 20.209.924,53 (VINTE MILHÕES, DUZENTOS E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a serem remanejados via CCO.

PED Nº 21601.001.14.020906-1 R\$ 3.410.249,09 - JANEIRO.  
14.020907-1 R\$ 3.068.778,70 - FEVEREIRO.  
14.020908-8 R\$ 3.960.102,89 - MARÇO.  
14.020909-6 R\$ 4.904.618,10 - ABRIL.  
14.020910-1 R\$ 4.866.175,75 - MAIO.  
TOTAL .... R\$ 20.209.924,53.

Cordialmente.

Vanessa Conceição Pinheiro - COC/SES.

**Estado de Mato Grosso**

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

SES / MT  
Fls. 55  
Rub. 05

FIPLAN

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.019879-7</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.020910-1  | Data de Emissão: 04/11/2014        |                                     |
| Nº DOTLIST: *** **  | Nº NOBLIST: *** **                 |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede    |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Código: 1992.00032-0                    | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |
| Endereço: Gabinete do Presidente do tj, | CEP: 78.015-285                                    |            |
| Bairro: Centro Político Administrativo  | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10       | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |
|--|---|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 4.866.175,75                          | Valor por Extenso:<br>QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 21601.0001.14.020910-1  
Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO MAIO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 04/33; OFÍCIO Nº 146/2014/GSAAS, fls. 53/54 e DESPACHO GSAAS(ordенador de despesa), fls. 55/56. =EDII=

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>04/11/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
Coordenadora de Orçamento  
e Convênios  
COC/SUPOCF/SES/MT  
Coordenador de Planejamento

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
Secretaria Adjunta de Administração e Planejamento  
Ordenador de Despesa

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



|   |  |                                      |                                       |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>EMP</b>  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>               | <b>21601.0001.14.019880-0</b>         |
| Nº PED: 21601.0001.14.020906-1  |  | Data de Emissão: 04/11/2014          |                                       |
| Nº DOTLIST: *** ** *  |  | Nº NOBLIST: *** ** *                 |                                       |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    |  | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede      |                                       |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação |  | Recurso:<br>Normal                   | Tipo de Empenho:<br>Global            |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  |  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** * | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** * |
| Nº Convênio<br>*** ** *   |  | Transferido - Resto a Pagar<br>Não   | Nº do Protocolo:<br>547909/2014       |

**DADOS DO CREDOR**

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| Código: 1992.00032-0                    | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |              |  |
| Endereço: Gabinete do Presidente do tj, | CEP: 78.015-285                                    |              |  |
| Bairro: Centro Político Administrativo  | Município: Cuiabá                                  | UF: MT       |  |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10       | Insc. Estadual: *** ** *                           | RG: *** ** * |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 |   | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS |  |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 3.410.249,09                          | Valor por Extenso:<br>TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** * |  |  |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.020906-1  
 Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO JANEIRO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 04/33; OFÍCIO Nº 146/2014/GSAAS, fls. 53/54 e DESPACHO GSAAS(ordenador de despesa), fls. 55/56. =EDII=

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>04/11/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
 Coordenadora de Orçamento  
 e Convênios  
 CCC/SUPOCF/SES/MT

Coordenador de Planejamento

*Marcos Rogério Lima Pinto e Silva*  
 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
 Ordenador de Despesa  
 SATE/SEFAZ

**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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZSES / MT  
Fls. 61  
Rub. 4

FIPLAN

|   |  |                                    |                                     |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.019883-5</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.020909-6  |  | Data de Emissão: 04/11/2014        |                                     |
| Nº DOTLIST: *** **  |  | Nº NOBLIST: *** **                 |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    |  | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede    |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação |  | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  |  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   |  | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| Código: 1992.00032-0                    | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |  |
| Endereço: Gabinete do Presidente do tj, | CEP: 78.015-285                                    |            |  |
| Cidade: Centro Político Administrativo  | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |  |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10       | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |
|--|---|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS  |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 4.904.618,10                          | Valor por Extenso:<br>QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** |

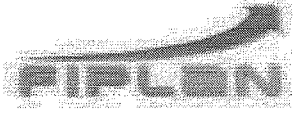
**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 21601.0001.14.020909-6  
Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO ABRIL/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 04/33; OFÍCIO Nº 146/2014/GSAAS, fls. 53/54 e DESPACHO GSAAS(ordенador de despesa), fls. 55/56. =EDII=

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>04/11/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
Coordenadora de Orçamento  
e Convênios  
COG/SUPPOCF/SES/MT  
Coordenador de Planejamento

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
Secretário Adjunto de Administração Sistemática  
Ordenador de Despesa

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



|   |  |                                    |                                     |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.019881-9</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.020907-1  |  | Data de Emissão: 04/11/2014        |                                     |
| Nº DOTLIST: *** **  |  | Nº NOBLIST: *** **                 |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    |  | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede    |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação |  | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  |  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   |  | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |  |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |            |  |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |  |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10      | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |
|--|---|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS  |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 3.068.778,70                          | Valor por Extenso:<br>TRÊS MILHÕES E SESENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.020907-1  
 Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO FEVEREIRO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 04/33; OFÍCIO Nº 146/2014/GSAAS, fls. 53/54 e DESPACHO GSAAS(ordemador de despesa), fls. 55/56. =EDII=

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>04/11/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

**Vanessa Conceição Pinheiro**  
 Coordenadora de Orçamento  
 e Convênios  
 COC/SUPOCF/SES/MT  
 Coordenador de Planejamento

**Marcos Rogério Lima Pinto e Silva**  
 Secretário Adjunto de Administração e Sistema  
 O Ordenador de Despesa

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



|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.019882-7</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.020908-8  | Data de Emissão: 04/11/2014        |                                     |
| Nº DOTLIST: *** **  | Nº NOBLIST: *** **                 |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede    |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Código: 1992.00032-0                    | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ, | CEP: 78.015-285                                    |            |
| Cairro: Centro Político Administrativo  | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10       | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |  |
|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS   |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 3.960.102,89                          | Valor por Extenso:<br>TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.020908-8  
 Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO MARÇO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 04/33; OFÍCIO Nº 146/2014/GSAAS, fls. 53/54 e DESPACHO GSAAS(ordemador de despesa), fls. 55/56. =EDII=

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>04/11/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

**Vanessa Conceição Pinheiro**  
 Coordenadora de Orçamento  
 e Convênios  
 COC/SUPOCF/SES/MT  
 Coordenador de Planejamento

**Marcos Rogério Lima Pinto e Silva**  
 Secretário Adjunto de Administração Sistêmica  
 Ordenador de Despesa

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

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

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| <b>LIQ</b>  |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>  |  | <b>21601.0001.14.020616-6</b>   |   |
| Nº EMP: 21601.0001.14.019880-0  |  |  | Data do Docº: 05/11/2014                             |   |   |
| Nº PED: 21601.0001.14.020906-1  |  |  | Data de vencimento: 05/11/2014                       |   |   |
| Nº CAD:   |  | Nº NOBLIST:  |  | Nº DOTLIST:   |   |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde   |  |  |  |   |   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE   |  |  |  |   |   |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede  |  |  |  |   |   |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** ** *   |  |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** ** *           |   |   |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não  |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   |  | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 |   |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS   |  |  | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** ** * |   |   |
| <b>ma pagamento:</b><br>ta de Ordem Bancária (NOB)  |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         |  | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.000000001010100-4        |   |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.000000001010100-4  |  |  | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 3.410.249,09         |   | TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** *<br>*** ** *<br>*** ** * |
| <b>Histórico:</b><br>Regularização para atender as solicitações de sequestro de recursos de bloqueios judiciais no periodo de Janeiro de 2014 conforme nex feitas pela SEFAZ relacionadas nas paginas 04 a 09, processo nº 547909/2014. |  |  |  |   |   |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0  |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |  |   |   |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10  |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |  | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014   |   |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas   |  |  |  |   |   |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *  |  |  |  |   |   |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não  |  |  |  |   |   |

**DADOS DA DIÁRIA**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>OS:</b> *** ** * | <b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *  |
|                     | <b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** * |

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº Contrato:</b> *** ** * | <b>Término da vigência:</b> *** ** * |
| <b>Nº Convênio:</b> *** ** * |                                      |

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Valor total do empenho (R\$)</b><br>*** 3.410.249,09 | <b>Saldo a liquidar (R\$)</b><br>*** 3.410.249,09 | <b>Esta liquidação (R\$)</b><br>*** 3.410.249,09 | <b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b><br>*** 0,00 |
|---|---|--|---|

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>IRRF (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>ISS município (R\$)</b><br>*** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** ** *                 |
| <b>INSS (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>FUNPREV (R\$):</b><br>*** 0,00      | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



|            |                   |                               |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>LIQ</b> | <b>LIQUIDAÇÃO</b> | <b>21601.0001.14.020616-6</b> |
|------------|-------------------|-------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Valor Líquido:</b><br>*** 3.410.249,09 | <b>TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS</b><br>***** |
|---|--|

| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                                | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                                | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 3.410.249,09        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>                     |  | <b>*** 3.410.249,09</b> |

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZFis. \_\_\_\_\_  
FIPLAN  
CONT/SUPOF/SES

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
| <b>LIQ</b>   |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>  |  | <b>21601.0001.14.020619-0</b>   |   |
| Nº EMP: 21601.0001.14.019881-9   |  |  | Data do Doctº: 05/11/2014                          |   |   |
| Nº PED: 21601.0001.14.020907-1   |  |  | Data de vencimento: 05/11/2014                     |   |   |
| Nº CAD:  |  | Nº NOBLIST:  |  | Nº DOTLIST:   |   |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde  |  |  |  |   |   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  |  |  |  |   |   |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede   |  |  |  |   |   |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** **  |  |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** **           |   |   |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não   |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   |  | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 |   |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS  |  |  | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** ** |   |   |
| <b>ma pagamento:</b><br>ta de Ordem Bancária (NOB)   |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         |  | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.000000001010100-4        |   |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.000000001010100-4   |  |  | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 3.068.778,70       |   | TRÊS MILHÕES E SESENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Regularização para atender as solicitações de sequestro de recursos de bloqueios judiciais no periodo de Fevereiro de 2014 conforme nex feitas pela SEFAZ relacionadas nas paginas 10 a 14.processo nº 547909/2014. |  |  |  |   |   |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0   |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |  |   |   |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10   |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |  | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014   |   |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas  |  |  |  |   |   |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **   |  |  |  |   |   |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não   |  |  |  |   |   |

**DADOS DA DIÁRIA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>OS:</b> *** ** | <b>Data de Início da Viagem:</b> *** **  |
|                   | <b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** |

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Nº Contrato:</b> *** ** | <b>Término da vigência:</b> *** ** |
| <b>Nº Convênio:</b> *** ** |                                    |

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Valor total do empenho (R\$)</b><br>*** 3.068.778,70 | <b>Saldo a liquidar (R\$)</b><br>*** 3.068.778,70 | <b>Esta liquidação (R\$)</b><br>*** 3.068.778,70 | <b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b><br>*** 0,00 |
|---|---|--|---|

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>IRRF (R\$):</b><br>*** 0,00                                | <b>ISS município (R\$)</b><br>*** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** **                   |
| <b>INSS (R\$):</b><br>*** 0,00                                | <b>FUNPREV (R\$):</b><br>*** 0,00      | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |
| <b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal |  |   |



|            |                   |                               |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>LIQ</b> | <b>LIQUIDAÇÃO</b> | <b>21601.0001.14.020619-0</b> |
|------------|-------------------|-------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Valor Líquido:</b><br>*** 3.068.778,70 | <b>TRÊS MILHÕES E SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS</b> *****<br>*** |
|---|---|

| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                                | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                                | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 3.068.778,70        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>                     |  | <b>*** 3.068.778,70</b> |

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

66

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| <b>LIQ</b>  |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>  |  | <b>21601.0001.14.020622-0</b>   |   |
| Nº EMP: 21601.0001.14.019882-7  |  |  | Data do Doctº: 05/11/2014                    |   |   |
| Nº PED: 21601.0001.14.020908-8  |  |  | Data de vencimento: 05/11/2014               |   |   |
| Nº CAD:   |  | Nº NOBLIST:  |  | Nº DOTLIST:   |   |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde   |  |  |  |   |   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE   |  |  |  |   |   |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede  |  |  |  |   |   |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** ** *   |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** ** *                     |  |   |   |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não  |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   |  | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 |   |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS   |  |  |  | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** ** *                              |   |
| <b>Forma pagamento:</b><br>Data de Ordem Bancária (NOB)   |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         |  | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.0000000001010100-4       |   |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.0000000001010100-4   |  |  | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 3.960.102,89 |   | TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E<br>SESSENTA MIL E CENTO E DOIS<br>REAIS E OITENTA E NOVE<br>CENTAVOS *** ** *<br>*** ** *<br>*** ** * |
| <b>Histórico:</b><br>Regularização para atender as solicitações de sequestro de recursos de bloqueios judiciais no periodo de Março de 2014 conforme nex<br>feitas pela SEFAZ relacionadas nas paginas 15 a 20.processo nº 547909/2014. |  |  |  |   |   |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0  |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |  |   |   |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10  |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |  | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014   |   |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas   |  |  |  |   |   |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *  |  |  |  |   |   |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não  |  |  |  |   |   |

**DADOS DA DIÁRIA**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>OS:</b> *** ** * | <b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *  |
|                     | <b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** * |

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº Contrato:</b> *** ** * | <b>Término da vigência:</b> *** ** * |
| <b>Nº Convênio:</b> *** ** * |                                      |

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Valor total do empenho (R\$)</b><br>*** 3.960.102,89 | <b>Saldo a liquidar (R\$)</b><br>*** 3.960.102,89 | <b>Esta liquidação (R\$)</b><br>*** 3.960.102,89 | <b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b><br>*** 0,00 |
|---|---|--|---|

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

|                                |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| <b>IRRF (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>ISS município (R\$)</b><br>*** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** ** *                 |  |
| <b>INSS (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>FUNPREV (R\$):</b><br>*** 0,00      | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |  |

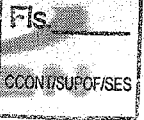
**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 21601.0001.14.020622-0 |
|-----|------------|------------------------|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Valor Líquido:<br>*** 3.960.102,89 | TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** ** |
|------------------------------------|--|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                         | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 3.960.102,89        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>              |  | <b>*** 3.960.102,89</b> |

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

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <b>LIQ</b>  |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>  |   | <b>21601.0001.14.020624-7</b>   |  |
| Nº EMP: 21601.0001.14.019883-5  |  |  | Data do Doctº: 05/11/2014   |   |  |
| Nº PED: 21601.0001.14.020909-6  |  |  | Data de vencimento: 05/11/2014  |   |  |
| Nº CAD:   |  | Nº NOBLIST:  |   | Nº DOTLIST:   |  |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde   |  |  |   |   |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE   |  |  |   |   |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede  |  |  |   |   |  |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** **   |  |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** **  |   |  |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não  |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 |   |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |  |  | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** **                                |   |  |
| <b>ma pagamento:</b><br>ta de Ordem Bancária (NOB)  |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.000000001010100-4        |   |  |
| <b>pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.000000001010100-4  |  |  | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 4.904.618,10                                      | QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *** **<br>*** **<br>*** ** |  |
| <b>Histórico:</b><br>Regularização para atender as solicitações de sequestro de recursos de bloqueios judiciais no periodo de Abril de 2014 conforme nex feitas pela SEFAZ relacionadas nas paginas 21 a 27, processo nº 547909/2014. |  |  |   |   |  |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0  |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |   |   |  |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10  |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |   | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014   |  |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas   |  |  |   |   |  |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **  |  |  |   |   |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não  |  |  |   |   |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>OS:</b> *** ** | <b>Data de Início da Viagem:</b> *** **  |
|                   | <b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** |

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Nº Contrato:</b> *** ** | <b>Término da vigência:</b> *** ** |
| <b>Nº Convênio:</b> *** ** |                                    |

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Valor total do empenho (R\$)</b><br>*** 4.904.618,10 | <b>Saldo a liquidar (R\$)</b><br>*** 4.904.618,10 | <b>Esta liquidação (R\$)</b><br>*** 4.904.618,10 | <b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b><br>*** 0,00 |
|---|---|--|---|

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>IRRF (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>ISS município (R\$)</b><br>*** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** **                   |
| <b>INSS (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>FUNPREV (R\$):</b><br>*** 0,00      | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



|            |                   |                               |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>LIQ</b> | <b>LIQUIDAÇÃO</b> | <b>21601.0001.14.020624-7</b> |
|------------|-------------------|-------------------------------|

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Valor Líquido:</b> | *** 4.904.618,10 | QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** |
|-----------------------|------------------|---|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                         | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 4.904.618,10        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>              |  | <b>*** 4.904.618,10</b> |

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZFls. 68  
CONTABILIZADO

|  |  |  |                                |   |  |
|--|--|--|--------------------------------|---|--|
| <b>LIQ</b>   |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>  |                                | <b>21601.0001.14.020626-3</b>   |  |
| Nº EMP: 21601.0001.14.019879-7   |  |  | Data do Doctº: 05/11/2014      |   |  |
| Nº PED: 21601.0001.14.020910-1   |  |  | Data de vencimento: 05/11/2014 |   |  |
| Nº CAD:  |  | Nº NOBLIST:  |                                | Nº DOTLIST:   |  |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde  |  |  |                                |   |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  |  |  |                                |   |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede   |  |  |                                |   |  |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** ** *  |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** ** *                     |                                |   |  |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não   |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   |                                | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1   |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  |  |  |                                | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** ** *  |  |
| <b>Forma pagamento:</b><br>Ordem Bancária (NOB)  |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         |                                | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.000000001010100-4  |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.000000001010100-4   |  |  |                                | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 4.866.175,75<br>QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ***<br>*** ** * |  |
| <b>Histórico:</b><br>Regularização para atender as solicitações de sequestro de recursos de bloqueios judiciais no período de Maio de 2014 conforme nex feitas pela SEFAZ relacionadas nas paginas 28 a 33. processo nº 547909/2014. |  |  |                                |   |  |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0   |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |                                |   |  |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10   |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |                                | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014   |  |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas  |  |  |                                |   |  |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *   |  |  |                                |   |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não   |  |  |                                |   |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>OS:</b> *** ** * | <b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *  |
|                     | <b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** * |

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº Contrato:</b> *** ** * | <b>Término da vigência:</b> *** ** * |
| <b>Nº Convênio:</b> *** ** * |                                      |

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Valor total do empenho (R\$)</b><br>*** 4.866.175,75 | <b>Saldo a liquidar (R\$)</b><br>*** 4.866.175,75 | <b>Esta liquidação (R\$)</b><br>*** 4.866.175,75 | <b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b><br>*** 0,00 |
|---|---|--|---|

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>IRRF (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>ISS município (R\$)</b><br>*** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** ** *                 |
| <b>INSS (R\$):</b><br>*** 0,00 | <b>FUNPREV (R\$):</b><br>*** 0,00      | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



|            |                   |                               |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>LIQ</b> | <b>LIQUIDAÇÃO</b> | <b>21601.0001.14.020626-3</b> |
|------------|-------------------|-------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Valor Líquido:</b><br>*** 4.866.175,75 | QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS<br>***** |
|---|--|

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

| Natureza Despesa            | Descrição                                  | Valor                   |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| 3.3.90.91.91.009            | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 4.866.175,75        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b> |  | <b>*** 4.866.175,75</b> |







|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>NOB</b>   | <b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>  | <b>21601.0001.14.037604-7</b>   |
| <b>Data de Emissão:</b> 05/11/2014   |  |                                 |
| <b>Nº NOBLIST:</b>   |  | <b>Nº DOTLIST:</b>              |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  |  |                                 |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>0001 - Sede   |  |                                 |
| <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000   | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3834.00000001010100-4   | <b>Regularização:</b><br>Sim    |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000001010100-4.   |  |                                 |
| <b>Código do Credor:</b> 1992.00032-0  |  |                                 |
| <b>Credor:</b> Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso  |  |                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 03.535.606/0001-10  | <b>Município UF:</b> Cuiabá MT   |                                 |
| <b>Nº EMP:</b> 21601.0001.14.019882-7  | <b>Fonte de Recurso:</b> 134   |                                 |
| <b>LIQ:</b> 21601.0001.14.020622-0   | <b>Nº do Protocolo:</b> **** **  |                                 |
| <b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não   |  | <b>Nº do Protocolo:</b> **** ** |
| <b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas   |  |                                 |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b>  |  |                                 |
| <b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não   |  |                                 |
| <b>Valor da Operação (R\$):</b><br>*** 3.960.102,89  | <b>Valor por Extenso:</b><br>TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****   |                                 |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  | <p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva<br/> Marcos Rogério Lima Pinto e Silva<br/> Secretaria Adjunta de Administração e Gestão<br/> Ordinador de Despesa</p> |                                 |
| <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>CIBELE MAKIYAMA MARTINS</b><br/> CIBELE MAKIYAMA MARTINS<br/> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças e Contábil<br/> Superintendência de Planejamento e Finanças<br/> Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso</p> |  |                                 |
| <b>Observações:</b><br>situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal  |  |                                 |



|            |                               |                               |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOB</b> | <b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>21601.0001.14.037608-1</b> |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

**Data de Emissão:** 05/11/2014

**Nº NOBLIST:** \_\_\_\_\_ **Nº DOTLIST:** \_\_\_\_\_

**Unidade Orçamentária:**  
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Unidade Gestora:**  
0001 - Sede

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000 | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3834.000000001010100-4 | <b>Regularização:</b><br>Sim |
|--|---|------------------------------|

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

**Código do Credor:** 1992.00032-0

**Credor:** Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

**CPF/CNPJ:** 03.535.606/0001-10 **Município UF:** Cuiabá MT

**Nº EMP:** 21601.0001.14.019883-5 **Fonte de Recurso:** 134

**LIQ:** 21601.0001.14.020624-7 **Nº do Protocolo:** \*\*\*\* \*

**Disponibilidade Ex. Anteriores:** Não

**Forma Recebimento:** Pagamento de Faturas

**Banco + Agência + C/C:** \_\_\_\_\_

**Disp. Ex. Anteriores:** Não

|  |   |
|--|---|
| <b>Valor da Operação (RS):</b><br>*** 4.904.618,10 | <b>Valor por Extenso:</b><br>QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS ***** |
|--|---|

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

**CIBELE MAKIYAMA MARTINS**  
**CIBELE MAKIYAMA MARTINS-3**  
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) - 3  
 Superintendência de Planejamento e Finanças  
 Secretaria de Estado de Mato Grosso

AUTORIZO O PAGAMENTO

005372 - Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
**ORDENADOR DE DESPESA**  
 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
 Secretário Adjunto de Administração e Sistemas  
 Controlador de Despesa

**Observações:**

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



73

|            |                               |                               |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOB</b> | <b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>21601.0001.14.037606-3</b> |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

Data de Emissão: 05/11/2014

|             |             |
|-------------|-------------|
| Nº NOBLIST: | Nº DOTLIST: |
|-------------|-------------|

Unidade Orçamentária:  
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Unidade Gestora:  
0001 - Sede

|                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Código Bancário:<br>00777.00000 | Banco + Agência +<br>C/C:001.3834.000000001010100-4 | Regularização:<br>Sim |
|---------------------------------|---|-----------------------|

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1992.00032-0

Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10 | Município UF: Cuiabá MT |
|------------------------------|-------------------------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nº EMP: 21601.0001.14.019879-7 | Fonte de Recurso: 134 |
|--------------------------------|-----------------------|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| LIQ: 21601.0001.14.020626-3 | Nº do Protocolo: **** * |
|-----------------------------|-------------------------|

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

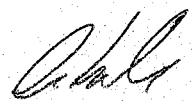
Banco + Agência + C/C:

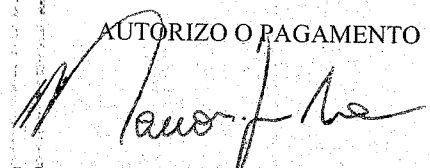
Disp. Ex. Anteriores: Não

|  |  |
|--|--|
| Valor da Operação (R\$):<br>*** 4.866.175,75 | Valor por Extenso:<br>QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** ** * |
|--|--|

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

  
**Marcos Roberto Borges Lima Neto e Silva**  
 Secretário de Administração e Informática  
 Ordenador de Despesa

Observações:

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



Cibele Makiyama Martins &lt;cibelemartins@ses.mt.gov.br&gt;



## Bloqueio Judicial

1 mensagem

Deborah de Carvalho Carioca &lt;Deborah.Carioca@sefaz.mt.gov.br&gt;

7 de janeiro de 2015 11:04

Para: Cibele Makiyama Martins &lt;cibelemartins@ses.mt.gov.br&gt;

Cc: Karina Gonçalina Pedroso Canette &lt;Karina.Canette@sefaz.mt.gov.br&gt;, Vilma Blanco Alencar &lt;Vilma.Alencar@sefaz.mt.gov.br&gt;

Bom dia Cibele,

Conforme conferência em anexo, para concluir a regularização do bloqueio judicial no período de jan a mai/2014, emitir GCV da NOB 21601.0001.14.037604-7 no valor de R\$ 15.125,58.

Histórico da GCV: Não bancária - ref NOB nº 21601.0001.14.037604-7 no elemento 91 sentenças judiciais.

Att,

*Deborah de Carvalho Carioca**Analista Administrativo*

3617.2561

### Governo do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Fazenda

**Aviso:** Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda essa mensagem informando o acontecido.

**Resumo regul. bloqueio judicial jan a mai 2014.xlsx**

777K

|            |                             |               |                        |           |
|------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| 13/03/2014 | 867-95.2013.811.0085        | SES           | 99000.0001.14.000930-9 | 51.830,33 |
| 14/04/2014 | 4572-42.2013.811.0040=10168 | SES           | 99000.0001.14.001580-5 | 2.475,34  |
| 28/02/2014 | 1234-27.2011.811.0009=56947 | SES           | 99000.0001.14.000838-8 | 20.178,00 |
| 08/05/2014 | 11662-23.2010.811.0003      | SES           | 99000.0001.14.002037-1 | 346,02    |
| 30/01/2014 | 1033-33.2012.811.0063       | SES           | 99000.0001.14.000235-5 | 3.345,00  |
| 06/03/2014 | 14149-17.2008.811.0041      | SES/REG       | 99000.0001.14.000887-6 | 512,68    |
| 29/01/2014 | 15552-84.2019.811.0041      | SES           | 99000.0001.14.000174-1 | 438,16    |
| 21/02/2014 | 51528-16.2013.811.0041      | SES/REG       | 99000.0001.14.000629-6 | 549,30    |
| 19/05/2014 | 3029-88.2013.811.0012       | SES/CEF       | 99000.0001.14.002297-6 | 50,00     |
| 15/04/2014 | 118789/2012                 | SES/REG       | 99000.0001.14.001623-2 | 7.148,60  |
| 31/03/2014 | 7385-85.2014.811.0037       | SES/REG       | 99000.0001.14.001537-6 | 1.854,80  |
| 31/03/2014 | 3476-61.2013.811.0041       | SES/REG       | 99000.0001.14.001362-4 | 80.292,60 |
| 20/03/2014 | 45-41.2014.811.0063         | SES/REG       | 99000.0001.14.001133-8 | 9.000,00  |
| 04/02/2014 | 154-29.2014.4.01.3600       | SES           | 99000.0001.14.000283-5 | 9.400,00  |
| 31/01/2014 | 154-29.2014.4.01.3600       | SES           | 99000.0001.14.000283-5 | 9.400,00  |
| 20/03/2014 | 45-41.2014.811.0063         | SES/REG       | 99000.0001.14.001133-8 | 9.000,00  |
| 31/03/2014 | 3476-61.2013.811.0041       | SES/REG       | 99000.0001.14.001362-4 | 80.292,60 |
| 15/04/2014 | 118789/2012                 | SES/REG       | 99000.0001.14.001623-2 | 7.148,60  |
| 19/05/2014 | 3029-88.2013.811.0012       | SES/CEF       | 99000.0001.14.002297-6 | 50,00     |
| 16/05/2014 | 7385-85.2012.811.0037       | SES/REG       | 99000.0001.14.001537-6 | 1.854,80  |
| 15/04/2014 | 2246-94.2012.811.0024       | SES           | 99000.0001.14.001601-1 | 4.242,51  |
| 30/05/2014 | 2637-29.2012.811.0063       | SES/REG       | 99000.0001.14.002503-7 | 1.615,92  |
| 05/02/2014 | 48249-22.2013.811.0041      | SES/REG/DESB. | 99000.0001.14.000526-5 | 10.299,04 |

**20.209.924,53**

NOB's emitidas período jan a mai/2014

|        |                        |                      |
|--------|------------------------|----------------------|
| jan/14 | 21601.0001.14.037607-1 | 3.410.249,09         |
| fev/14 | 21601.0001.14.037605-5 | 3.068.778,70         |
| mar/14 | 21601.0001.14.037604-7 | 3.960.102,89         |
| abr/14 | 21601.0001.14.037608-1 | 4.904.618,10         |
| mai/14 | 21601.0001.14.037606-3 | 4.866.175,75         |
|        |                        | <b>20.209.924,53</b> |





| DATA       | Nº PROCESSO            | ÓRGÃO   | NEX                    | VALOR      |
|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 24/01/2014 | 3429.13.2009.811.0087  | SES     | 99000.0001.14.000056-5 | 36.744,13  |
| 24/01/2014 | 732868                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000057-3 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 732868                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000058-1 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 32871/2007             | SES     | 99000.0001.14.000059-1 | 178,69     |
| 24/01/2014 | 123028                 | SES     | 99000.0001.14.000060-3 | 8.800,00   |
| 24/01/2014 | 7298-95.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.000061-1 | 319,94     |
| 24/01/2014 | 51028/2013             | SES     | 99000.0001.14.000062-1 | 4.276,95   |
| 24/01/2014 | 51028/2013             | SES     | 99000.0001.14.000088-3 | 133,69     |
| 24/01/2014 | 51028/2013             | SES     | 99000.0001.14.000063-8 | 11.165,12  |
| 24/01/2014 | 51028/2013             | SES     | 99000.0001.14.000064-6 | 732,66     |
| 24/01/2014 | 1342-35.2012.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.000065-4 | 200,00     |
| 24/01/2014 | 13348-83.2013          | SES     | 99000.0001.14.000066-2 | 7.200,00   |
| 24/01/2014 | 3399-35.2013           | SES     | 99000.0001.14.000067-0 | 9.036,34   |
| 24/01/2014 | 3399-35.2013           | SES     | 99000.0001.14.000068-9 | 19,37      |
| 24/01/2014 | 192494                 | SES     | 99000.0001.14.000070-0 | 76.000,00  |
| 24/01/2014 | 189259                 | SES     | 99000.0001.14.000071-9 | 1.800,00   |
| 24/01/2014 | 174824                 | SES     | 99000.0001.14.000072-7 | 120,45     |
| 24/01/2014 | 174831                 | SES     | 99000.0001.14.000073-5 | 382,86     |
| 24/01/2014 | 1834-89.2013.811.0005  | SES     | 99000.0001.14.000074-3 | 23.896,57  |
| 24/01/2014 | 1834-89.2013.811.0005  | SES     | 99000.0001.14.000075-1 | 66.897,91  |
| 24/01/2014 | 729087                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000076-1 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 729087                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000077-8 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 730444                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000078-6 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 730444                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000092-1 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 731232                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000080-8 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 731232                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000081-6 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 437948                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000082-4 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 437948                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000083-2 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 731344                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000084-0 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 731344                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000085-9 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 3429-13.2009.811.0087  | SES     | 99000.0001.14.000086-7 | 13.539,17  |
| 24/01/2014 | 3429-13.2009.811.0087  | SES     | 99000.0001.14.000087-5 | 7.982,70   |
| 27/01/2014 | 3399-35.2013           | SES     | 99000.0001.14.000069-7 | 1.835,71   |
| 27/01/2014 | 3399-35.2013           | SES     | 99000.0001.14.000093-1 | 49.100,58  |
| 27/01/2014 | 42392-29.2012.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.000097-2 | 15.300,00  |
| 27/01/2014 | 49793                  | SES     | 99000.0001.14.000098-0 | 1.770,00   |
| 27/01/2014 | 158318/2013            | SES     | 99000.0001.14.000099-9 | 735,00     |
| 27/01/2014 | 158318/2013            | SES     | 99000.0001.14.000100-6 | 12.214,69  |
| 27/01/2014 | 133076                 | SES     | 99000.0001.14.000101-4 | 3.640,00   |
| 27/01/2014 | 86-04.2013.811.0001    | SES     | 99000.0001.14.000102-2 | 26.016,94  |
| 27/01/2014 | 729092                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000103-0 | 50,00      |
| 24/01/2014 | 729092                 | SES/CEF | 99000.0001.14.000079-4 | 50,00      |
| 27/01/2014 | 5411-90.2009.811.0013  | SES     | 99000.0001.14.000104-9 | 1.200,00   |
| 27/01/2014 | 825781                 | SES     | 99000.0001.14.000105-7 | 1.133,86   |
| 27/01/2014 | 7385-85.2012.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.000106-5 | 2.500,00   |
| 27/01/2014 | 384-62.2013.811.0086   | SES     | 99000.0001.14.000107-3 | 28.782,69  |
| 27/01/2014 | 798100                 | SES     | 99000.0001.14.000109-1 | 13.380,61  |
| 27/01/2014 | 176793                 | SES     | 99000.0001.14.000110-3 | 959,16     |
| 27/01/2014 | 188167                 | SES     | 99000.0001.14.000111-1 | 9.880,00   |
| 27/01/2014 | 172909                 | SES     | 99000.0001.14.000112-1 | 196,29     |
| 27/01/2014 | 805480                 | SES     | 99000.0001.14.000113-8 | 3.400,00   |
| 27/01/2014 | 818426                 | SES     | 99000.0001.14.000114-6 | 3.286,68   |
| 27/01/2014 | 783762                 | SES     | 99000.0001.14.000115-4 | 121,06     |
| 27/01/2014 | 184773                 | SES     | 99000.0001.14.000116-2 | 200,54     |
| 27/01/2014 | 8820-51.2013.811.0040  | SES     | 99000.0001.14.000118-9 | 4.200,00   |
| 27/01/2014 | 354-56.2011.811.0002   | SES     | 99000.0001.14.000119-7 | 12.176,53  |
| 27/01/2014 | 2332-45.2012.811.0063  | SES     | 99000.0001.14.000131-6 | 210,03     |
| 27/01/2014 | 3612-17.2013.811.0063  | SES     | 99000.0001.14.000146-4 | 4.161,00   |
| 28/01/2014 | 672-79.2013.811.0064   | SES     | 99000.0001.14.000147-2 | 5.820,00   |
| 28/01/2014 | 831-22.2013.811.0063   | SES     | 99000.0001.14.000148-0 | 2.193,00   |
| 28/01/2014 | 3251-34.2012.811.0063  | SES     | 99000.0001.14.000149-9 | 1.080,00   |
| 28/01/2014 | 24767-45.2013.811.0063 | SES     | 99000.0001.14.000150-2 | 118.543,86 |
| 28/01/2014 | 51554-14.2013.811.0063 | SES     | 99000.0001.14.000151-0 | 19.360,18  |
| 28/01/2014 | 3710-02.2013.811.0063  | SES     | 99000.0001.14.000152-9 | 1.690,00   |



|            |                             |         |                        |            |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| 28/01/2014 | 3038-91.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000153-7 | 752,25     |
| 28/01/2014 | 17121-81.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000154-5 | 10.200,00  |
| 28/01/2014 | 2846-95.2012.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000155-3 | 1.260,00   |
| 28/01/2014 | 2015-13.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000156-1 | 2.910,00   |
| 28/01/2014 | 413-55.2011.811.0063        | SES     | 99000.0001.14.000157-1 | 3.700,00   |
| 28/01/2014 | 13623-16.2009.811.0063      | SES     | 99000.0001.14.000158-8 | 4.800,00   |
| 28/01/2014 | 54442-53.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000159-6 | 121.639,00 |
| 28/01/2014 | 6761-87.2013.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000160-1 | 8.996,16   |
| 28/01/2014 | 51241-53.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000161-8 | 15.000,00  |
| 28/01/2014 | 21798-91.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000162-6 | 9.500,00   |
| 28/01/2014 | 49911-21.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000164-2 | 167.121,32 |
| 28/01/2014 | 15998-73.2010.811.0002      | SES     | 99000.0001.14.000165-0 | 615,25     |
| 28/01/2014 | 16140-14.2009.811.0002      | SES     | 99000.0001.14.000166-9 | 539,49     |
| 29/01/2014 | 136-05.2012.811.0063        | SES     | 99000.0001.14.000169-3 | 660,00     |
| 29/01/2014 | 2873-44.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000170-7 | 1.182,50   |
| 29/01/2014 | 40099-52.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000171-5 | 8.800,00   |
| 29/01/2014 | 34088-07.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000172-3 | 3.582,78   |
| 29/01/2014 | 48181-722013.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000173-1 | 26.000,00  |
| 29/01/2014 | 32581-11.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000175-8 | 222,03     |
| 29/01/2014 | 4644-31.2010.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000177-4 | 282,24     |
| 29/01/2014 | 27206-29.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000178-2 | 790,00     |
| 29/01/2014 | 22734-19.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000179-0 | 876,72     |
| 29/01/2014 | 60103-13.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000180-4 | 46.800,00  |
| 29/01/2014 | 1180-25.2013.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000181-2 | 11.392,50  |
| 29/01/2014 | 42-86.2014.811.0063         | SES     | 99000.0001.14.000182-0 | 1.750,00   |
| 29/01/2014 | 36-48.2014.811.0041         | SES     | 99000.0001.14.000183-9 | 45.750,00  |
| 29/01/2014 | 1844-56.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000193-6 | 488,00     |
| 29/01/2014 | 4101-54.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000194-4 | 5.000,00   |
| 29/01/2014 | 3807-02.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000195-2 | 506,00     |
| 29/01/2014 | 3591-41.213.811.0063        | SES     | 99000.0001.14.000196-0 | 91.466,70  |
| 29/01/2014 | 58847-35.2013.811.0063      | SES     | 99000.0001.14.000197-9 | 64.425,00  |
| 29/01/2014 | 58847-35.2013.811.0063      | SES     | 99000.0001.14.000198-7 | 40.000,00  |
| 29/01/2014 | 58847-35.2013.811.0063      | SES     | 99000.0001.14.000199-5 | 4.758,96   |
| 29/01/2014 | 55941-72.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000200-2 | 1.372,20   |
| 29/01/2014 | 5108-55.2010.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000201-0 | 391,52     |
| 30/01/2014 | 9167-39.2013.811            | SES     | 99000.0001.14.000209-6 | 4.580,00   |
| 30/01/2014 | 34233                       | SES     | 99000.0001.14.000211-8 | 425,00     |
| 30/01/2014 | 8558-13.2013.811.0037       | SES     | 99000.0001.14.000212-6 | 47.247,03  |
| 30/01/2014 | 8558-13.2013.811.0037       | SES     | 99000.0001.14.000213-4 | 4.805,62   |
| 30/01/2014 | 8558-13.2013.811.0037       | SES     | 99000.0001.14.000214-2 | 18.102,24  |
| 30/01/2014 | 8558-13.2013.811.0038       | SES     | 99000.0001.14.000215-0 | 17.010,20  |
| 30/01/2014 | 8460-28.2013.811.0037       | SES     | 99000.0001.14.000216-9 | 6.000,00   |
| 30/01/2014 | 10844-07.2013.811.0055      | SES     | 99000.0001.14.000217-7 | 836,00     |
| 30/01/2014 | 1284463/2013                | SES     | 99000.0001.14.000218-5 | 33.359,80  |
| 30/01/2014 | 90995                       | SES     | 99000.0001.14.000219-3 | 9.500,00   |
| 30/01/2014 | 1096-98.2012.811.0082       | SES     | 99000.0001.14.000220-7 | 458,51     |
| 30/01/2014 | 725921                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000221-5 | 50,00      |
| 30/01/2014 | 725921                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000222-3 | 50,00      |
| 30/01/2014 | 2369-53.2008.811.0050       | SES     | 99000.0001.14.000224-1 | 460,00     |
| 30/01/2014 | 1186-71.2011.811.0008-49793 | SES     | 99000.0001.14.000225-8 | 1.770,00   |
| 30/01/2014 | 1764-40.2013.811.0003-73134 | SES     | 99000.0001.14.000226-6 | 35.891,03  |
| 30/01/2014 | 615-68.2010.811.0003-43794  | SES     | 99000.0001.14.000227-4 | 3.845,88   |
| 30/01/2014 | 60-76.2014.811.0041         | SES     | 99000.0001.14.000230-4 | 153.134,24 |
| 30/01/2014 | 21225-24.2010.811.00041     | SES     | 99000.0001.14.000231-2 | 617,66     |
| 30/01/2014 | 1464-38.2010.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000232-0 | 2.100,00   |
| 30/01/2014 | 1573-18.2011.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000233-9 | 1.189,00   |
| 30/01/2014 | 628-60.2013.811.0063        | SES     | 99000.0001.14.000234-7 | 3.500,00   |
| 30/01/2014 | 1311-68.2011.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000236-3 | 286.278,67 |
| 30/01/2014 | 3490-41.2011.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000237-1 | 750,00     |
| 30/01/2014 | 39725-70.2012.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000238-1 | 1.446,34   |
| 30/01/2014 | 9466-58.2012.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000239-8 | 1.118,95   |
| 30/01/2014 | 37295-14.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000240-1 | 2.033,30   |
| 30/01/2014 | 2972-59.2013.811.0003=73284 | SES     | 99000.0001.14.000241-1 | 161.229,72 |
| 30/01/2014 | 813-11.2013.811.0003=72908  | SES     | 99000.0001.14.000242-8 | 25.176,89  |
| 30/01/2014 | 868-86.2013.811.0003=72696  | SES     | 99000.0001.14.000243-6 | 58.500,00  |
| 30/01/2014 | 866-89.2013.811.0003=72914  | SES     | 99000.0001.14.000244-4 | 114.893,45 |
| 30/01/2014 | 1023-97.2013.811.0003=73044 | SES     | 99000.0001.14.000245-2 | 29.048,43  |

Fis. \_\_\_\_\_  
CCONT/SUPOF/SES

|            |                             |         |                        |            |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| 30/01/2014 | 1676.02.2013.811.0003=73123 | SES     | 99000.0001.14.000246-0 | 47.060,48  |
| 30/01/2014 | 818-33.2013.811.0003=72909  | SES     | 99000.0001.14.000247-9 | 122.065,77 |
| 30/01/2014 | 615-68.2010.811.0003=43794  | SES     | 99000.0001.14.000248-7 | 3.844,06   |
| 31/01/2014 | 86-04.2013.811.0001         | SES     | 99000.0001.14.000249-5 | 11.857,54  |
| 31/01/2014 | 384-62.2013.811.0086        | SES     | 99000.0001.14.000250-9 | 143.831,60 |
| 31/01/2014 | 275-76.2013.811.0003=72125  | SES     | 99000.0001.14.000251-7 | 101.332,27 |
| 31/01/2014 | 8558-13.2013.811            | SES     | 99000.0001.14.000252-5 | 26.500,00  |
| 31/01/2014 | 88188/2013                  | SES     | 99000.0001.14.000255-1 | 873,12     |
| 31/01/2014 | 17532-27.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000256-8 | 44.403,36  |
| 31/01/2014 | 20910-88.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000257-6 | 70.957,95  |
| 31/01/2014 | 871-06.2013.811.0003=17592  | SES/CEF | 99000.0001.14.000258-4 | 50,00      |
| 31/01/2014 | 871-06.2013.811.0003=17592  | SES/CEF | 99000.0001.14.000259-2 | 50,00      |
| 31/01/2014 | 861-28.2011.811.0063        | SES     | 99000.0001.14.000260-6 | 6.709,90   |
| 31/01/2014 | 1654-30.2012.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000261-4 | 580,50     |
| 31/01/2014 | 2731-40.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000262-2 | 6.900,00   |
| 31/01/2014 | 46469-47.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000263-0 | 1.500,00   |
| 31/01/2014 | 36964-66.2012.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000264-9 | 28.273,35  |
| 31/01/2014 | 35881-83.2010.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000265-7 | 10.600,00  |
| 31/01/2014 | 12644-59.2006.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000266-5 | 1.314,90   |
| 31/01/2014 | 2329-88.2014.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000267-3 | 49.954,78  |
| 31/01/2014 | 21499-03.2013.811.0002      | SES     | 99000.0001.14.000268-1 | 5.975,84   |
| 31/01/2014 | 2956-60.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000271-1 | 927,80     |
| 31/01/2014 | 1054-72.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000272-1 | 55.999,92  |
| 31/01/2014 | 3668-50.2013.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000273-8 | 124.296,27 |
| 31/01/2014 | 1041-10.2012.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000274-6 | 36.149,59  |
| 31/01/2014 | 1644-83.2012.811.0063       | SES     | 99000.0001.14.000275-4 | 1.500,00   |
| 31/01/2014 | 38041-76.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000276-2 | 13.569,68  |
| 31/01/2014 | 31405-36.2009.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000277-0 | 618,66     |
| 31/01/2014 | 11944-39.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000278-9 | 34.650,00  |
| 31/01/2014 | 21404-50.2013.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.000279-7 | 719,28     |
| 31/01/2014 | 3451-73.2013.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.000281-9 | 17.250,48  |
| 03/02/2014 | 4019-23.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000519-2 | 390.646,68 |
| 04/02/2014 | 13706-32.2009.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000520-6 | 33.279,40  |
| 04/02/2014 | 30719-10.2010.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000521-4 | 1.643,34   |
| 04/02/2014 | 54086-58.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000522-2 | 2.500,00   |
| 04/02/2014 | 60116-12.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000523-0 | 2.000,00   |
| 04/02/2014 | 1588-48.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000524-9 | 86.000,00  |
| 04/02/2014 | 26289-10.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000284-3 | 148.900,00 |
| 04/02/2014 | 48181-72.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000285-1 | 13.000,00  |
| 04/02/2014 | 51554-14.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000286-1 | 19.360,18  |
| 04/02/2014 | 20910-88.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000287-8 | 70.957,95  |
| 04/02/2014 | 9466-58.2013.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000289-4 | 1.118,95   |
| 04/02/2014 | 34088-07.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000290-8 | 3.582,78   |
| 04/02/2014 | 29196-86.2009.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000291-6 | 292,20     |
| 04/02/2014 | 44964-55.2012.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000292-4 | 553,26     |
| 04/02/2014 | 24571-92.2012.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000293-2 | 91.816,80  |
| 04/02/2014 | 17121-81.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000294-0 | 10.200,00  |
| 04/02/2014 | 1687-57.2010.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000295-9 | 846,72     |
| 04/02/2014 | 23342-80.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000296-7 | 585,00     |
| 04/02/2014 | 3768-37.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000297-5 | 51.440,79  |
| 04/02/2014 | 948-81.2011.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000298-3 | 9.048,00   |
| 04/02/2014 | 2767-87.2010.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000299-1 | 1.742,85   |
| 04/02/2014 | 977-68.2010.811.0041        | SES/REG | 99000.0001.14.000300-9 | 1.742,85   |
| 04/02/2014 | 656-96.2011.811.0041        | SES/REG | 99000.0001.14.000301-7 | 804,00     |
| 04/02/2014 | 1924-88.2011.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000302-5 | 840,00     |
| 04/02/2014 | 704879                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000303-3 | 100,00     |
| 04/02/2014 | 704879                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000304-1 | 100,00     |
| 05/02/2014 | 704879                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000307-6 | 100,00     |
| 05/02/2014 | 704879                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000308-4 | 100,00     |
| 05/02/2014 | 736641                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000309-2 | 50,00      |
| 05/02/2014 | 736641                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000310-6 | 50,00      |
| 05/02/2014 | 736641                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000311-4 | 100,00     |
| 05/02/2014 | 736641                      | SES/CEF | 99000.0001.14.000312-2 | 100,00     |
| 05/02/2014 | 43001-75.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000525-7 | 70.317,60  |
| 07/02/2014 | 21836-69.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000527-3 | 42.600,00  |
| 07/02/2014 | 34849-38.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000528-1 | 1.800,00   |
| 07/02/2014 | 44117-19.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000529-1 | 6.000,00   |

|            |                             |         |                        |            |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| 10/02/2014 | 4059-05.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000530-3 | 975,00     |
| 10/02/2014 | 126-92.2011.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000531-1 | 7.699,61   |
| 11/02/2014 | 795-71.2013.811.0003=72278  | SES     | 99000.0001.14.000324-6 | 289,80     |
| 11/02/2014 | 942-32.2013.811.0003==7366  | SES     | 99000.0001.14.000325-4 | 43.235,80  |
| 11/02/2014 | 2476-64.2012.811.0003=71704 | SES     | 99000.0001.14.000326-2 | 387,61     |
| 11/02/2014 | 907.66.2012.811.0003=706204 | SES     | 99000.0001.14.000327-0 | 106.457,40 |
| 11/02/2014 | 714-95.2013.811.0003=72474  | SES     | 99000.0001.14.000328-9 | 35.566,88  |
| 12/02/2014 | 813-11.2013.811.0003=72908  | SES     | 99000.0001.14.000482-1 | 748,19     |
| 12/02/2014 | 4724-45.2013.811.0055       | SES     | 99000.0001.14.000483-8 | 26.184,13  |
| 12/02/2014 | 154-29.2014.4.01.3600       | SES     | 99000.0001.14.000484-6 | 7.018,95   |
| 12/02/2014 | 154-29.2014.4.01.3600       | SES     | 99000.0001.14.000485-4 | 4.466,66   |
| 14/02/2014 | 1196-47.2011.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000548-6 | 255,00     |
| 14/02/2014 | 1617-37.2011.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000549-4 | 250,00     |
| 17/02/2014 | 154-29.2014.811.3600        | SES     | 99000.0001.14.000541-9 | 39.224,17  |
| 17/02/2014 | 916736.2013.811.0055=159844 | SES     | 99000.0001.14.000542-7 | 2.520,00   |
| 17/02/2014 | 899-74.2013.811.0055=15727  | SES     | 99000.0001.14.000543-5 | 2.150,00   |
| 17/02/2014 | 586-98.2014.811.0044=163480 | SES     | 99000.0001.14.000544-3 | 8.500,00   |
| 17/02/2014 | 243-04.2008.811.0002=21384  | SES     | 99000.0001.14.000545-1 | 2.826,90   |
| 17/02/2014 | 5810-18.2009.811.0041=40322 | SES     | 99000.0001.14.000546-1 | 3.037,17   |
| 17/02/2014 | 0037-84.2013.811.0055=16030 | SES     | 99000.0001.14.000547-8 | 360,00     |
| 17/02/2014 | 24767-45.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000550-8 | 8.161,64   |
| 18/02/2014 | 460-05.2012.811.0003=71427  | SES     | 99000.0001.14.000558-3 | 79,42      |
| 18/02/2014 | 460-05.2012.811.0003=71427  | SES     | 99000.0001.14.000559-1 | 79,07      |
| 18/02/2014 | 286-53.2012.811.0037=11760  | SES     | 99000.0001.14.000560-5 | 10.800,00  |
| 18/02/2014 | 1230-75.2013.811.0055       | SES     | 99000.0001.14.000561-3 | 343,12     |
| 18/02/2014 | 196-74.2013.811.0052=31733  | SES     | 99000.0001.14.000562-1 | 10.000,00  |
| 18/02/2014 | 195-89.2013.811.0052=31732  | SES     | 99000.0001.14.000563-1 | 10.000,00  |
| 18/02/2014 | 129-12.2013.811.0052=31667  | SES     | 99000.0001.14.000564-8 | 12.000,00  |
| 18/02/2014 | 102015/2012                 | SES     | 99000.0001.14.000565-6 | 2.162,74   |
| 18/02/2014 | 977-52.2013.811.0037=12147  | SES     | 99000.0001.14.000566-4 | 250,00     |
| 19/02/2014 | 4364-68.2012.811.0003=71884 | SES/CEF | 99000.0001.14.000573-7 | 14.147,56  |
| 19/02/2014 | 698-76.2012.811.0107=50438  | SES/CEF | 99000.0001.14.000574-5 | 55.364,00  |
| 19/02/2014 | 1706-17.2013.811.0087=85753 | SES     | 99000.0001.14.000575-3 | 3.221,79   |
| 19/02/2014 | 1706-17.2013.811.0087=85753 | SES     | 99000.0001.14.000576-1 | 9.842,13   |
| 19/02/2014 | 100-74.2014.811.0015=19812  | SES     | 99000.0001.14.000577-1 | 100.000,00 |
| 19/02/2014 | 1061-51.2013.811.0035=32707 | SES     | 99000.0001.14.000578-8 | 6.000,00   |
| 19/02/2014 | 2346-70.2013.811.0038=54954 | SES     | 99000.0001.14.000579-6 | 103.701,20 |
| 19/02/2014 | 644-46.2013.811.0037=12507  | SES     | 99000.0001.14.000580-1 | 11.000,00  |
| 19/02/2014 | 816-31.2014.811.0037=127336 | SES     | 99000.0001.14.000581-8 | 1.219,05   |
| 19/02/2014 | 384-93.2013.811.0037=12284  | SES     | 99000.0001.14.000582-6 | 350,00     |
| 19/02/2014 | 69-50.2014.811.0037=127085  | SES     | 99000.0001.14.000583-4 | 10.500,00  |
| 21/02/2014 | 1764-40.3013.811.0003=73134 | SES     | 99000.0001.14.000596-6 | 35.889,21  |
| 21/02/2014 | 2857-09.2011.811.0003=70487 | SES     | 99000.0001.14.000597-4 | 315,48     |
| 21/02/2014 | 5942-32.2013.811.0003=73664 | SES     | 99000.0001.14.000598-2 | 158,79     |
| 21/02/2014 | 2857-09.2011.811.0003=70487 | SES     | 99000.0001.14.000599-0 | 80,00      |
| 21/02/2014 | 4102-84.2013.811.0003=73426 | SES     | 99000.0001.14.000600-8 | 78,73      |
| 21/02/2014 | 460-05.2012.811.0003=71427  | SES     | 99000.0001.14.000601-6 | 79,07      |
| 21/02/2014 | 7870-56.2013.811.0003       | SES     | 99000.0001.14.000602-4 | 827,47     |
| 21/02/2014 | 7870-56.2013.811.0003       | SES     | 99000.0001.14.000603-2 | 470,20     |
| 21/02/2014 | 813-68.2013.811.0037=12625  | SES     | 99000.0001.14.000604-0 | 24.061,29  |
| 21/02/2014 | 813-68.2013.811.0037=12625  | SES     | 99000.0001.14.000605-9 | 302,84     |
| 21/02/2014 | 740-15.2013.811.0100=52323  | SES     | 99000.0001.14.000606-7 | 834,00     |
| 21/02/2014 | 1409-17.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000607-5 | 1.192,86   |
| 21/02/2014 | 47477-59.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000608-3 | 780,00     |
| 21/02/2014 | 197/2009                    | SES/REG | 99000.0001.14.000609-1 | 9.900,00   |
| 21/02/2014 | 3995-92.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000610-5 | 315,25     |
| 21/02/2014 | 27206-29.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000612-1 | 790,65     |
| 21/02/2014 | 978-80.2014.811.0041        | SES/REG | 99000.0001.14.000613-1 | 4.235,09   |
| 21/02/2014 | 5990-75.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000614-8 | 110.688,68 |
| 21/02/2014 | 434-36.2008.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000615-6 | 3.546,00   |
| 21/02/2014 | 477-94.2013.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000616-4 | 6.474,24   |
| 21/02/2014 | 842-22.2011.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000617-2 | 294,00     |
| 21/02/2014 | 861-28.2011.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000618-0 | 54.749,02  |
| 21/02/2014 | 1878-02.2011.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000619-9 | 620,73     |
| 21/02/2014 | 22-32.2013.811.0063         | SES/REG | 99000.0001.14.000620-2 | 1.270,50   |
| 21/02/2014 | 2266-31.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000621-0 | 1.533,00   |
| 21/02/2014 | 2561-73.2010.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000622-9 | 1.527,60   |

|            |                             |         |                        |            |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| 21/02/2014 | 2971-68.2009.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000623-7 | 869,70     |
| 21/02/2014 | 3328-09.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000624-5 | 27.513,59  |
| 21/02/2014 | 4063-42.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000625-3 | 92,46      |
| 21/02/2014 | 35810-18.2009.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000626-1 | 3.037,17   |
| 21/02/2014 | 5990-75.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000627-1 | 20.000,00  |
| 21/02/2014 | 477-94.2013.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000628-8 | 32.000,00  |
| 21/02/2014 | 2522-06.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000630-1 | 117.225,00 |
| 21/02/2014 | 48810-46.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000631-8 | 14.970,16  |
| 21/02/2014 | 5649-49.2010.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.000633-4 | 105.000,00 |
| 21/02/2014 | 320-29.2010.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000634-2 | 27.547,50  |
| 21/02/2014 | 633-87.2010.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.000635-0 | 768,00     |
| 21/02/2014 | 1119-67.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000636-9 | 234,00     |
| 21/02/2014 | 3261-78.2012.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000637-7 | 7.940,00   |
| 25/02/2014 | 815-75.2013.811.0003=72908  | SES/CEF | 99000.0001.14.000786-1 | 300,00     |
| 25/02/2014 | 815-75.2013.811.0003=72908  | SES/CEF | 99000.0001.14.000787-1 | 300,00     |
| 25/02/2014 | 870-56.2013.811.0003=72696  | SES/CEF | 99000.0001.14.000788-8 | 50,00      |
| 25/02/2014 | 870-56.2013.811.0003=72696  | SES/CEF | 99000.0001.14.000789-6 | 50,00      |
| 25/02/2014 | 4939-42.2013.811.0003=73533 | SES/CEF | 99000.0001.14.000790-1 | 50,00      |
| 25/02/2014 | 4939-42.2013.811.0003=73533 | SES/CEF | 99000.0001.14.000791-8 | 50,00      |
| 25/02/2014 | 8110-26.2013.811.0003=73302 | SES/CEF | 99000.0001.14.000792-6 | 50,00      |
| 25/02/2014 | 8110-26.2013.811.0003=73302 | SES/CEF | 99000.0001.14.000793-4 | 50,00      |
| 25/02/2014 | 1810-90.2013.811.0015=19036 | SES     | 99000.0001.14.000794-2 | 63.643,79  |
| 25/02/2014 | 1810-90.2013.811.0015=19036 | SES     | 99000.0001.14.000795-0 | 8.283,44   |
| 25/02/2014 | 1810-90.2013.811.0015=19036 | SES     | 99000.0001.14.000796-9 | 5.340,30   |
| 25/02/2014 | 1810-90.2013.811.0015=19036 | SES     | 99000.0001.14.000797-7 | 4.466,66   |
| 25/02/2014 | 1810-90.2013.811.0015=19036 | SES     | 99000.0001.14.000798-5 | 62.649,58  |
| 25/02/2014 | 4292-11.2013.811.0015=19259 | SES     | 99000.0001.14.000799-3 | 13.162,29  |
| 25/02/2014 | 481-66.2013.811.0011=19259  | SES     | 99000.0001.14.000800-0 | 23.500,00  |
| 25/02/2014 | 068-92.2013.811.0015=18779  | SES     | 99000.0001.14.000801-9 | 650,00     |
| 25/02/2014 | 462-36.2014.811.0015=17411  | SES     | 99000.0001.14.000802-7 | 1.294,89   |
| 25/02/2014 | 707-38.2011.811.0015=15850  | SES     | 99000.0001.14.000803-5 | 240,00     |
| 25/02/2014 | 0022-75.2012.811.0015=17457 | SES     | 99000.0001.14.000804-3 | 180,00     |
| 25/02/2014 | 4000-26.2013.811.0015=19233 | SES     | 99000.0001.14.000805-1 | 2.150,00   |
| 25/02/2014 | 658-06.2012.811.0015=17427  | SES     | 99000.0001.14.000806-1 | 16.900,00  |
| 28/02/2014 | 171-78.2012.811.0090=37616  | SES     | 99000.0001.14.000839-6 | 31.400,00  |
| 28/02/2014 | 342-35.2012.811.0037=11099  | SES     | 99000.0001.14.000840-1 | 50,00      |
| 28/02/2014 | 866-60.2013811.0037=118512  | SES     | 99000.0001.14.000841-8 | 5.000,00   |
| 28/02/2014 | 4526-98.2013.811.0025=96142 | SES     | 99000.0001.14.000842-6 | 15.000,00  |
| 28/02/2014 | 740-15.2013.811.0100=52323  | SES     | 99000.0001.14.000843-4 | 834,00     |
| 28/02/2014 | 7899-04.2013.811.0037=12532 | SES     | 99000.0001.14.000844-2 | 17.000,00  |
| 28/02/2014 | 628-26.2013.811.0015=18549  | SES     | 99000.0001.14.000845-0 | 227,71     |
| 28/02/2014 | 009-59.2011.811.0015=15586  | SES     | 99000.0001.14.000846-9 | 480,00     |
| 28/02/2014 | 925-25.2013.811.0015=18293  | SES     | 99000.0001.14.000847-7 | 1.648,25   |
| 28/02/2014 | 0344-95.2012.811.0015=17482 | SES     | 99000.0001.14.000848-5 | 1.458,90   |
| 28/02/2014 | 263-54.2014.811.0015=19832  | SES     | 99000.0001.14.000849-3 | 2.500,00   |
| 28/02/2014 | 535-48.2014.811.0015=19865  | SES     | 99000.0001.14.000850-7 | 2.200,00   |
| 28/02/2014 | 33938-60.2012               | SES     | 99000.0001.14.000851-5 | 5.400,00   |
| 28/02/2014 | 5768-84.2013.811.0015=19399 | SES     | 99000.0001.14.000852-3 | 21.720,00  |
| 28/02/2014 | 5768-84.2013.811.0015=19399 | SES     | 99000.0001.14.000853-1 | 64.200,00  |
| 21/02/2014 | 60103-13.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.000632-6 | 46.800,00  |
| 06/03/2014 | 870-56.203.811.0003=72696   | SES     | 99000.0001.14.000865-5 | 50,00      |
| 06/03/2014 | 870-56.203.811.0003=72696   | SES     | 99000.0001.14.000866-3 | 50,00      |
| 06/03/2014 | 8042-16.2008.811.0041=34750 | SES/REG | 99000.0001.14.000867-1 | 3.700,98   |
| 06/03/2014 | 5870-11.2013.811.0041=85164 | SES/REG | 99000.0001.14.000868-1 | 60.000,00  |
| 06/03/2014 | 5976-32.2013.811.0041=85326 | SES/REG | 99000.0001.14.000869-8 | 68.000,00  |
| 06/03/2014 | 495-93.2014.811.0041=86359  | SES/REG | 99000.0001.14.000870-1 | 10.489,20  |
| 06/03/2014 | 62-77.2014.811.0063=87755   | SES/REG | 99000.0001.14.000871-1 | 288,83     |
| 06/03/2014 | 5656-58.2013.811.0041=82990 | SES/REG | 99000.0001.14.000872-8 | 7.488,00   |
| 06/03/2014 | 938-03.2012.811.0063=81449  | SES/REG | 99000.0001.14.000873-6 | 23.300,00  |
| 06/03/2014 | 126-87.2014.811.0063=87818  | SES/REG | 99000.0001.14.000874-4 | 43.859,36  |
| 06/03/2014 | 880-34.2011.811.0063=43865  | SES/REG | 99000.0001.14.000875-2 | 415,00     |
| 06/03/2014 | 1542-32.2010.811.0063=41384 | SES/REG | 99000.0001.14.000876-0 | 684,11     |
| 06/03/2014 | 2079-23.2013.811.0063=85812 | SES/REG | 99000.0001.14.000877-9 | 3.120,00   |
| 06/03/2014 | 2098-34.2010.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000878-7 | 894,00     |
| 06/03/2014 | 2257-69.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000879-5 | 319,95     |
| 06/03/2014 | 2272-09.2011.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000880-9 | 6.204,00   |
| 06/03/2014 | 3386-46.2012.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.000881-7 | 757,44     |

|            |                        |         |                        |            |
|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 06/03/2014 | 1328-08.2011.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.000883-3 | 10.450,61  |
| 06/03/2014 | 2012-97.2009.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.000884-1 | 1.702,40   |
| 06/03/2014 | 86-08.2014.811.0063    | SES/REG | 99000.0001.14.000885-1 | 2.910,00   |
| 06/03/2014 | 7341-93.2008.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.000886-8 | 2.196,00   |
| 06/03/2014 | 13623-16.2009.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000888-4 | 4.800,00   |
| 06/03/2014 | 23840-21.2009.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000889-2 | 1.246,50   |
| 06/03/2014 | 37849-46.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000890-6 | 6.718,50   |
| 06/03/2014 | 59384-31.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000891-4 | 4.788,00   |
| 06/03/2014 | 5651-19.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.000892-2 | 50.000,00  |
| 11/03/2014 | 23041-12.2008.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000898-1 | 737,44     |
| 11/03/2014 | 448-76.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000899-1 | 12.500,00  |
| 11/03/2014 | 19664-57.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000900-7 | 356,34     |
| 11/03/2014 | 38360-44.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000901-5 | 336,64     |
| 11/03/2014 | 55680-10.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.000902-3 | 2.857,92   |
| 13/03/2014 | 675-47.2014.811.0015   | SES     | 99000.0001.14.000919-8 | 6.000,00   |
| 13/03/2014 | 1595-21.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.000920-1 | 4.000,00   |
| 13/03/2014 | 11631-93.2012.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.000921-1 | 602,11     |
| 13/03/2014 | 2412-23.2011.811.0005  | SES     | 99000.0001.14.000922-8 | 7.000,00   |
| 13/03/2014 | 374-74.2013.811.0035   | SES     | 99000.0001.14.000923-6 | 150,00     |
| 13/03/2014 | 1992-32.2013.811.0010  | SES     | 99000.0001.14.000924-4 | 13.647,18  |
| 13/03/2014 | 151-48.2014.811.0048   | SES     | 99000.0001.14.000925-2 | 4.431,55   |
| 13/03/2014 | 151-48.2014.811.0049   | SES     | 99000.0001.14.000926-0 | 5.568,45   |
| 13/03/2014 | 276-84.2012.811.0048   | SES     | 99000.0001.14.000927-9 | 537,28     |
| 13/03/2014 | 42160-80.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.000928-7 | 2.690,00   |
| 13/03/2014 | 867-95.2013.811.0085   | SES     | 99000.0001.14.000929-5 | 18.519,67  |
| 13/03/2014 | 904-25.2013.811.0085   | SES     | 99000.0001.14.000931-7 | 20.000,00  |
| 13/03/2014 | 9198-16.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.000932-5 | 64.620,00  |
| 13/03/2014 | 6596-52.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.000933-3 | 1.982,19   |
| 17/03/2014 | 4488-38.2013.811.0041  | SES     | 99000.0001.14.001078-1 | 9.708,49   |
| 17/03/2014 | 2412-02.2012.811.0033  | SES     | 99000.0001.14.001079-1 | 556,65     |
| 18/03/2014 | 5358-64.2013.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001090-0 | 280,89     |
| 18/03/2014 | 2296-50.2012.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001091-9 | 224,18     |
| 18/03/2014 | 51197/2012             | SES     | 99000.0001.14.001092-7 | 2.733,87   |
| 18/03/2014 | 323-04.2014.811.0011   | SES     | 99000.0001.14.001093-5 | 6.493,30   |
| 18/03/2014 | 323-04.2014.811.0011   | SES     | 99000.0001.14.001094-3 | 11.721,67  |
| 18/03/2014 | 323-04.2014.811.0011   | SES     | 99000.0001.14.001095-1 | 2.245,03   |
| 18/03/2014 | 14939-42.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001096-1 | 1.700,00   |
| 18/03/2014 | 2412-02.2012.811.0033  | SES     | 99000.0001.14.001097-8 | 702,63     |
| 18/03/2014 | 33625-65.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001098-6 | 20.810,51  |
| 18/03/2014 | 33625-65.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001099-4 | 5.890,06   |
| 18/03/2014 | 33625-65.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001100-1 | 708.409,61 |
| 20/03/2014 | 384-62.2013.811.0086   | SES     | 99000.0001.14.001110-9 | 1.303,08   |
| 20/03/2014 | 384-62.2013.811.0087   | SES     | 99000.0001.14.001111-7 | 1.303,08   |
| 20/03/2014 | 1457-12.2011.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001116-8 | 255,00     |
| 20/03/2014 | 1868-55.2011.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001117-6 | 3.017,46   |
| 20/03/2014 | 2775-59.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001119-2 | 1.013,84   |
| 20/03/2014 | 55680-10.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001120-6 | 2.857,92   |
| 20/03/2014 | 597-72.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.001121-4 | 800,00     |
| 20/03/2014 | 7753-14.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001122-2 | 60.498,00  |
| 21/03/2014 | 1180-25.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001123-0 | 20.700,00  |
| 21/03/2014 | 3688-73.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001124-9 | 302,40     |
| 21/03/2014 | 20521-16.2007.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001125-7 | 877,44     |
| 21/03/2014 | 40454-62.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001126-5 | 3.596,13   |
| 21/03/2014 | 58847-35.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001127-3 | 16.500,00  |
| 21/03/2014 | 9043-64.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001128-1 | 115.000,00 |
| 21/03/2014 | 23915-21.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001129-1 | 3.120,00   |
| 21/03/2014 | 43165-55.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001130-3 | 21.883,50  |
| 21/03/2014 | 6995-35.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001131-1 | 232.889,96 |
| 24/03/2014 | 8506-94.2012.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001141-9 | 350,00     |
| 24/03/2014 | 12877-67.2013.811.0055 | SES     | 99000.0001.14.001142-7 | 465,87     |
| 24/03/2014 | 5458-89.2009.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001143-5 | 3.831,30   |
| 24/03/2014 | 6079-47.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001144-3 | 446,00     |
| 24/03/2014 | 669-71.2014.811.0037   | SES     | 99000.0001.14.001145-1 | 64.425,00  |
| 24/03/2014 | 6900-85.2012.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001146-1 | 2.167,02   |
| 24/03/2014 | 1118-29.2014.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001147-8 | 22.442,60  |
| 24/03/2014 | 1118-29.2014.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001148-6 | 38,65      |
| 24/03/2014 | 1118-29.2014.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001149-4 | 6.105,73   |

|            |                        |         |                        |            |
|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 24/03/2014 | 1118-29.2014.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001150-8 | 7.413,02   |
| 25/03/2014 | 729422                 | SES     | 99000.0001.14.001167-2 | 2.248,43   |
| 25/03/2014 | 730286                 | SES     | 99000.0001.14.001168-0 | 490,00     |
| 25/03/2014 | 777928                 | SES     | 99000.0001.14.001169-9 | 1.350,00   |
| 25/03/2014 | 12928-40.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001170-2 | 250,00     |
| 26/03/2014 | 38060-82.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001178-8 | 1.710,00   |
| 26/03/2014 | 146530/2012            | SES     | 99000.0001.14.001179-6 | 1.820,00   |
| 26/03/2014 | 5689-77.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001180-1 | 21.519,30  |
| 26/03/2014 | 3644-03.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001181-8 | 16.361,49  |
| 26/03/2014 | 3644-03.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001182-6 | 3.121,22   |
| 26/03/2014 | 3644-03.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001183-4 | 5.517,29   |
| 26/03/2014 | 15863-17.2013.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001184-2 | 8.465,00   |
| 26/03/2014 | 4213-41.2011.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001185-0 | 1.560,00   |
| 26/03/2014 | 1674-97.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001186-9 | 1.081,15   |
| 26/03/2014 | 1674-97.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001187-7 | 3.442,62   |
| 26/03/2014 | 1674-97.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001188-5 | 24.842,43  |
| 26/03/2014 | 11493-92.2013.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001189-3 | 2.500,00   |
| 26/03/2014 | 2534-21.2002.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001190-7 | 3.733,68   |
| 26/03/2014 | 2869-31.2013.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001191-5 | 73.800,00  |
| 26/03/2014 | 33625-65.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001192-3 | 311,44     |
| 27/03/2014 | 14939-42.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001223-7 | 1.700,00   |
| 27/03/2014 | 7871-41.2013.811.003   | SES     | 99000.0001.14.001224-5 | 1.687,04   |
| 27/03/2014 | 7871-41.2013.811.004   | SES     | 99000.0001.14.001225-3 | 19.847,96  |
| 27/03/2014 | 7449-37.2011.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001226-1 | 1.125,90   |
| 27/03/2014 | 10103-26.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001227-1 | 397,06     |
| 28/03/2014 | 5245-91.2009.811.0003  | SES/REG | 99000.0001.14.001237-7 | 280,50     |
| 28/03/2014 | 51554-14.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001238-5 | 19.360,18  |
| 28/03/2014 | 6372-68.2012.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001239-3 | 16.559,90  |
| 28/03/2014 | 1674-97.2014.811.0015  | SES/REG | 99000.0001.14.001240-7 | 12,80      |
| 28/03/2014 | 88209/2013             | SES/REG | 99000.0001.14.001241-5 | 8.000,00   |
| 28/03/2014 | 413-55.2011.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001242-3 | 2.084,22   |
| 28/03/2014 | 1714-71-2010.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001243-1 | 995,81     |
| 28/03/2014 | 1752-83.2010.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001244-1 | 751,20     |
| 28/03/2014 | 1777-91.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001245-8 | 750,00     |
| 28/03/2014 | 1782-16.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001246-6 | 1.100,00   |
| 28/03/2014 | 2053-25.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001247-4 | 6.900,00   |
| 28/03/2014 | 1782-16.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001248-2 | 221,45     |
| 28/03/2014 | 2352-02.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001249-0 | 643,56     |
| 28/03/2014 | 2418-16.2012.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001250-4 | 1.873,68   |
| 28/03/2014 | 88188/2013             | SES     | 99000.0001.14.001252-0 | 582,08     |
| 28/03/2014 | 293-24.2014.811.0025   | SES     | 99000.0001.14.001253-9 | 360,00     |
| 28/03/2014 | 500-78.2010.811.0052   | SES     | 99000.0001.14.001254-7 | 3.218,41   |
| 28/03/2014 | 500-78.2010.811.0052   | SES     | 99000.0001.14.001255-5 | 11.781,59  |
| 28/03/2014 | 872-13.2013.811.0055   | SES     | 99000.0001.14.001256-3 | 1.866,66   |
| 28/03/2014 | 46070-52.2012.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001258-1 | 8.135,09   |
| 28/03/2014 | 46070-52.2012.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001259-8 | 2.606,16   |
| 28/03/2014 | 7101-79.2013.811.0025  | SES     | 99000.0001.14.001260-1 | 4.647,17   |
| 28/03/2014 | 7101-79.2013.811.0025  | SES     | 99000.0001.14.001262-8 | 38,65      |
| 28/03/2014 | 7101-79.2013.811.0025  | SES     | 99000.0001.14.001263-6 | 6.105,73   |
| 28/03/2014 | 626-42.2014.811.0003   | SES     | 99000.0001.14.001264-4 | 63.349,01  |
| 28/03/2014 | 626-42.2014.811.0003   | SES     | 99000.0001.14.001265-2 | 1.984,69   |
| 28/03/2014 | 626-42.2014.811.0003   | SES     | 99000.0001.14.001266-0 | 65.333,70  |
| 28/03/2014 | 5912-33.2012.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001267-9 | 184,38     |
| 28/03/2014 | 5912-33.2012.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001268-7 | 2.137,62   |
| 28/03/2014 | 6825-17.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001269-5 | 304,47     |
| 28/03/2014 | 11662-23.2010.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001270-9 | 637,03     |
| 28/03/2014 | 12145-48.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001271-7 | 1.170,00   |
| 28/03/2014 | 7354-36.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001272-5 | 570,00     |
| 28/03/2014 | 8469-92.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001273-3 | 5.050,00   |
| 31/03/2014 | 1100-74.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001275-1 | 285.747,12 |
| 31/03/2014 | 15793-97.2013.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001276-8 | 4.000,00   |
| 31/03/2014 | 6600-29.2011.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001277-6 | 4.381,02   |
| 31/03/2014 | 50-33.2013.811.0052    | SES     | 99000.0001.14.001278-4 | 1.000,00   |
| 31/03/2014 | 9158-03.2013.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001279-2 | 135,54     |
| 31/03/2014 | 2600-02.2012.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001309-8 | 921,80     |
| 31/03/2014 | 3349-82.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001310-1 | 1.150,80   |
| 31/03/2014 | 4005-39.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001311-1 | 6.000,00   |

Fis. \_\_\_\_\_  
 CCONT/SUPOF/SES

|            |                             |         |                        |            |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| 31/03/2014 | 5108-16.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001312-8 | 10.033,59  |
| 31/03/2014 | 43314-36.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001313-6 | 3.600,00   |
| 31/03/2014 | 4030-84.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001314-4 | 2.700,00   |
| 31/03/2014 | 16752-63.2008.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001315-2 | 1.290,30   |
| 31/03/2014 | 41599-90.2012.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001316-0 | 15.000,00  |
| 31/03/2014 | 2079-23.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001318-7 | 6.240,00   |
| 31/03/2014 | 21404-50.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001319-5 | 4.315,62   |
| 31/03/2014 | 6997-05.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001320-9 | 84.000,00  |
| 31/03/2014 | 10109-79.2014.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001327-6 | 13.225,00  |
| 31/03/2014 | 1406-62.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001328-4 | 10.150,00  |
| 31/03/2014 | 38060-82.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001329-2 | 1.710,00   |
| 31/03/2014 | 10109-79.2014.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001330-6 | 4.500,00   |
| 31/03/2014 | 8760-41.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001331-4 | 16.800,00  |
| 31/03/2014 | 4497-63.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001332-2 | 817,50     |
| 31/03/2014 | 34439-14.2012.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001333-0 | 37.454,88  |
| 31/03/2014 | 78-31.2014.811.0063         | SES/REG | 99000.0001.14.001334-9 | 7.048,49   |
| 31/03/2014 | 785-96.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001335-7 | 325.900,00 |
| 31/03/2014 | 3528-45.2013.811.0021       | SES/REG | 99000.0001.14.001336-5 | 11.000,00  |
| 31/03/2014 | 59384-31.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001337-3 | 3.000,00   |
| 31/03/2014 | 949-03.2010.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001513-9 | 22.907,04  |
| 31/03/2014 | 469-88.2011.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001514-7 | 84.094,04  |
| 31/03/2014 | 12064-48.2014.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001515-5 | 12.000,00  |
| 31/03/2014 | 34465-17.2009.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001516-3 | 579,54     |
| 31/03/2014 | 34274-68.2009.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001517-1 | 453,36     |
| 31/03/2014 | 250-75.2011.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001518-1 | 239,21     |
| 31/03/2014 | 37/2009                     | SES/REG | 99000.0001.14.001519-8 | 136,26     |
| 31/03/2014 | 22445-57.2010.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001521-1 | 572,94     |
| 31/03/2014 | 20211-34.2012.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001522-8 | 16.779,00  |
| 31/03/2014 | 27205-44.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001523-6 | 61.150,00  |
| 31/03/2014 | 1382-41.2009.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001524-4 | 420,54     |
| 31/03/2014 | 33252-15.2005.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001525-2 | 1.824,00   |
| 31/03/2014 | 13623-16.2009.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001526-0 | 4.800,00   |
| 31/03/2014 | 6252-30.2011.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001527-9 | 2.463,21   |
| 31/03/2014 | 5396-61.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001528-7 | 256,91     |
| 31/03/2014 | 51386-12.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001529-5 | 6.905,88   |
| 31/03/2014 | 436-93.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001530-9 | 1.164,00   |
| 31/03/2014 | 3176-58.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001531-7 | 1.222,73   |
| 31/03/2014 | 3261-78.2012.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001532-5 | 530,32     |
| 31/03/2014 | 4001-02.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001533-3 | 1.712,00   |
| 31/03/2014 | 6998-87.2014.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001534-1 | 60.776,05  |
| 31/03/2014 | 7633-78.2008.811.0041       | SES/REG | 99000.0001.14.001535-1 | 339,30     |
| 31/03/2014 | 11053-81.2014.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001536-8 | 15.000,00  |
| 31/03/2014 | 11053-81.2014.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001538-4 | 30.333,09  |
| 25/03/2014 | 442994                      | SES     | 99000.0001.14.001166-4 | 164.641,54 |
| 02/04/2014 | 455-75.2012.811.0011=17299  | SES     | 99000.0001.14.001293-8 | 5.376,36   |
| 02/04/2014 | 365-02.2013.811.0015=18805  | SES     | 99000.0001.14.001294-6 | 300,00     |
| 02/04/2014 | 260-02.2014.811.0015=19832  | SES     | 99000.0001.14.001295-4 | 2.110,00   |
| 02/04/2014 | 3438-51.2012.811.0015=17762 | SES     | 99000.0001.14.001296-2 | 300,00     |
| 02/04/2014 | 0934-38.2013.811.0015=18955 | SES     | 99000.0001.14.001297-0 | 1.647,54   |
| 02/04/2014 | 2201-45.2013.811.0015=19068 | SES     | 99000.0001.14.001298-9 | 1.020,00   |
| 02/04/2014 | 473-31.2013.811.0015=18816  | SES     | 99000.0001.14.001299-7 | 3.724,47   |
| 02/04/2014 | 677-52.2014.8110015=19881   | SES     | 99000.0001.14.001300-4 | 11.156,46  |
| 02/04/2014 | 5070-52.2012.811.0041=79198 | SES     | 99000.0001.14.001301-2 | 19.475,07  |
| 02/04/2014 | 774-83.2014.811.0037=12889  | SES     | 99000.0001.14.001302-0 | 8.610,00   |
| 02/04/2014 | 385-85.2012.811.0037=11673  | SES     | 99000.0001.14.001303-9 | 11.353,44  |
| 02/04/2014 | 385-85.2012.811.0037=11673  | SES     | 99000.0001.14.001304-7 | 3.121,22   |
| 02/04/2014 | 385-85.2012.811.0037=11673  | SES     | 99000.0001.14.001305-5 | 311,44     |
| 02/04/2014 | 385-85.2012.811.0037=11673  | SES     | 99000.0001.14.001306-3 | 3.442,62   |
| 02/04/2014 | 385-85.2012.811.0037=11673  | SES     | 99000.0001.14.001307-1 | 4.356,48   |
| 02/04/2014 | 254-14.2013.811.0037=12568  | SES     | 99000.0001.14.001308-1 | 12.800,00  |
| 02/04/2014 | 471-80.2013.811.0041=80300  | SES     | 99000.0001.14.001322-5 | 7.200,00   |
| 02/04/2014 | 1057-75.2013.811.0047=32203 | SES     | 99000.0001.14.001323-3 | 741,33     |
| 03/04/2014 | 6280/2014                   | SES     | 99000.0001.14.001326-8 | 320,81     |
| 04/04/2014 | 939-64.2014.811.0015=197918 | SES     | 99000.0001.14.001351-9 | 9.732,24   |
| 04/04/2014 | 939-64.2014.811.0015=197918 | SES     | 99000.0001.14.001352-7 | 11.667,76  |
| 04/04/2014 | 362-04.2013.811.0015=18428  | SES     | 99000.0001.14.001353-5 | 805,00     |
| 04/04/2014 | 137-39.2014.811.0015=19940  | SES     | 99000.0001.14.001354-3 | 5.500,00   |

|            |                             |         |                        |            |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| 04/04/2014 | 535-48.2014.811.0015=19865  | SES     | 99000.0001.14.001355-1 | 35.968,80  |
| 04/04/2014 | 0023-60.2012.811.0015=17457 | SES     | 99000.0001.14.001356-1 | 1.300,00   |
| 04/04/2014 | 422-67.2014.811.0015=20079  | SES     | 99000.0001.14.001357-8 | 1.240,00   |
| 04/04/2014 | 621-19.2013.811.0047=31813  | SES     | 99000.0001.14.001358-6 | 257,78     |
| 04/04/2014 | 839-15.2013.811.0090=46495  | SES     | 99000.0001.14.001359-4 | 180,00     |
| 07/04/2014 | 871-06.2013.811.0003=72592  | SES     | 99000.0001.14.001363-2 | 40.268,34  |
| 10/04/2014 | 1810-90.2013.811.0015=19036 | SES     | 99000.0001.14.001544-9 | 6.628,79   |
| 10/04/2014 | 564-28.2013.811.0038=53227  | SES     | 99000.0001.14.001545-7 | 9.120,00   |
| 10/04/2014 | 804-83.2014.811.0037        | SES     | 99000.0001.14.001546-5 | 4.217,83   |
| 10/04/2014 | 14192-56.213.811.0015       | SES     | 99000.0001.14.001548-1 | 8.045,63   |
| 10/04/2014 | 14192-56.213.811.0015       | SES     | 99000.0001.14.001549-1 | 6.381,73   |
| 10/04/2014 | 14192-56.213.811.0015       | SES     | 99000.0001.14.001550-3 | 2.741,39   |
| 10/04/2014 | 14192-56.213.811.0016       | SES     | 99000.0001.14.001551-1 | 86.428,31  |
| 10/04/2014 | 0603-56.2013.811.0015=18924 | SES     | 99000.0001.14.001552-1 | 51.650,00  |
| 10/04/2014 | 18565-33.2013.811.0015      | SES     | 99000.0001.14.001553-8 | 124.120,00 |
| 10/04/2014 | 10657-58.2013.811.0003      | SES     | 99000.0001.14.001554-6 | 2.250,00   |
| 10/04/2014 | 4700-10.2013.811.0025       | SES     | 99000.0001.14.001555-4 | 14.000,00  |
| 11/04/2014 | 1091-30.2013.811.0041=80463 | SES     | 99000.0001.14.001560-0 | 409,36     |
| 11/04/2014 | 5878-31.2010.811.0041=70124 | SES     | 99000.0001.14.001561-9 | 185,56     |
| 11/04/2014 | 2991-15.2011                | SES     | 99000.0001.14.001562-7 | 21.840,00  |
| 11/04/2014 | 8697-57.2013.811.0045=89814 | SES     | 99000.0001.14.001563-5 | 84.784,70  |
| 11/04/2014 | 6280-2014                   | SES     | 99000.0001.14.001564-3 | 2.168,23   |
| 01/04/2014 | 2788-92.2012.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001566-1 | 1.003,53   |
| 14/04/2014 | 1889-87.2011.811.0012       | SES     | 99000.0001.14.001567-8 | 1.955,00   |
| 14/04/2014 | 12484-07.2013.811.0003      | SES     | 99000.0001.14.001568-6 | 31.200,00  |
| 14/04/2014 | 14669-35.2012.811.0041      | SES     | 99000.0001.14.001569-4 | 1.525,09   |
| 14/04/2014 | 855902                      | SES     | 99000.0001.14.001570-8 | 9.231,51   |
| 14/04/2014 | 855902                      | SES     | 99000.0001.14.001571-6 | 51.080,99  |
| 14/04/2014 | 9665-42.2013.811.0041=81318 | SES     | 99000.0001.14.001572-4 | 250,92     |
| 14/04/2014 | 4488-38.2013.811.0041       | SES     | 99000.0001.14.001573-2 | 31.910,90  |
| 14/04/2014 | 7101-79.2013.811.0025       | SES     | 99000.0001.14.001574-0 | 6.441,52   |
| 14/04/2014 | 241-56.2014.811.0048=23988  | SES     | 99000.0001.14.001575-9 | 62.300,00  |
| 14/04/2014 | 4572-42.2013.811.0040=10166 | SES     | 99000.0001.14.001576-7 | 9.732,24   |
| 14/04/2014 | 4572-42.2013.811.0040=10166 | SES     | 99000.0001.14.001577-5 | 15.615,48  |
| 14/04/2014 | 4572-42.2013.811.0040=10166 | SES     | 99000.0001.14.001578-3 | 2.475,34   |
| 14/04/2014 | 4572-42.2013.811.0040=10166 | SES     | 99000.0001.14.001579-1 | 9.012,58   |
| 14/04/2014 | 1493-12.2013.811.0022=43266 | SES     | 99000.0001.14.001581-3 | 124.231,00 |
| 14/04/2014 | 4527-83.2013811.00265       | SES     | 99000.0001.14.001582-1 | 64.425,00  |
| 15/04/2014 | 22441-20.2010.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001592-9 | 544,52     |
| 15/04/2014 | 44964-55.2012.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001593-7 | 590,95     |
| 15/04/2014 | 62027/2013                  | SES/REG | 99000.0001.14.001595-3 | 400,00     |
| 15/04/2014 | 102865/2011                 | SES/REG | 99000.0001.14.001596-1 | 3.000,00   |
| 15/04/2014 | 113029/2012                 | SES/REG | 99000.0001.14.001597-1 | 402,00     |
| 15/04/2014 | 241-11.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001598-8 | 405.702,69 |
| 15/04/2014 | 1780-66.2013.811.0024       | SES     | 99000.0001.14.001600-3 | 37.300,00  |
| 15/04/2014 | 622-19.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001602-1 | 2.328,00   |
| 15/04/2014 | 789-36.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001603-8 | 83.779,34  |
| 15/04/2014 | 935-77.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001604-6 | 338.398,59 |
| 15/04/2014 | 1560-19.2011.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001605-4 | 2.017,45   |
| 15/04/2014 | 1811-37.2011.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001606-2 | 870,24     |
| 15/04/2014 | 3111-63.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001607-0 | 69.809,69  |
| 15/04/2014 | 3710-02.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001608-9 | 5.162,60   |
| 15/04/2014 | 55978-02.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001609-7 | 2.871,00   |
| 15/04/2014 | 211-73.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001610-0 | 334,00     |
| 15/04/2014 | 677-38.2012.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001611-9 | 7.698,00   |
| 15/04/2014 | 813-64.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001612-7 | 256.363,42 |
| 15/04/2014 | 819-71.2014.811.0063        | SES/REG | 99000.0001.14.001613-5 | 36.343,00  |
| 15/04/2014 | 1584-18.2009.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001614-3 | 639,10     |
| 15/04/2014 | 1668-77.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001615-1 | 200,00     |
| 15/04/2014 | 2956-60.2013.811.0063       | SES/REG | 99000.0001.14.001616-1 | 3.144,96   |
| 15/04/2014 | 14225-75.2007.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001617-8 | 7.252,20   |
| 15/04/2014 | 23632-71.2008.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001618-6 | 3.178,80   |
| 15/04/2014 | 24160-71.2009.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001619-4 | 3.568,43   |
| 15/04/2014 | 33891-52.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001620-8 | 47.365,00  |
| 15/04/2014 | 55681-92.2013.811.0041      | SES/REG | 99000.0001.14.001621-6 | 64.000,00  |
| 22/04/2014 | 1997-56.2010.811.0011       | SES/CEF | 99000.0001.14.001677-1 | 50,00      |
| 22/04/2014 | 1997-56.2010.811.0011       | SES/CEF | 99000.0001.14.001678-1 | 50,00      |

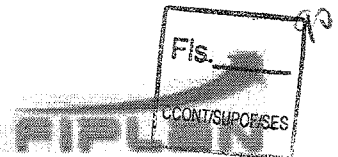
|            |                        |         |                        |            |
|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 22/04/2014 | 1889-87.2011.811.0012  | SES/CEF | 99000.0001.14.001679-8 | 50,00      |
| 22/04/2014 | 1889-87.2011.811.0012  | SES/CEF | 99000.0001.14.001680-1 | 50,00      |
| 22/04/2014 | 2543-37.2014.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001681-1 | 13.337,83  |
| 22/04/2014 | 2543-37.2014.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001682-8 | 4.030,40   |
| 22/04/2014 | 2543-37.2014.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001683-6 | 6.381,73   |
| 22/04/2014 | 2543-37.2014.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001684-4 | 3.760,72   |
| 22/04/2014 | 2543-37.2014.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001685-2 | 158.300,36 |
| 22/04/2014 | 14580-92.2013.811.0063 | SES     | 99000.0001.14.001686-0 | 12.450,00  |
| 22/04/2014 | 4164-31.2014.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001687-9 | 11.343,36  |
| 22/04/2014 | 4164-31.2014.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001688-7 | 97.546,14  |
| 22/04/2014 | 2555-47.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001689-5 | 3.136,08   |
| 22/04/2014 | 289-35.2014.811.0009   | SES     | 99000.0001.14.001690-9 | 99.000,00  |
| 22/04/2014 | 1997-56.2010.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.001691-7 | 203,70     |
| 22/04/2014 | 1997-56.2010.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.001692-5 | 45,22      |
| 22/04/2014 | 1889-87.2011.811.0012  | SES     | 99000.0001.14.001693-3 | 1.955,00   |
| 22/04/2014 | 867-95.2013.811.0085   | SES     | 99000.0001.14.001694-1 | 9.670,00   |
| 22/04/2014 | 5858-33.2013.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001695-1 | 408,20     |
| 24/04/2014 | 7710-06.2012.811.0055  | SES/REG | 99000.0001.14.001711-5 | 6.000,00   |
| 24/04/2014 | 8507-79.2012.811.0055  | SES/REG | 99000.0001.14.001712-3 | 450,00     |
| 24/04/2014 | 9344-37.2012.811.0055  | SES/REG | 99000.0001.14.001713-1 | 566,00     |
| 24/04/2014 | 9606-84.2012.811.0055  | SES/REG | 99000.0001.14.001714-1 | 373,09     |
| 24/04/2014 | 10372-40.2012.811.0055 | SES/REG | 99000.0001.14.001715-8 | 162,00     |
| 24/04/2014 | 985-64.2012.811.0034   | SES/REG | 99000.0001.14.001716-6 | 27.000,00  |
| 25/04/2014 | 2603-18.2010.811.0033  | SES     | 99000.0001.14.001860-1 | 50,00      |
| 25/04/2014 | 2603-18.2010.811.0033  | SES     | 99000.0001.14.001861-8 | 50,00      |
| 29/04/2014 | 1823-48.2013.811.0009  | SES     | 99000.0001.14.001878-2 | 13.337,83  |
| 29/04/2014 | 1823-48.2013.811.0009  | SES     | 99000.0001.14.001879-0 | 136.915,59 |
| 29/04/2014 | 1823-48.2013.811.0009  | SES     | 99000.0001.14.001880-4 | 6.381,73   |
| 29/04/2014 | 1823-48.2013.811.0009  | SES     | 99000.0001.14.001881-2 | 3.760,72   |
| 29/04/2014 | 1823-48.2013.811.0009  | SES     | 99000.0001.14.001882-0 | 30.729,13  |
| 29/04/2014 | 873-84.2014.811.0015   | SES     | 99000.0001.14.001883-9 | 48.335,00  |
| 29/04/2014 | 18274-33.2013.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001884-7 | 2.500,00   |
| 29/04/2014 | 13116-94.2013.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001885-5 | 900,99     |
| 29/04/2014 | 11493-92.2013.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001886-3 | 28.500,00  |
| 29/04/2014 | 13114-27.2013.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001887-1 | 1.260,00   |
| 29/04/2014 | 4325-05.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001888-1 | 17.640,00  |
| 29/04/2014 | 4209-96.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001889-8 | 46.290,57  |
| 29/04/2014 | 12851-29.2012.811.0015 | SES     | 99000.0001.14.001890-1 | 819,60     |
| 29/04/2014 | 7476-81.2011.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001891-1 | 654,00     |
| 29/04/2014 | 2603-18.2010.811.0033  | SES     | 99000.0001.14.001892-8 | 2.530,50   |
| 29/04/2014 | 7702-29.2012.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.001893-6 | 361,28     |
| 29/04/2014 | 125-86.2014.811.0036   | SES     | 99000.0001.14.001894-4 | 300,00     |
| 29/04/2014 | 354-56.2011.811.0002   | SES     | 99000.0001.14.001895-2 | 464,08     |
| 29/04/2014 | 354-56.2011.811.0002   | SES     | 99000.0001.14.001896-0 | 10.386,45  |
| 29/04/2014 | 1997-56.2010.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.001897-9 | 252,48     |
| 29/04/2014 | 91-73.2012.811.0039    | SES     | 99000.0001.14.001898-7 | 247,18     |
| 29/04/2014 | 130-48.2013.811.0035   | SES     | 99000.0001.14.001899-5 | 71,52      |
| 29/04/2014 | 1135-08.2013.811.0035  | SES     | 99000.0001.14.001900-2 | 250,00     |
| 29/04/2014 | 795-64.2013.811.0035   | SES     | 99000.0001.14.001901-0 | 200,00     |
| 29/04/2014 | 7060-18.2009.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001902-9 | 936,06     |
| 29/04/2014 | 26601-83.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001903-7 | 1.200,00   |
| 29/04/2014 | 7083-73.2014.811.0041  | SES     | 99000.0001.14.001904-5 | 25.142,34  |
| 29/04/2014 | 43496-90.2011.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001905-3 | 4.450,00   |
| 29/04/2014 | 54619-17.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001906-1 | 1.500,00   |
| 29/04/2014 | 24179-43.2010.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001907-1 | 9.743,40   |
| 29/04/2014 | 44824-84.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001908-8 | 1.409,76   |
| 29/04/2014 | 35878-31.2010.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001909-6 | 1.020,00   |
| 29/04/2014 | 44064-09.2011.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001910-1 | 1.712,70   |
| 29/04/2014 | 55228-97.2013.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.001912-6 | 11.500,00  |
| 29/04/2014 | 894-41.2014.811.0086   | SES     | 99000.0001.14.001913-4 | 160.621,00 |
| 29/04/2014 | 1263-54.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001914-2 | 1.231,33   |
| 29/04/2014 | 1263-54.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001923-1 | 10.000,00  |
| 29/04/2014 | 1263-54.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001915-0 | 2.475,34   |
| 29/04/2014 | 1263-54.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001916-9 | 9.012,58   |
| 29/04/2014 | 1263-54.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001917-7 | 60.887,02  |
| 29/04/2014 | 2454-37.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.001918-5 | 88.002,00  |
| 29/04/2014 | 6280-2014              | SES     | 99000.0001.14.001919-3 | 2.267,43   |

|            |                        |         |                        |            |
|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 30/04/2014 | 2603-18.2010.811.0033  | SES     | 99000.0001.14.001931-2 | 2.530,50   |
| 30/04/2014 | 40000/2014             | SES/CEF | 99000.0001.14.001932-0 | 50,00      |
| 30/04/2014 | 40000/2014             | SES/CEF | 99000.0001.14.001933-9 | 50,00      |
| 30/04/2014 | 4834-86.2013.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001937-1 | 38.780,19  |
| 30/04/2014 | 9421-20.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001938-1 | 128.002,00 |
| 30/04/2014 | 4572-42.2013.811.0040  | SES/REG | 99000.0001.14.001939-8 | 4.100,52   |
| 30/04/2014 | 287-97.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001940-1 | 672,00     |
| 30/04/2014 | 448-10.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001941-1 | 108.675,00 |
| 30/04/2014 | 569-38.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001942-8 | 32.819,20  |
| 30/04/2014 | 765-08.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001943-6 | 29.937,40  |
| 30/04/2014 | 908-94.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001944-4 | 10.800,00  |
| 30/04/2014 | 959-08.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001945-2 | 12.000,00  |
| 30/04/2014 | 3315-44.2012.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001946-0 | 1.115,00   |
| 30/04/2014 | 3517-84.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001947-9 | 2.394,73   |
| 30/04/2014 | 14866-19.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001948-7 | 23.350,00  |
| 30/04/2014 | 2566-32.2009.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001949-5 | 179,94     |
| 30/04/2014 | 22969-49.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001950-9 | 730,29     |
| 30/04/2014 | 2739-49.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.001951-7 | 6.000,00   |
| 30/04/2014 | 30520-22.2009.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001952-5 | 2.246,45   |
| 30/04/2014 | 51554-14.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001953-3 | 19.457,48  |
| 30/04/2014 | 16588-88.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001954-1 | 91.000,00  |
| 30/04/2014 | 382-30.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.001955-1 | 102.918,28 |
| 30/04/2014 | 449-92.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.001956-8 | 76.018,97  |
| 30/04/2014 | 480-49.2013.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.001957-6 | 5.400,00   |
| 30/04/2014 | 1179-40.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001958-4 | 2.661,68   |
| 30/04/2014 | 1614-48.2012.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001959-2 | 2.700,00   |
| 30/04/2014 | 1780-85.2009.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001960-6 | 2.254,00   |
| 30/04/2014 | 2015-13.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001961-4 | 2.910,00   |
| 30/04/2014 | 2810-53.2012.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001962-2 | 3.168,00   |
| 30/04/2014 | 3497-06.2007.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.001963-0 | 28.320,00  |
| 30/04/2014 | 27004-52.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001964-9 | 35.866,20  |
| 30/04/2014 | 13918-77.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001965-7 | 620,00     |
| 30/04/2014 | 398-81.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.002086-8 | 2.100,00   |
| 30/04/2014 | 776-71.2013.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.002087-6 | 815,00     |
| 30/04/2014 | 3115-03.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002088-4 | 500,00     |
| 30/04/2014 | 150-18.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.002090-6 | 37.506,00  |
| 30/04/2014 | 3306-48.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002091-4 | 133,08     |
| 30/04/2014 | 28140-55.2011.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002092-2 | 2.663,34   |
| 30/04/2014 | 10878-63.2009.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002093-0 | 812,00     |
| 30/04/2014 | 36772-07.2010.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002094-9 | 314,28     |
| 30/04/2014 | 31540-43.2012.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002095-7 | 29.610,45  |
| 30/04/2014 | 31755-82.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002096-5 | 1.220,88   |
| 30/04/2014 | 53613-72.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002097-3 | 4.750,00   |
| 30/04/2014 | 53613-72.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002098-1 | 21.750,00  |
| 30/04/2014 | 57885-12.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002099-1 | 2.274,52   |
| 30/04/2014 | 3688-73.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002100-7 | 907,20     |
| 30/04/2014 | 9041-94.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002101-5 | 18.250,00  |
| 30/04/2014 | 11206-17.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002102-3 | 52.500,00  |
| 30/04/2014 | 9214-31-2008.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002103-1 | 77,22      |
| 30/04/2014 | 20469-10-2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002104-1 | 39.500,00  |
| 30/04/2014 | 35672-12-2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002105-8 | 132.103,70 |
| 30/04/2014 | 54973-42-2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002106-6 | 682,20     |
| 30/04/2014 | 8492-84-2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002107-4 | 11.420,00  |
| 30/04/2014 | 13359-23-2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002108-2 | 74.427,00  |
| 30/04/2014 | 22440-35-2010.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002109-0 | 163,32     |
| 30/04/2014 | 11090-45.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.001972-7 | 2.157,84   |
| 30/04/2014 | 5992-45-2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002110-4 | 9.000,00   |
| 06/05/2014 | 3654-18.2014.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001985-1 | 32.222,18  |
| 06/05/2014 | 2060-73.2013.811.0012  | SES     | 99000.0001.14.001986-1 | 5.300,00   |
| 06/05/2014 | 3654-18.2014.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001987-8 | 32.222,18  |
| 06/05/2014 | 438-06.2011.811.0018   | SES     | 99000.0001.14.001988-6 | 61.941,60  |
| 06/05/2014 | 10786-34.2011.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001989-4 | 30.443,85  |
| 06/05/2014 | 7101-79.2013.811.0025  | SES     | 99000.0001.14.001990-8 | 3.500,00   |
| 06/05/2014 | 4527-83.2013.811.0025  | SES     | 99000.0001.14.001991-6 | 78.800,00  |
| 06/05/2014 | 3287-86.2014.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001992-4 | 5.860,00   |
| 06/05/2014 | 1806-88.2014.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.001993-2 | 30.070,00  |
| 06/05/2014 | 3654-18.2014.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.001994-0 | 32.222,18  |

|            |                        |         |                        |            |
|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 06/05/2014 | 10786-34.2011.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.001995-9 | 19.972,85  |
| 08/05/2014 | 4936-89.2013.811.0015  | SES/CEF | 99000.0001.14.002009-4 | 535,92     |
| 08/05/2014 | 8576-37.2012.811.0015  | SES/CEF | 99000.0001.14.002010-8 | 76,75      |
| 08/05/2014 | 12520-47.2012.811.0015 | SES/CEF | 99000.0001.14.002011-6 | 172,30     |
| 08/05/2014 | 3435-18.2012.811.0086  | SES/CEF | 99000.0001.14.002012-4 | 50,00      |
| 08/05/2014 | 10021-90.2012.811.0015 | SES/CEF | 99000.0001.14.002013-2 | 181,70     |
| 08/05/2014 | 802-19.2013.811.0015   | SES/CEF | 99000.0001.14.002014-0 | 346,20     |
| 08/05/2014 | 460-08.2013.811.0015   | SES/CEF | 99000.0001.14.002015-9 | 132,72     |
| 08/05/2014 | 11285-79.2011.811.0015 | SES/CEF | 99000.0001.14.002016-7 | 8.521,00   |
| 08/05/2014 | 32871/2007             | SES/CEF | 99000.0001.14.002017-5 | 178,69     |
| 08/05/2014 | 1094-79.2014.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.002018-3 | 23.070,07  |
| 08/05/2014 | 1094-79.2014.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.002019-1 | 53.986,46  |
| 08/05/2014 | 1094-79.2014.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.002020-5 | 6.381,73   |
| 08/05/2014 | 1094-79.2014.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.002021-3 | 3.760,72   |
| 08/05/2014 | 1094-79.2014.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.002022-1 | 41.291,20  |
| 08/05/2014 | 1702-72.2012.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002023-1 | 8.156,38   |
| 08/05/2014 | 1702-72.2012.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002024-8 | 34.921,37  |
| 08/05/2014 | 9559-72.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002025-6 | 276.070,72 |
| 08/05/2014 | 1451-23.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002026-4 | 91,17      |
| 08/05/2014 | 7449-37.2011.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002027-2 | 1.224,90   |
| 08/05/2014 | 10103-26.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002028-0 | 200,00     |
| 08/05/2014 | 9865-07.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002029-9 | 6.800,00   |
| 08/05/2014 | 10838-59.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002030-2 | 1.638,48   |
| 08/05/2014 | 11536-02.2012.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002031-0 | 45,45      |
| 08/05/2014 | 11536-02.2012.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002032-9 | 167,69     |
| 08/05/2014 | 8555-34.2011.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002033-7 | 1.878,18   |
| 08/05/2014 | 1096-98.2012.811.0082  | SES     | 99000.0001.14.002034-5 | 427.181,40 |
| 08/05/2014 | 1933-70.2010.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002035-3 | 40.495,35  |
| 08/05/2014 | 10566-65.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002036-1 | 99.302,65  |
| 08/05/2014 | 1756-77.2013.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.002038-8 | 70,72      |
| 08/05/2014 | 12145-48.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002039-6 | 70,03      |
| 08/05/2014 | 4244-39.2012.811.0011  | SES     | 99000.0001.14.002040-1 | 139,63     |
| 08/05/2014 | 91-73.2012.811.0039    | SES     | 99000.0001.14.002041-8 | 70,39      |
| 08/05/2014 | 13458-44.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002042-6 | 212,53     |
| 09/05/2014 | 9815-78.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002071-1 | 75,01      |
| 09/05/2014 | 9815-78.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002072-8 | 70,93      |
| 09/05/2014 | 12857-09.2011.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002073-6 | 76,16      |
| 09/05/2014 | 7088-83.2012.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002074-4 | 298,13     |
| 09/05/2014 | 6871-06.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002075-2 | 838,30     |
| 09/05/2014 | 10965-94.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002076-0 | 34.999,36  |
| 09/05/2014 | 9460-05.2012.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002077-9 | 45.265,51  |
| 09/05/2014 | 9815-78.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002078-7 | 373,16     |
| 09/05/2014 | 9815-78.2013.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002079-5 | 74,42      |
| 13/05/2014 | 8813-68.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.002261-5 | 302,84     |
| 13/05/2014 | 3535-44.2013.811.0051  | SES     | 99000.0001.14.002262-3 | 7.537,50   |
| 13/05/2014 | 893-84.2014.811.0012   | SES     | 99000.0001.14.002263-1 | 23.949,92  |
| 14/05/2014 | 3030-73.2013.811.0012  | SES     | 99000.0001.14.002272-0 | 11.650,00  |
| 15/05/2014 | 2363-79.2011.811.0005  | SES     | 99000.0001.14.002275-5 | 4.783,82   |
| 15/05/2014 | 504-29.2014.811.0100   | SES     | 99000.0001.14.002276-3 | 6.039,86   |
| 15/05/2014 | 68-65.2014.811.0037    | SES     | 99000.0001.14.002277-1 | 2.500,00   |
| 15/05/2014 | 7063-65.2012.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.002278-1 | 200,00     |
| 15/05/2014 | 7644-46.2013.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.002279-8 | 674,10     |
| 15/05/2014 | 6180-38.2014.811.0041  | SES     | 99000.0001.14.002280-1 | 23.070,07  |
| 15/05/2014 | 6180-38.2014.811.0041  | SES     | 99000.0001.14.002281-1 | 13.219,80  |
| 15/05/2014 | 863-44.2013.811.0025   | SES     | 99000.0001.14.002282-8 | 100,00     |
| 15/05/2014 | 3287-86.2014.811.0037  | SES     | 99000.0001.14.002283-6 | 5.865,15   |
| 15/05/2014 | 2268-66.2013.811.0009  | SES     | 99000.0001.14.002284-4 | 4.500,00   |
| 15/05/2014 | 140-87.2014.811.0090   | SES     | 99000.0001.14.002285-2 | 17.257,11  |
| 15/05/2014 | 13458-44.2013.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002286-0 | 138,03     |
| 19/05/2014 | 3030-73.2013.811.0012  | SES/CEF | 99000.0001.14.002298-4 | 50,00      |
| 19/05/2014 | 3030-73.2013.811.0012  | SES/CEF | 99000.0001.14.002299-2 | 50,00      |
| 19/05/2014 | 893-84.2014.811.0012   | SES/CEF | 99000.0001.14.002300-1 | 50,00      |
| 19/05/2014 | 893-84.2014.811.0012   | SES/CEF | 99000.0001.14.002301-8 | 50,00      |
| 19/05/2014 | 1898-71.2014.811.0003  | SES/CEF | 99000.0001.14.002302-6 | 50,00      |
| 19/05/2014 | 1898-71.2014.811.0003  | SES/CEF | 99000.0001.14.002303-4 | 50,00      |
| 19/05/2014 | 43229-2014             | SES/CEF | 99000.0001.14.002304-2 | 50,00      |
| 19/05/2014 | 43229-2014             | SES/CEF | 99000.0001.14.002305-0 | 50,00      |

|            |                        |         |                        |            |
|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 15/05/2014 | 1131-47.2014.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002307-7 | 5.500,00   |
| 15/05/2014 | 19966-91.2010.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002308-5 | 1.066,38   |
| 15/05/2014 | 32581-11.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002309-3 | 214,87     |
| 15/05/2014 | 9042-79.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002310-7 | 26.300,00  |
| 16/05/2014 | 24771-82.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002314-1 | 801,06     |
| 16/05/2014 | 33605-74.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002315-8 | 11.420,00  |
| 16/05/2014 | 5107-31.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002316-6 | 68.000,00  |
| 16/05/2014 | 6372-68.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002317-4 | 66.760,30  |
| 16/05/2014 | 14089-34.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002318-2 | 18.500,00  |
| 16/05/2014 | 595-05.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002319-0 | 87.144,94  |
| 16/05/2014 | 13359-23.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002320-4 | 74.427,00  |
| 16/05/2014 | 17560-29.2012.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002321-2 | 33.642,81  |
| 16/05/2014 | 33104-28.2010.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002322-0 | 1.492,26   |
| 16/05/2014 | 40099-52.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002323-9 | 4.000,00   |
| 16/05/2014 | 10761-51.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002324-7 | 38.531,00  |
| 16/05/2014 | 413-55.2011.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.002325-5 | 4.200,00   |
| 16/05/2014 | 740-92.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.002326-3 | 232.388,79 |
| 16/05/2014 | 964-30.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.002327-1 | 437.654,82 |
| 16/05/2014 | 1114-11.2014.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002328-1 | 287.401,99 |
| 16/05/2014 | 47946-08.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002329-8 | 27.300,00  |
| 16/05/2014 | 14657-50.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002330-1 | 400,00     |
| 16/05/2014 | 35567-35.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002331-1 | 57.847,79  |
| 16/05/2014 | 11343-96.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002332-8 | 4.000,00   |
| 16/05/2014 | 20224-62.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002333-6 | 135.511,05 |
| 16/05/2014 | 78-36.2014.811.0063    | SES/REG | 99000.0001.14.002334-4 | 36.975,86  |
| 16/05/2014 | 3223-36.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002335-2 | 2.160,00   |
| 19/05/2014 | 6928-75.2011.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002337-9 | 876,24     |
| 19/05/2014 | 1022-67.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002338-7 | 5.400,00   |
| 19/05/2014 | 43229/2014             | SES     | 99000.0001.14.002351-4 | 230,00     |
| 19/05/2014 | 1898-71.2014.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002359-1 | 35.950,00  |
| 21/05/2014 | 95151/2012             | SES     | 99000.0001.14.002374-3 | 3.080,00   |
| 21/05/2014 | 3505-63.2013.811.0033  | SES     | 99000.0001.14.002375-1 | 12.500,00  |
| 23/05/2014 | 17416-51.2013.811.0002 | SES/REG | 99000.0001.14.002391-3 | 9.000,00   |
| 23/05/2014 | 55364-94.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002392-1 | 4.268,95   |
| 23/05/2014 | 14655-80.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002393-1 | 88.560,00  |
| 23/05/2014 | 13032-15.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002394-8 | 4.827,00   |
| 23/05/2014 | 1187-49.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002395-6 | 36.562,28  |
| 23/05/2014 | 6874-07.2014.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002396-4 | 7.250,00   |
| 23/05/2014 | 1023-18.2014.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002397-2 | 64.413,80  |
| 23/05/2014 | 1894-53.2011.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002398-0 | 6.255,68   |
| 23/05/2014 | 3432-98.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002399-9 | 9.000,00   |
| 23/05/2014 | 818-86.2014.811.0063   | SES/REG | 99000.0001.14.002400-6 | 1.850,00   |
| 23/05/2014 | 1174-81.2014.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002401-4 | 1.200,00   |
| 23/05/2014 | 2768-38.2011.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002402-2 | 375,00     |
| 23/05/2014 | 2953-08.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002403-0 | 870,24     |
| 23/05/2014 | 3995-92.2013.811.0063  | SES/REG | 99000.0001.14.002404-9 | 1.233,00   |
| 23/05/2014 | 1804-14.2011.811.0041  | SES/REG | 99000.0001.14.002405-7 | 1.898,85   |
| 23/05/2014 | 13623-16.2009.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002406-5 | 7.200,00   |
| 23/05/2014 | 40100-37.2013.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002407-3 | 903,60     |
| 23/05/2014 | 12996-24.2012.811.0003 | SES     | 99000.0001.14.002409-1 | 490,49     |
| 27/05/2014 | 95151/2012             | SES/CEF | 99000.0001.14.002422-7 | 50,00      |
| 27/05/2014 | 95151/2012             | SES/CEF | 99000.0001.14.002423-5 | 50,00      |
| 27/05/2014 | 99906/2013             | SES/CEF | 99000.0001.14.002424-3 | 50,00      |
| 27/05/2014 | 99906/2013             | SES/CEF | 99000.0001.14.002425-1 | 50,00      |
| 28/05/2014 | 12996-24.2012.811.0003 | SES/CEF | 99000.0001.14.002431-6 | 50,00      |
| 28/05/2014 | 12996-24.2012.811.0003 | SES/CEF | 99000.0001.14.002432-4 | 50,00      |
| 28/05/2014 | 99906/2013             | SES     | 99000.0001.14.002433-2 | 230,00     |
| 28/05/2014 | 99906/2013             | SES     | 99000.0001.14.002434-0 | 0,46       |
| 28/05/2014 | 1058-60.2013.811.0047  | SES     | 99000.0001.14.002436-7 | 4.135,73   |
| 28/05/2014 | 8030-85.2014.811.0055  | SES     | 99000.0001.14.002437-5 | 7.500,00   |
| 28/05/2014 | 1898-71.2014.811.0003  | SES     | 99000.0001.14.002438-3 | 26.359,44  |
| 28/05/2014 | 6516-52.2008.811.0041  | SES     | 99000.0001.14.002439-1 | 514,80     |
| 28/05/2014 | 977-95.2014.811.0041   | SES     | 99000.0001.14.002440-5 | 22.555,27  |
| 28/05/2014 | 977-95.2014.811.0041   | SES     | 99000.0001.14.002441-3 | 33.094,73  |
| 28/05/2014 | 14087-64.2014.811.0041 | SES     | 99000.0001.14.002442-1 | 1.656,86   |
| 28/05/2014 | 1949-62.2013.811.0021  | SES     | 99000.0001.14.002443-1 | 3.200,00   |
| 28/05/2014 | 1085-08.2014.811.0015  | SES     | 99000.0001.14.002444-8 | 256.793,66 |

|            |                          |         |                        |            |
|------------|--------------------------|---------|------------------------|------------|
| 28/05/2014 | 1677-52.2014.811.0015    | SES     | 99000.0001.14.002445-6 | 2.055,35   |
| 28/05/2014 | 1085-08.2014.811.0015    | SES     | 99000.0001.14.002446-4 | 480,00     |
| 28/05/2014 | 4261-92.2014.811.0015    | SES     | 99000.0001.14.002447-2 | 12.300,00  |
| 28/05/2014 | 12520-47.2012.811.0015   | SES     | 99000.0001.14.002448-0 | 790,40     |
| 28/05/2014 | 15176-40.2013.811.0015   | SES     | 99000.0001.14.002449-9 | 37.540,00  |
| 28/05/2014 | 10344-95.2012.811.0015   | SES     | 99000.0001.14.002450-2 | 1.434,00   |
| 28/05/2014 | 12523-02.2012.811.0015   | SES     | 99000.0001.14.002451-0 | 2.400,00   |
| 28/05/2014 | 3420-97.2014.811.0015    | SES     | 99000.0001.14.002452-9 | 2.050,00   |
| 28/05/2014 | 4470-61.2014.811.0015    | SES     | 99000.0001.14.002453-7 | 180.000,00 |
| 28/05/2014 | 509-52.2012.811.0090     | SES     | 99000.0001.14.002454-5 | 9.520,00   |
| 30/05/2014 | 9095-02.2010.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.002473-1 | 121,44     |
| 30/05/2014 | 19966-91.2010.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002474-1 | 1.066,38   |
| 30/05/2014 | 20011-27.2012.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002475-8 | 163.454,24 |
| 30/05/2014 | 13038-22.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002476-6 | 3.120,00   |
| 30/05/2014 | 13504-16.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002477-4 | 19.016,42  |
| 30/05/2014 | 11344-81.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002478-2 | 760,00     |
| 30/05/2014 | 18821-58.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002479-0 | 1.607,50   |
| 30/05/2014 | 9871-65.2011.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.002480-4 | 525,39     |
| 30/05/2014 | 19799-40.2011.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002481-2 | 3.188,07   |
| 30/05/2014 | 20715-06.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002482-0 | 6.100,00   |
| 30/05/2014 | 29330-82.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002483-9 | 24.739,00  |
| 30/05/2014 | 51554-14.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002484-7 | 19.651,54  |
| 30/05/2014 | 7967-05.2014.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.002485-5 | 25.404,42  |
| 30/05/2014 | 0500330-66.2014.811.0041 | SES/REG | 99000.0001.14.002486-3 | 318,00     |
| 30/05/2014 | 6876-74.2014.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.002487-1 | 16.750,00  |
| 30/05/2014 | 6928-75.2011.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.002488-1 | 876,24     |
| 30/05/2014 | 28711-55.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002489-8 | 11.173,91  |
| 30/05/2014 | 13712-63.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002490-1 | 122,96     |
| 30/05/2014 | 35403-07.2012.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002491-1 | 3.980,34   |
| 30/05/2014 | 46992-93.2012.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002492-8 | 604,20     |
| 30/05/2014 | 14144-82.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002493-6 | 90.280,00  |
| 30/05/2014 | 16527-33.2014.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002494-4 | 7.823,96   |
| 30/05/2014 | 17021-68.2009.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002495-2 | 269,70     |
| 30/05/2014 | 41599-90.2012.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.002496-0 | 185,36     |
| 30/05/2014 | 3683-51.2014.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.002497-9 | 626,00     |
| 30/05/2014 | 298-29.2014.811.0063     | SES/REG | 99000.0001.14.002498-7 | 13.800,00  |
| 30/05/2014 | 441-18.2014.811.0063     | SES/REG | 99000.0001.14.002499-5 | 3.297,32   |
| 30/05/2014 | 1466-37.2012.811.0063    | SES/REG | 99000.0001.14.002500-2 | 3.052,88   |
| 30/05/2014 | 1492-64.2014.811.0063    | SES/REG | 99000.0001.14.002501-0 | 3.120,00   |
| 30/05/2014 | 3176-92.2012.811.0063    | SES/REG | 99000.0001.14.002504-5 | 285.555,30 |
| 30/05/2014 | 3306-48.2013.811.0063    | SES/REG | 99000.0001.14.002505-3 | 778,45     |
| 30/05/2014 | 3497-06.2007.811.0063    | SES/REG | 99000.0001.14.002506-1 | 3.906,72   |
| 28/03/2014 | 7101-79.2013.811.0025    | SES     | 99000.0001.14.001261-1 | 27.066,93  |
| 27/01/2014 | 168718                   | SES     | 99000.0001.14.000108-1 | 685,23     |
| 27/01/2014 | 184773                   | SES     | 99000.0001.14.001340-3 | 0,40       |
| 29/01/2014 | 29538-03.2012.811.0041   | SES     | 99000.0001.14.000176-6 | 991,38     |
| 30/01/2014 | 5393-91.2013.811.25      | SES     | 99000.0001.14.000210-1 | 10.000,00  |
| 31/01/2014 | 10389-55.2011.811.0041   | SES     | 99000.0001.14.000280-0 | 153,60     |
| 04/02/2014 | 6252-30.2011.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.000288-6 | 808,09     |
| 10/02/2014 | 34024-75.2005.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000532-1 | 289,44     |
| 10/02/2014 | 13570-40.2006.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000533-8 | 1.603,64   |
| 10/02/2014 | 11998-10.2010.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000534-6 | 4.148,55   |
| 10/02/2014 | 24538-90.2010.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000535-4 | 583,38     |
| 10/02/2014 | 24975-34.2010.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000536-2 | 5.697,03   |
| 10/02/2014 | 37526-75.2012.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000537-0 | 781,50     |
| 10/02/2014 | 46150-16.2012.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000538-9 | 9.945,45   |
| 10/02/2014 | 21684-21.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000539-7 | 1.240,00   |
| 10/02/2014 | 24767-45.2013.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.000540-0 | 240.000,00 |
| 29/04/2014 | 14211-23.2009.811.0041   | SES     | 99000.0001.14.001911-8 | 271,56     |
| 30/04/2014 | 9611-17.2013.811.0041    | SES/REG | 99000.0001.14.002089-2 | 8.000,00   |
| 25/03/2014 | 442994                   | SES     | 99000.0001.14.001165-6 | 8.070,00   |
| 27/01/2014 | 184774                   | SES     | 99000.0001.14.000117-0 | 8.885,70   |
| 30/01/2014 | 154-29.2014.4.01.3600    | SES     | 99000.0001.14.000228-2 | 61.878,98  |
| 31/03/2014 | 15552-84.2009.811.0041   | SES/REG | 99000.0001.14.001520-1 | 439,36     |
| 10/04/2014 | 804-83.2014.811.0037     | SES     | 99000.0001.14.001547-3 | 14.432,42  |
| 03/02/2014 | 574-31.2012.811.0063     | SES/REG | 99000.0001.14.000518-4 | 68,85      |
| 28/03/2014 | 46070-52.2012.811.0041   | SES     | 99000.0001.14.001257-1 | 53.793,68  |

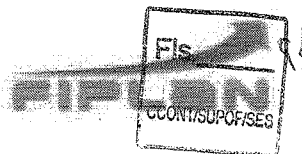


|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>GDR</b>   | <b>GUIA DE DEVOLUÇÃO OU<br/>REGULARIZAÇÃO DE RECURSO</b> | <b>21601.0001.14.000200-1</b>                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                          |  |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>1 - Sede  |  |  |
| <b>Forma de Pagamento:</b> NOB   |  | <b>Nº da NOB/OPE:</b> 21601.0001.14.037604-7 |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 134 - Recursos destinados ao-Desenvolvimento das Ações de Saúde |  |  |

| <b>DADOS DA DEVOLUÇÃO/REGULARIZAÇÃO</b>                                       |  |
|---|--|
| <b>Data da Guia:</b> 13/01/2015   | <b>Data da Autorização:</b>  |
| <b>Usuário Autorizador:</b>   |  |
| <b>Valor da Devolução /<br/>Regularização (R\$):</b><br>***15.125,58***       | <b>Valor por Extenso:</b><br>QUINZE MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA<br>E OITO CENTAVOS *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *<br>*** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * |
| <b>Conta Bancária da Devolução:</b> 0777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |
| <b>Agência:</b> 3834-2  |  |
| <b>Número da Conta:</b> 1010100-4   |  |

| <b>ORIGEM DA DEVOLUÇÃO/REGULARIZAÇÃO</b> |  |
|--|--|
| <b>Origem da Guia:</b> Regularização     | <b>Motivo:</b> Regularização de Pagamento Indevido |

|   |
|---|
| <b>Histórico:</b> não bancária - ref nob nº 21601.0001.14.037604-7 no elemento 91 sentenças judiciais. Valor regularizado pelo OF 773/SATE/SEFAZ foi a maior do que o levantamento feito posterior conf. informou Deborah |
| <b>Status:</b> Ativo  |

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

|            |                                 |                               |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>GCV</b> | <b>GUIA DE CRÉDITO DE VERBA</b> | <b>21601.0001.14.000190-5</b> |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|

Data da Emissão: 30/12/2014

**Unidade Orçamentária:**

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Unidade Gestora:**

21601.0001 - Sede

**DADOS DA DEVOLUÇÃO**

Conta Creditada (C/C): 001.3834-2.0001010100-4

Data do Depósito:

Nº Depósito: 216010001140002001

30/12/2014

Código do Credor: 1992.00032-0

CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10

Nome do Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Responsável pelo Depósito: \*\*\* \*\* \*

Nº do Protocolo: 547909/2014

**Histórico:**

Vlr ref a devolução de por pagamento de regularização no valor a maior por se tratar de bloqueios judiciais conforme OF 773/SATE/SEFAZ constatado posteriormente como sendo o valor a maior.

Notação Orçamentária de Retorno da Verba (GCV): 21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1

**Elemento de Despesa:**

91 - SENTENCAS JUDICIAIS

**Elemento - Exercícios Anteriores:**

\*\*\* \*\* \*

| UO - UG    | PAT - Região | Natureza da Despesa | Convênio | Fonte |
|------------|--------------|---------------------|----------|-------|
| 21601.0001 | 2983.9900    | 3.3.90.00.000       | OD       | 134   |

Nº NOB: 21601.0001.14.037604-7

Nº LIQ: 21601.0001.14.020622-0

Nº EMP: 21601.0001.14.019882-7

Nº CAD: \*\*\* \*\* \*

Nº ELI

Nº AQS

21601.0001.14.021382-2

\*\*\* \*\* \*

Valor do Depósito (R\$):

\*\*\* 15.125,58

Valor por Extenso:

QUINZE MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\* \*\* \***CLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO POR SUB-ELEMENTO**

| Classificação   | Descrição                                  | Valor (R\$)   |
|-----------------|--|---------------|
| 3.3.90.91.91.09 | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 15.125,58 |

**TOTAL DA DEVOLUÇÃO**

\*\*\* 15.125,58

**Observações:**

Situação da GCV: Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB



**Detalhes de Malote Eletrônico****Malote Eletrônico:** 108122**Data de Envio:** 14/01/2015 16:41:53**Data de Recebimento:** 15/01/2015 08:42:46**De:** Fabricia Monaski da Cunha - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** ROTEIRO PARA PAGAR CONSIGNATARIA POR NOE/NEX (URGENTE)**Este Malote destina-se a todos os usuários do FIPLAN****Assunto:** ROTEIRO PARA PAGAR CONSIGNATÁRIA POR NOE/NEX

Considerando o malote enviado 14/01/2015 nº 108119.

Segue abaixo o passo a passo

NOTA> VERIFICAR NO FIP333 "*RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR*" AS CONSIGNATÁRIAS DO TIPO ELETRÔNICA E AS DE REGULARIZAÇÃO SERÃO EMITIDAS SOMENTE APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR.

1º encaminhar a [creg@sefaz.mt.gov.br](mailto:creg@sefaz.mt.gov.br) os valores utilizando a tabela abaixo.**CONSIGNAÇÕES****UO FONTE GRUPOVALOR**2º Emitir ARR da centralizadora para executora.3º Emitir NLA – AFC 13039, UG <0000>

- Para despesas PROCESSADAS selecionar o fato 41
- Para despesas NÃO PROCESSADAS selecionar o fato 42
- Informar a respectiva fonte de recurso do pagamento
- Informar o credor
- Informar o nível de relacionamento (1 Consolidação, 2 Intragovernamental, 3 Inter-uniao, 4 inter-Estados e 5 inter-municípios.

4º EMITIR NOE

- UG <executora>
- Tipo de pagamento < Pagamento de RP em processo de inscrição >







Main table with 10 columns: ID, CODIGO, TIPO, DESCRICAO, DATA, VALOR, TIPO, DESCRICAO, DATA, VALOR. Contains detailed financial records for various government entities.

Summary table with 4 columns: CODIGO, TIPO, VALOR, TIPO. Provides aggregated financial data for the listed categories.















































Table with columns: ID, CODIGO, DESCRICAO, VALOR, DATA, and other financial details. It lists various accounts and their corresponding values and dates.





Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Saúde

GBEX/SES

FLS. \_\_\_\_\_

À

**COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CONVÊNIOS**

Processo nº 547909/2014

Cuiabá-MT, 30/12/2014

Vistos, etc.

Considerando o recebimento do Ofício nº 773/SATE, da Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhando planilhas relativas aos bloqueios judiciais ocorridos em conta bancária de titularidade diferente desta SES, para procedimentos médicos, medicações e outros serviços médicos, carreadas as folhas 04-52.


Considerando a solicitação de regularização Orçamentária e Financeira desses bloqueios judiciais apresentados;

Considerando a regularização destes autos junto ao sistema corporativo FIPLAN de forma parcial conforme despacho exarado as fls. 55/56.

Encaminhem-se os autos a **COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CONVENIOS**, para emissão de EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO, conforme dotação orçamentária: programa: 326, Ação:2983, natureza da despesa: 3390-9100, fonte: 134/100, no valor de **R\$ 51.008.737,80 (cinquenta e um milhões, oito mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)** em favor do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, correspondentes aos meses de junho a agosto do corrente, conforme tabela a seguir:

| MÊS          | VALOR A PAGAR (R\$)  |
|--------------|----------------------|
| Junho        | 5.788.326,86         |
| Julho        | 6.986.018,96         |
| Agosto       | 3.819.167,02         |
| Setembro     | 8.176.214,66         |
| Outubro      | 8.873.910,88         |
| Novembro     | 10.202.233,13        |
| Dezembro     | 7.162.866,39         |
| <b>TOTAL</b> | <b>51.008.737,80</b> |

Após, à **COORDENADORIA FINANCEIRA - CFIN**, para providências.

  
**MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA**  
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica  
Ordenador de Despesa

Rua D - Quadra 12 - Lote 02 - Bloco 05 CEP 78.050-970, Cuiabá-MT  
Fones: 613-5323/5432 Fax: (065) 613-5318





|   |                                      |                                       |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>               | <b>21601.0001.14.023172-7</b>         |
| Nº PED: 21601.0001.14.025275-7  | Data de Emissão: 30/12/2014          |                                       |
| Nº DOTLIST: *** ** *  | Nº NOBLIST: *** ** *                 |                                       |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede      |                                       |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                   | Tipo de Empenho:<br>Global            |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** * | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** * |
| Nº Convênio<br>*** ** *   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não   | Nº do Protocolo:<br>547909/2014       |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |              |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |              |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT       |
| CPF/CNPJ/IG: 03.535.606/0001-10        | Insc. Estadual: *** ** *                           | RG: *** ** * |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |  |
|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 5.788.326,86                          | Valor por Extenso:<br>CINCO MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS<br>*** ** *<br>*** ** *<br>*** ** * |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025275-7  
 Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO JUNHO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO GSAAS(ordenador de despesa), fls. 124-125. mcv.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
 Coordenadora de Orçamento  
 Coordenadora de Planejamento

*Marcos Rogério Lima Pinto e Silva*  
 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
 Secretário de Planejamento e Controle Gerencial  
 Ordenador de Despesa

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

14.025307-5



|   |  |                                      |                                       |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>EMP</b>  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>               | <b>21601.0001.14.023173-5</b>         |
| Nº PED: 21601.0001.14.025276-5  |  | Data de Emissão: 30/12/2014          |                                       |
| Nº DOTLIST: *** ** *  |  | Nº NOBLIST: *** ** *                 |                                       |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    |  | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede      |                                       |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação |  | Recurso:<br>Normal                   | Tipo de Empenho:<br>Global            |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  |  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** * | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** * |
| Nº Convênio<br>*** ** *   |  | Transferido - Resto a Pagar<br>Não   | Nº do Protocolo:<br>547909/2014       |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |              |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |              |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT       |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10      | Insc. Estadual: *** ** *                           | RG: *** ** * |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |  |
|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |
| Valor Total do Empenho (RS):<br>*** 6.968.018,96                           | Valor por Extenso:<br>SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ** * |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025276-5  
 Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO JULHO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO SAAS(ordemador de despca), fls. 124-125. mev.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
 Coordenadora de Planejamento e Controle  
 COORDENADORA DE PLANEJAMENTO  
 SATE/SEFAZ/MT

*Marcos Rogério Lima Pinto e Silva*  
 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
 Ordenador de Despesa  
 Secretário Adjunto de Planejamento e Controle  
 Coordenador do Resto a Pagar

**Observações:**  
 Situação do FMP: Empenho (FMP) normal  
 Número do documento de estorno:

14.025308-3

**Estado de Mato Grosso**

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

Fls. \_\_\_\_\_  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

|   |  |                                      |                                       |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>EMP</b>  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>               | <b>21601.0001.14.023174-3</b>         |
| Nº PED: 21601.0001.14.025277-3  |  | Data de Emissão: 30/12/2014          |                                       |
| Nº DOTLIST: *** ** *  |  | Nº NOBLIST: *** ** *                 |                                       |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    |  | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede      |                                       |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação |  | Recurso:<br>Normal                   | Tipo de Empenho:<br>Global            |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  |  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** * | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** * |
| Nº Convênio<br>*** ** *   |  | Transferido - Resto a Pagar<br>Não   | Nº do Protocolo:<br>547909/2014       |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |              |  |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |              |  |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT       |  |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10      | Insc. Estadual: *** ** *                           | RG: *** ** * |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |  |
|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |
| Valor Total do Empenho (RS):<br>*** 3.819.167,02                           | Valor por Extenso:<br>TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS *** ** * |

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025277-3  
Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO AGOSTO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO Nº 33AAS(ordenação de despesa), fls. 124-125. mov.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
Coordenadora de Planejamento  
e Convênios  
COC/SUPORTE/SEFAZ  
Coordenador de Planejamento

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
Ordenador de Despesa

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

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
Secretário Adjunto de Administração Financeira  
Ordemador de Despesa

Fig: 14.025 309-1

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



|   |                                      |                                       |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>               | <b>21601.0001.14.023175-1</b>         |
| Nº PED: 21601.0001.14.025278-1  | Data de Emissão: 30/12/2014          |                                       |
| Nº DOTLIST: *** ** *  | Nº NOBLIST: *** ** *                 |                                       |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede      |                                       |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                   | Tipo de Empenho:<br>Global            |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** * | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** * |
| Nº Convênio<br>*** ** *   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não   | Nº do Protocolo:<br>547909/2014       |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |              |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |              |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT       |
| CPF/CNPJ/IG: 03.535.606/0001-10        | Insc. Estadual: *** ** *                           | RG: *** ** * |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |
|--|---|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 8.176.214,66                          | Valor por Extenso:<br>OITO MILHÕES E CENTO E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E<br>SESSENTA E SEIS CENTAVOS<br>*** ** * |

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025278-1

Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO SETEMBRO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO GSAAS(ordenação de despesa), fls. 124-125. mcv.

Data de Autorização da Despesa:

30/12/2014

Ordenador de Despesa:

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

Vanessa Conceição Pinheiro  
Coordenadora  
e Conselheira

COC - Coordenador de Planejamento

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
Ordenador de DespesaSecretaria Adjunta do Tesouro Estadual  
Ordenador da Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:

Emp: 14.025330-5

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATÉ/SEFAZ



|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.023176-1</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.025279-1  | Data de Emissão: 30/12/2014        |                                     |
| Nº DOTLIST: *** **  | Nº NOBLIST: *** **                 |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede    |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |            |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10      | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |  |
|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.100.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS   |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 3.192.157,09                          | Valor por Extensão:<br>TRÊS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025279-1  
Ref. empenho para atender parte das solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), relativas ao PERÍODO OUTUBRO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATÉ-SEFAZ/2014, fls. 02/03; ANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 103; e DESPACHO GSAAS(ordenação de despesa), fls. 124-125. mcv.

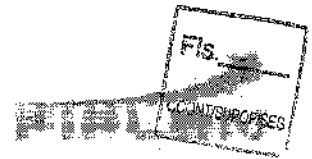
|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
Coordenadora de Planejamento  
COC Coordenador de Planejamento

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
Ordenador de Despesa

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

14.023311-3



|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.023177-8</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.025280-3  |                                    | Data de Emissão: 30/12/2014         |
| Nº DOTLIST: *** **  |                                    | Nº NOBLIST: *** **                  |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    |                                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |            |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10      | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |
|--|---|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  |
| Valor Total do Empenho (RS):<br>*** 5.681.753,79                           | Valor por Extensão:<br>CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025280-3  
 Ref. empenho para atender parte das solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), relativas ao PERÍODO OUTUBRO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; ANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO GSAAS(ordenação de despesa), fls. 124-125. mov.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

Vanessa Conceição Pinheiro  
 Coordenadora de Planejamento  
 COC/PLA  
 Coordenador de Planejamento

*Marcos Rogério Lima Pinto e Silva*  
 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
 Ordenador de Despesa  
 Secretário Adjunto de Administração  
 Ordem Indiv. de Processo

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

*10 ig: 14.025 332-1*



**FIPLAN**

|   |                        |                                     |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>21601.0001.14.023178-6</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.025281-1  |                        | Data de Emissão: 30/12/2014         |
| Nº DOTLIST: *** **  |                        | Nº NOBLIST: *** **                  |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    |                        | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação |                        | Recurso:<br>Normal                  |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  |                        | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Nº Convênio<br>*** **   |                        | Nº Referência Licitação:<br>*** **  |
|   |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
|   |                        | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |            |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10      | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |  |
|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.100.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 10.202.233,13                         | Valor por Extenso:<br>DEZ MILHÕES E DUZENTOS E DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025281-1  
 Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO NOVEMBRO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO AAS(ordenação de despesa), fls. 124-125. mcv.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

**Vanessa Conceição Pinheiro**  
 Coordenadora de Orçamento  
 e Compromissos  
 COC/SUI/SEF/SES/MT

Coordenador de Planejamento

**Marcos Rogério Lima Pinto e Silva**  
 Secretário Ordenador de Despesa  
 Ordenador de Despesa

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

*Emp: 14.025 353-1*



|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.023179-4</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.025282-1  | Data de Emissão: 30/12/2014        |                                     |
| Nº DOTLIST: *** **  | Nº NOBLIST: *** **                 |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede    |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |            |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |
| CPF/CNPJ/IG: 03.535.606/0001-10        | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |
|--|---|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.100.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS  |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 7.162.866,39                          | Valor por Extenso:<br>SETE MILHÕES E CENTO E SESENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025282-1  
 Ref. empenho para atender as solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para procedimentos médicos, medicações entre outros serviços), PERÍODO DEZEMBRO/2014, conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO GSAAS(ordenador de despesa), fls. 124-125. mev.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

*[Handwritten Signature]*  
 Vanessa Conceição Pinheiro  
 Coordenadora de Planejamento e Convênio  
 COC/SATE/SEFAZ/MT

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos Rogério Lima Pinto e Silva  
 Ordenador de Despesa  
 Secretária Adjunta de Administração Sistêmica  
 Ordenador de Despesa

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

*[Handwritten]* Dig: 14.025334-8



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Saúde

GBEX/SES

FLS. \_\_\_\_\_

À

**COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CONVÊNIOS**

Processo nº 547909/2014

Cuiabá-MT, 30/12/2014

Vistos, etc.


Considerando o recebimento do Ofício nº 773/SATE, da Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhando planilhas relativas aos bloqueios judiciais ocorridos em conta bancária de titularidade diferente desta SES, para procedimentos médicos, medicações e outros serviços médicos, carreadas as folhas 04-52.

Considerando a solicitação de regularização Orçamentária e Financeira desses bloqueios judiciais apresentados;

Considerando a regularização destes autos junto ao sistema corporativo FIPLAN de forma parcial conforme despacho exarado as fls. 55/56.

Encaminhem-se os autos a **COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CONVÊNIOS**, para emissão de EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO, conforme dotação orçamentária: programa: 326, Ação:2983, natureza da despesa: 3390-9100, fonte: 134/100, no valor de **R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões )** em favor do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**.

Após, à **COORDENADORIA FINANCEIRA - CFIN**, para providências.

  
**MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA**  
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica  
Ordenador de Despesa



|  |                                      |                                       |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>EMP</b>   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>               | <b>21601.0001.14.023181-6</b>         |
| Nº PED: 21601.0001.14.025266-8   | Data de Emissão: 30/12/2014          |                                       |
| Nº DOTLIST: *** ** *   | Nº NOBLIST: *** ** *                 |                                       |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE   | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede      |                                       |
| Projeto/Atividade:<br>4384 - Gestão, Promoção e Administração da Assistência Farmacêutica no Âmbito Estadual | Recurso:<br>Normal                   | Tipo de Empenho:<br>Global            |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO   | Nº Referência Licitação:<br>*** ** * | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** * |
| Nº Convênio<br>*** ** *  | Transferido - Resto a Pagar<br>Não   | Nº do Protocolo:<br>547909/2014       |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |              |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |              |
| Bairro: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT       |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.535.606/0001-10      | Insc. Estadual: *** ** *                           | RG: *** ** * |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |  |
|--|--|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.303.327.4384.9900.339000000.134.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 1.602.157,82                          | Valor por Extenso:<br>UM MILHÃO E SEISCENTOS E DOIS MIL F. CEN TO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS<br>*** ** *<br>*** ** * |

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025266-8  
 Ref. empenho para atender parte das solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para a Fundação de Saúde de Sinop - atualização), conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO GSAAS(ordcnador de despesa), fls. 124-125. vanessa.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogério Lima Pinto e Silva |
|---|--|

*Vanessa Conceição Pinheiro*  
 Coordenadora de Orçamento e Convênios  
 COC/SEPLAN/MT

*Marcos Rogério Lima Pinto e Silva*  
 Ordenador de Despesa  
 Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica  
 Controle de Pagamentos

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

*Org: 34.025336-4*

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>21601.0001.14.023180-8</b>       |
| Nº PED: 21601.0001.14.025265-1  | Data de Emissão: 30/12/2014        |                                     |
| Nº DOTLIST: *** **  | Nº NOBLIST: *** **                 |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                    | Unidade Gestora:<br>0001 - Sede    |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Global          |
| Modalidade de Licitação:<br>ISENTO  | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo Dispensa Licitação<br>*** ** |
| Nº Convênio<br>*** **   | Transferido - Resto a Pagar<br>Não | Nº do Protocolo:<br>547909/2014     |

**DADOS DO CREDOR**

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Código: 1992.00032-0                   | Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |            |
| Endereço: Gabinete do Presidente do TJ | CEP: 78.015-285                                    |            |
| Cidade: Centro Político Administrativo | Município: Cuiabá                                  | UF: MT     |
| CPF/CNPJ/IG: 03.535.606/0001-10        | Insc. Estadual: *** **                             | RG: *** ** |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|  |   |
|--|---|
| Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.100.1.1 | Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  |
| Valor Total do Empenho (RS):<br>*** 2.397.842,18                           | Valor por Extensão:<br>DOIS MILHÕES E TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** ** |

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 21601.0001.14.025265-1  
Ref. empenho para atender parte das solicitações de sequestro de recursos ( bloqueios judiciais para a Fundação de Saúde de Sinop - Contranualização), conforme OFÍCIO Nº 773/SATE-SEFAZ/2014, fls. 02/03; PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÕES DE BLOQUEIO JUDICIAL DA SEFAZ/MT, fls. 95 A 123; e DESPACHO GSAAS(ordenação de despesa), fls. 124-125, vanessa.

|   |  |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/12/2014 | Ordenador de Despesa:<br>Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva |
|---|--|

*Vanessa Conceição Pinheiro*  
Coordenadora de Orçamento  
Convênios  
COC/SUP/PLANEJAMENTO

Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva  
Ordenador de Despesa

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

*Proj: 14.023180-6*

**Estado de Mato Grosso**

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



|   |  |   |                                   |  |  |
|---|--|---|-----------------------------------|--|--|
| <b>LIQ</b>  |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>                                       |                                   | <b>21601.0001.14.025307-5</b>  |  |
| Nº EMP: 21601.0001.14.023172-7  |  |   | Data do Docº: 30/12/2014          |  |  |
| Nº PED: 21601.0001.14.025275-7  |  |   | Data de vencimento: 30/12/2014    |  |  |
| Nº CAD:   |  | Nº NOBLIST:   |                                   | Nº DOTLIST:  |  |
| Órgão:<br>21 Secretaria de Estado de Saúde  |  |   |                                   |  |  |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  |  |   |                                   |  |  |
| Unidade Gestora:<br>21601.0001 Sede   |  |   |                                   |  |  |
| Data de Liberação:<br>*** **  |  |   | Liberador de Pagamento:<br>*** ** |  |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não   |  | Regularização:<br>Sim                                   |                                   | Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1   |  |
| Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS  |  |   |                                   | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **  |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)  |  | Código Bancário:<br>00777.00000                         |                                   | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000001010100-4  |  |
| Pagamento Disponibilidade RP:<br>001.3834.000000001010100-4   |  | Valor Liquidação:<br>*** 5.788.326,86                   |                                   | CINCO MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***<br>*** ** |  |
| <b>Histórico:</b><br>REGULARIZAÇÃO ref. aos BLOQUEIOS JUDICIAIS - vlr. 5.788.326,86 - p/ proced. médicos, medicações e outros serviços, ocorridos no mês de JUNHO/14, conf. OFÍCIO 773/SATE-SEFAZ/ 2014 fls 02-03; Planilhas de Controle de - pgtos e Regularizações dos bloqueios SEFAZ/MT, fls. 95-123 do processo 547909/14. |  |   |                                   |  |  |
| Código do credor:<br>1992.00032-0   |  | Credor:<br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |                                   |  |  |
| CPF/CNPJ:<br>03.535.606/0001-10   |  | Município UF:<br>Cuiabá - MT                            |                                   | Nº Protocolo:<br>547909/2014   |  |
| Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas  |  |   |                                   |  |  |
| Banco + Agência + C/C: *** **   |  |   |                                   |  |  |
| Pagamento Disponibilidade RP: Não   |  |   |                                   |  |  |

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

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

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR                     |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 5.788.326,86 | Saldo a liquidar (R\$)<br>*** 5.788.326,86 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 5.788.326,86 | Saldo a liquidar atual (R\$)<br>*** 0,00 |

| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO                  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 5.788.326,86 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 5.788.326,86 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 5.788.326,86 | Saldo a liquidar atual (R\$)<br>*** 0,00 |



|   |                                 |  |  |                               |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|
| <b>LIQ</b>  |                                 | <b>LIQUIDAÇÃO</b>                      |  | <b>21601.0001.14.025307-5</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>              |                                 |  |  |                               |
| IRRF (R\$):<br>*** 0,00                               | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |                               |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | FUNPREV (R\$):<br>*** 0,00      | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |                               |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |                               |

|   |   |
|---|---|
| <b>Valor Líquido:</b><br>*** 5.788.326,86 | CINCO MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** ** |
|---|---|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                         | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 5.788.326,86        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>              |  | <b>*** 5.788.326,86</b> |



|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <b>LIQ</b>  |  | <b>LIQUIDACÃO</b>  |   | <b>21601.0001.14.025308-3</b>   |  |
| Nº EMP: 21601.0001.14.023173-5  |  |  | Data do Doctº: 30/12/2014   |   |  |
| Nº PED: 21601.0001.14.025276-5  |  |  | Data de vencimento: 30/12/2014  |   |  |
| Nº CAD:   |  | Nº NOBLIST:  |   | Nº DOTLIST:   |  |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde   |  |  |   |   |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE   |  |  |   |   |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede  |  |  |   |   |  |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** ** *   |  |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** ** *  |   |  |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não  |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1 |   |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS   |  |  | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** ** *                              |   |  |
| <b>Forma pagamento:</b><br>Nota de Ordem Bancária (NOB)   |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.000000001010100-4        |   |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.000000001010100-4  |  |  | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 6.968.018,96                                      | SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E<br>SESSENTA E OITO MIL E DEZOITO<br>REAIS E NOVENTA E SEIS<br>CENTAVOS *** ** *<br>*** ** *<br>*** ** * |  |
| <b>Histórico:</b><br>REGULARIZAÇÃO ref. aos BLOQUEIOS JUDICIAIS - vlr. 6.968.018,96 - p/ proced. médicos, medicações e outros serviços, ocorridos no mês de JULHO/14, conf. OFÍCIO 773/SATE-SEFAZ/ 2014 fls 02-03; Planilhas de Controle de - pgtos e Regularizações dos bloqueios SEFAZ/MT, fls. 95-123 do processo 547909/14. |  |  |   |   |  |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0  |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |   |   |  |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10  |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |   | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014   |  |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas   |  |  |   |   |  |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *  |  |  |   |   |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não  |  |  |   |   |  |

| <b>DADOS DA DIÁRIA</b> |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Nº OS: *** ** *        | Data de Início da Viagem: *** ** *  |
|                        | Data de Retorno da Viagem: *** ** * |

| <b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b> |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Nº Contrato: *** ** *        | Término da vigência: *** ** * |
| Nº Convênio: *** ** *        |                               |

| <b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>              |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 6.968.018,96 | Saldo a liquidar (R\$)<br>*** 6.968.018,96 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 6.968.018,96 | Saldo a liquidar atual (R\$)<br>*** 0,00 |

| <b>CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO</b>           |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 6.968.018,96 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 6.968.018,96 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 6.968.018,96 | Saldo a liquidar atual (R\$)<br>*** 0,00 |

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

|   |          |                            |          |   |
|---|----------|----------------------------|----------|---|
| <b>LIQ</b>  |          | <b>LIQUIDAÇÃO</b>          |          | <b>21601.0001.14.025308-3</b>                 |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>                      |          |                            |          |   |
| <b>IRRF (R\$):</b>  | *** 0,00 | <b>ISS município (R\$)</b> | *** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** ** *                 |
| <b>INSS (R\$):</b>  | *** 0,00 | <b>FUNPREV (R\$):</b>      | *** 0,00 | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |
| <b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal |          |                            |          |   |

|                       |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|
| <b>Valor Líquido:</b> | *** 6.968.018,96 | <b>SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E SESENTA E OITO MIL E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</b> *** ** * |
|-----------------------|------------------|--|

| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                                | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                                | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 6.968.018,96        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>                     |  | <b>*** 6.968.018,96</b> |

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

|  |  |  |  |                                     |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>LIQ</b>   |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>  |  | <b>21601.0001.14.025309-1</b>       |  |
| Nº EMP: 21601.0001.14.023174-3   |  |  | Data do Doctº: 30/12/2014  |                                     |  |
| Nº PED: 21601.0001.14.025277-3   |  |  | Data de vencimento: 30/12/2014   |                                     |  |
| Nº CAD:  |  | Nº NOBLIST:  |  | Nº DOTLIST:                         |  |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde  |  |  |  |                                     |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  |  |  |  |                                     |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede   |  |  |  |                                     |  |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** **  |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** **                       |  |                                     |  |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não   |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1              |                                     |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS  |  |  | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** **   |                                     |  |
| <b>Forma pagamento:</b><br>Nota de Ordem Bancária (NOB)  |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.000000001010100-4                     |                                     |  |
| <b>pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.000000001010100-4   |  | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 3.819.167,02                   | TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS *** ** |                                     |  |
| <b>Histórico:</b><br>REGULARIZAÇÃO ref. aos BLOQUEIOS JUDICIAIS - vlr. 3.819.167,02 - p/ proced. médicos, medicações e outros serviços, ocorridos no mês de AGOSTO/14, conf. OFÍCIO 773/SATE-SEFAZ/ 2014 fls 02-03; Planilhas de Controle de - pgtos e Regularizações dos bloqueios SEFAZ/MT, fls. 95-123 do processo 547909/14. |  |  |  |                                     |  |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0   |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |  |                                     |  |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10   |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |  | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014 |  |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas  |  |  |  |                                     |  |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **   |  |  |  |                                     |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não   |  |  |  |                                     |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

|              |  |                                   |  |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| * OS: *** ** |  | Data de Início da Viagem: *** **  |  |
|              |  | Data de Retorno da Viagem: *** ** |  |

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

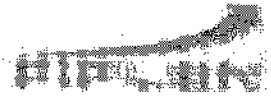
|                     |  |                           |  |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nº Contrato: *** ** |  | Termo da vigência: *** ** |  |
| Nº Convênio: *** ** |  |                           |  |

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

|                              |                        |                       |                              |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Valor total do empenho (R\$) | Saldo a liquidar (R\$) | Esta liquidação (R\$) | Saldo a liquidar atual (R\$) |
| *** 3.819.167,02             | *** 3.819.167,02       | *** 3.819.167,02      | *** 0,00                     |

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

|                              |                           |                       |                              |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Valor total do empenho (R\$) | Saldo em liquidação (R\$) | Esta liquidação (R\$) | Saldo a liquidar atual (R\$) |
| *** 3.819.167,02             | *** 3.819.167,02          | *** 3.819.167,02      | *** 0,00                     |



|  |          |                            |          |   |
|--|----------|----------------------------|----------|---|
| <b>LIQ</b>   |          | <b>LIQUIDAÇÃO</b>          |          | <b>21601.0001.14.025309-1</b>                 |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>                     |          |                            |          |   |
| <b>IRRF (R\$):</b>   | *** 0,00 | <b>ISS município (R\$)</b> | *** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** **                   |
| <b>INSS (R\$):</b>   | *** 0,00 | <b>FUNPREV (R\$):</b>      | *** 0,00 | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |
| <b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |          |                            |          |   |

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Valor Líquido:</b> | *** 3.819.167,02 | <b>TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E CENTO E SESSENTA E SETE RÉAIS E DOIS CENTAVOS</b> ***** |
|-----------------------|------------------|---|

| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                                | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                                | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 3.819.167,02        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>                     |  | <b>*** 3.819.167,02</b> |

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

|   |  |   |  |                               |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| <b>LIQ</b>  |  | <b>LIQUIDAÇÃO</b>                                       |  | <b>21601.0001.14.025310-5</b> |
| Nº EMP: 21601.0001.14.023175-1  |  |   | Data do Docº: 30/12/2014   |                               |
| Nº PED: 21601.0001.14.025278-1  |  |   | Data de vencimento: 30/12/2014   |                               |
| Nº CAD:   |  | Nº NOBLIST:   |  | Nº DOTLIST:                   |
| Órgão:<br>21 Secretaria de Estado de Saúde  |  |   |  |                               |
| Unidade Orçamentária:<br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  |  |   |  |                               |
| Unidade Gestora:<br>21601.0001 Sede   |  |   |  |                               |
| Data de Liberação:<br>*** **  |  | Liberador de Pagamento:<br>*** **                       |  |                               |
| Liquidação Escritural:<br>Não   |  | Regularização:<br>Sim                                   | Dotação Orçamentária:<br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.134.1.1   |                               |
| Elemento de Despesa:<br>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  |  |   | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*****   |                               |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)  |  | Código Bancário:<br>00777.00000                         | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000001010100-4  |                               |
| Pagamento Disponibilidade RP:<br>001.3834.000000001010100-4   |  | Valor Liquidação:<br>*** 8.176.214,66                   | OITO MILHÕES E CENTO E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *****<br>*****<br>***** |                               |
| <b>Histórico:</b><br>REGULARIZAÇÃO ref. aos BLOQUEIOS JUDICIAIS - vlr. 8.176.214,66 - p proced. médicos, medicações e outros serviços, ocorridos no mês de SETEMBRO/14, conf. OFÍCIO 773/SATE-SEFAZ/ 2014 fls 02-03; Planilhas de Controle de - pgtos e Regularizações dos bloqueios SEFAZ/MT, fls. 95-123 do processo 547909/14. |  |   |  |                               |
| Código do credor:<br>1992.00032-0   |  | Credor:<br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |  |                               |
| CPF/CNPJ:<br>03.535.606/0001-10   |  | Município UF:<br>Cuiabá - MT                            | Nº Protocolo:<br>547909/2014   |                               |
| Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas  |  |   |  |                               |
| Banco + Agência + C/C: *** **   |  |   |  |                               |
| Pagamento Disponibilidade RP: Não   |  |   |  |                               |

**DADOS DA DIÁRIA**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** **  |
|            | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 8.176.214,66 | Saldo a liquidar (R\$)<br>*** 8.176.214,66 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 8.176.214,66 | Saldo a liquidar atual (R\$)<br>*** 0,00 |
|--|--|---|--|

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 8.176.214,66 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 8.176.214,66 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 8.176.214,66 | Saldo a liquidar atual (R\$)<br>*** 0,00 |
|--|---|---|--|



|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LIQ</b>   | <b>LIQUIDAÇÃO</b>                      | <b>21601.0001.14.025310-5</b>                 |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>                     |  |   |
| <b>IRRF (R\$):</b><br>*** 0,00                               | <b>ISS município (R\$)</b><br>*** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** ** *                 |
| <b>INSS (R\$):</b><br>*** 0,00                               | <b>FUNPREV (R\$):</b><br>*** 0,00      | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |
| <b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Valor Líquido:</b><br>*** 8.176.214,66 | <b>OITO MILHÕES E CENTO E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS</b><br>*** ** * |
|---|--|

| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                                | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                                | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 8.176.214,66        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>                     |  | <b>*** 8.176.214,66</b> |

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

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>LIQ</b>  |  | <b>LIQUIDACAO</b>  |  | <b>21601.0001.14.025311-3</b>  |  |
| Nº EMP: 21601.0001.14.023176-1  |  |  | Data do Doctº: 30/12/2014                  |  |  |
| Nº PED: 21601.0001.14.025279-1  |  |  | Data de vencimento: 30/12/2014             |  |  |
| Nº CAD:   |  | Nº NOBLIST:  |  | Nº DOTLIST:  |  |
| <b>Órgão:</b><br>21 Secretaria de Estado de Saúde   |  |  |  |  |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE   |  |  |  |  |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>21601.0001 Sede  |  |  |  |  |  |
| <b>Data de Liberação:</b><br>*** ** *   |  |  | <b>Liberador de Pagamento:</b><br>*** ** * |  |  |
| <b>Liquidação Escritural:</b><br>Não  |  | <b>Regularização:</b><br>Sim                                   |  | <b>Dotação Orçamentária:</b><br>21601.0001.10.302.326.2983.9900.339000000.100.1.1                                  |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>91 - SENTENCAS JUDICIAIS   |  |  |  | <b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b><br>*** ** *   |  |
| <b>Forma pagamento:</b><br>Nota de Ordem Bancária (NOB)   |  | <b>Código Bancário:</b><br>00777.00000                         |  | <b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b><br>001.3834.000000001010100-4   |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b><br>001.3834.000000001010100-4  |  | <b>Valor Liquidação:</b><br>*** 3.192.157,09                   |  | TRÊS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *****<br>*****<br>***** |  |
| <b>Histórico:</b><br>REGULARIZAÇÃO ref. aos BLOQUEIOS JUDICIAIS - vlr. 3.192.157,09 - p proced. médicos, medicações e outros serviços, ocorridos no mês de OUTUBRO/14, conf. OFÍCIO 773/SATE-SFAZ/ 2014 fls 02-03; Planilhas de Controle de - pgtos e Regularizações dos bloqueios SEFAZ/MT, fls. 95-123 do processo 547909/14. |  |  |  |  |  |
| <b>Código do credor:</b><br>1992.00032-0  |  | <b>Credor:</b><br>Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso |  |  |  |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>03.535.606/0001-10  |  | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá - MT                            |  | <b>Nº Protocolo:</b><br>547909/2014  |  |
| <b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas   |  |  |  |  |  |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *  |  |  |  |  |  |
| <b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não  |  |  |  |  |  |

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

| Valor total do empenho (R\$) | Saldo a liquidar (R\$) | Esta liquidação (R\$) | Saldo a liquidar atual (R\$) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| *** 3.192.157,09             | *** 3.192.157,09       | *** 3.192.157,09      | *** 0,00                     |

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACAO**

| Valor total do empenho (R\$) | Saldo em liquidação (R\$) | Esta liquidação (R\$) | Saldo a liquidar atual (R\$) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| *** 3.192.157,09             | *** 3.192.157,09          | *** 3.192.157,09      | *** 0,00                     |

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



|   |          |                            |          |   |
|---|----------|----------------------------|----------|---|
| <b>LIQ</b>  |          | <b>LIQUIDAÇÃO</b>          |          | <b>21601.0001.14.025311-3</b>                 |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>                      |          |                            |          |   |
| <b>IRRF (R\$):</b>  | *** 0,00 | <b>ISS município (R\$)</b> | *** 0,00 | <b>Município:</b><br>*** * * * * *            |
| <b>INSS (R\$):</b>  | *** 0,00 | <b>FUNPREV (R\$):</b>      | *** 0,00 | <b>Outras consignações (R\$):</b><br>*** 0,00 |
| <b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal |          |                            |          |   |

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Valor Líquido:</b> | *** 3.192.157,09 | <b>TRÊS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS</b> * * * * * |
|-----------------------|------------------|---|

| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Natureza Despesa                                | Descrição                                  | Valor                   |
| 3.3.90.91.91.009                                | Ações Administrativas - Decisões Judiciais | *** 3.192.157,09        |
| <b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>                     |  | <b>*** 3.192.157,09</b> |