

## Sumário

<b>1 INTRODUÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>3 LEGISLAÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>4 DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.....</b>	<b>3</b>
<b>5 DOS ATOS DE GESTÃO.....</b>	<b>4</b>
5.1 Receita.....	4
5.2 Despesas.....	6
5.3 Licitações e Contratações Diretas.....	8
5.4 Contratos Administrativos.....	8
5.5 Pessoal.....	8
5.6 Encargos Previdenciários.....	9
5.7 Restos a Pagar.....	10
5.8 Bens (Imóveis e Móveis).....	10
5.9 Prestação de Contas.....	11
5.10 Sistema de Controle Interno.....	12
5.11 Transparência Pública.....	14
5.12 Outros Aspectos Relevantes .....	15
<b>6 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....</b>	<b>16</b>
<b>7 DENÚNCIAS.....</b>	<b>17</b>
<b>8 REPRESENTAÇÕES.....</b>	<b>18</b>
<b>9 TOMADA DE CONTAS.....</b>	<b>18</b>
<b>10 CONCLUSÃO PRELIMINAR.....</b>	<b>18</b>
<b>11 ANEXOS.....</b>	<b>20</b>



**RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO**  
**ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS**  
**POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

**PROCESSO Nº** : 29106/2014  
**PRINCIPAL** : Tribunal de Justiça do Estado  
**ASSUNTO** : Contas Anuais de Gestão  
**GESTOR** : **Desembargador Orlando de Almeida Perri**  
**RELATOR** : **Conselheiro Domingos Neto**  
**EQUIPE TÉCNICA** : **Luiz Eduardo Corrêa de Oliveira**  
Auditor Público Externo - Coordenador  
**Boulanger Macedo Tostes**  
Técnico de Controle Público Externo  
**Marcílio Áureo da Costa Ribeiro**  
Técnico de Controle Público Externo

## **1 INTRODUÇÃO**

**Senhor Secretário:**

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inciso IX do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar de auditoria do Tribunal de Justiça do Estado - TJ/MT, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

A designação para elaboração do relatório preliminar foi realizada pela Ordem de Serviço nº 003/2015, com objetivo de finalizar o trabalho de controle externo simultâneo, realizado no decorrer do exercício financeiro de 2014 (Controle Externo Simultâneo) pela equipe técnica composta pelos servidores Aluísio Siqueira da Matta – Auditor Público Externo e Boulanger Macedo Tostes – Técnico de Controle Público Externo.

Este relatório foi elaborado, na sede do Tribunal de Contas do Estado - TCE/MT, com base nas informações prestadas a este tribunal por meio dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do TJ/MT, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em auditoria in loco<sup>1</sup>, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

## 2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Quadro 1: Responsáveis pelo Poder Judiciário

<b>Nome:</b>	Desembargador Orlando de Almeida Perri
<b>Cargo:</b>	Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
<b>Período:</b>	01/01/2014 a 31/12/2014

## 3 LEGISLAÇÃO

O TJ/MT, tem como legislação a Lei Estadual nº 4.964, de 26/12/85 (Código de Organização e Divisão Judiciárias - COJE) e suas alterações, regulamentando o artigo 96 da Constituição Federal, estabelecendo a sua competência, bem como dos seus órgãos de direção e fiscalização.

## 4 DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O TJ/MT, nos termos do artigo 91 da Constituição Estadual, é constituído dos seguintes órgãos:

- I – O Tribunal de Justiça;
- II – O Tribunal do Júri;
- III – Os Juízes de Direito;

1 Ofício nº 023/2014/5ª SECEX – 05/09/2014 – Apresentação de Equipe

- IV – Os Conselhos de Justiça Militar Estadual;
- V – Os Juizados Especiais;
- VI – As Turmas Recursais;
- VII – Os Juizados de Menores;
- VIII- A Justiça de Paz;
- IX – As Varas Distritais;
- X – As Varas Itinerantes;
- XI – Outros órgãos instituídos em lei.

Ao Poder Judiciário Estadual é assegurada autonomia administrativa e financeira, cuja prerrogativa está preconizada no artigo 99 da Constituição Federal.

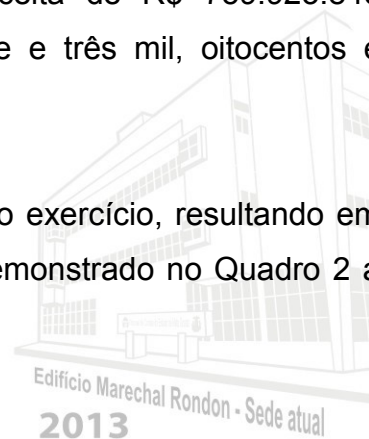
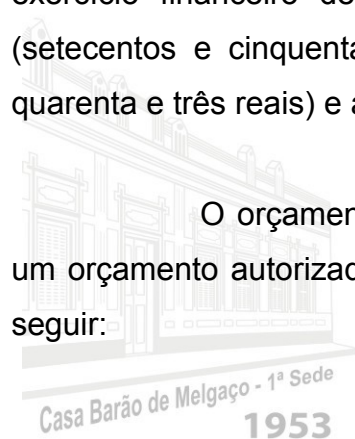
## **5 DOS ATOS DE GESTÃO**

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o TJ/MT e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas as seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da auditoria.

### **5.1 Receita**

A Lei nº 10.037, de 30/12/2013, publicado no Diário Oficial do Estado de mesma data, que estabelece a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2014, estimou para o TJ/MT a receita de R\$ 759.923.843 (setecentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e três reais) e a despesa em igual valor.

O orçamento inicial sofreu alterações ao longo do exercício, resultando em um orçamento autorizado de R\$ 900.790.523,70, conforme demonstrado no Quadro 2 a seguir:



Quadro 2: Alteração da Execução Orçamentária por Ação

		ORÇ. INICIAL	SUPLEMENTADO	ANULADO	AUTORIZADO
036 - APOIO ADMINISTRATIVO	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	21.132.441,03	9.920.000,00	5.786.937,95	25.265.503,08
	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	526.400.320,62	01.627.822,51	.591.768,78	726.436.374,35
	4491 - PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	85.897.694,00	2.866.937,95	7.000.000,00	81.764.631,95
<b>036 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>633.430.455,65</b>	<b>214.414.760,46</b>		
996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	45.109,29	142.000,00	0,00	187.109,29
	8010 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	8.020.162,68	731.425,42	4.142.000,00	4.609.588,10
<b>996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS</b>		<b>8.065.271,97</b>	<b>873.425,42</b>		
997 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	110.972.978,69	30.049.201,55	0,00	141.022.180,24
	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS MT	7455136,69	4.050.000,00	0,00	11.505.136,69
<b>997 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>		<b>118.428.115,38</b>	<b>34.099.201,55</b>		
<b>TOTAIS DA U.O.</b>		<b>759.923.843,00</b>	<b>249.387.387,43</b>	<b>18.520.706,73</b>	<b>990.790.523,70</b>

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formulou-se a questão adiante indicada, apresentando-se, o respectivo achado de auditoria resultante da análise da amostra selecionada:

- 1** Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64) – **CB 01 ou CB 02;**

## 5.2 Despesas

No exercício de 2014 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 899.426.007,56, tendo sido liquidado o montante de R\$ 888.577.827,93 e pago o montante de R\$ 885.874.399,22.

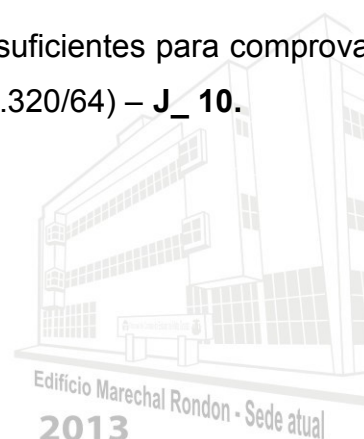
Quadro 3: Execução Orçamentária por Ação (programa e projeto/atividade)

		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
036 - APOIO ADMINISTRATIVO	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	25.265.503,08	24.624.167,23	13.775.987,60	12.875.799,65
	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	726.436.374,35	648.200.685,22	648.200.685,22	646.398.743,53
	4491 - PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	81.764.631,95	78.821.514,09	78.821.514,09	78.820.301,01
<b>036 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>751.646.366,54</b>	<b>740.798.186,91</b>	<b>738.094.844,19</b>
996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	187.109,29	181.520,22	181.520,22	181.520,22
	8010 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	4.609.588,10	3.916.066,21	3.916.066,21	3.916.066,21
<b>996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS</b>			<b>4.097.586,43</b>	<b>4.097.586,43</b>	<b>4.097.586,43</b>

997 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	141.022.180,24	134.188.743,15	134.188.743,15	134.188.657,16
	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	11.505.136,69	9.493.311,44	9.493.311,44	9.493.311,44
<b>997 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>			<b>143.682.054,59</b>	<b>143.682.054,59</b>	<b>143.681.968,60</b>
<b>TOTAIS DA U.O.</b>		<b>990.790.523,70</b>	<b>899.426.007,56</b>	<b>888.577.827,93</b>	<b>885.874.399,22</b>

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra no montante de R\$ 10.374.020,89 ( Anexo IV). No tocante as despesas com pessoal e seus encargos a fiscalização é de competência da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e Regime Próprio de Previdência Social.

- 1** Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais/ilegítimas. (Princípio da Legitimidade, art. 15 c/c arts. 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64) – **JB 01**
- 2** Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93) – **JB 03.**
- 3** Na liquidação da despesa foram constatados documentos suficientes para comprovar a entrega do produto ou prestação do serviço. (art. 63, L. 4.320/64) – **J\_ 10.**





### 5.3 Licitações e Contratações Diretas

Os procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades e contratações diretas realizadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado foram analisados nas contas anuais do Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS ( Processo nº 2911-4/2014).

### 5.4 Contratos Administrativos

Os contratos administrativos decorrentes dos procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades e contratos diretos realizadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado foram analisados nas contas anuais do FUNAJURIS ( Processo nº 2911-4/2014).

### 5.5 Pessoal

O Relatório de Gestão Fiscal do TJ/MT foi encaminhado ao TCE/MT pelo Ofício nº 503/PRES/2015, em 31/03/2015. No que tange ao gasto com pessoal apura-se que foram aplicados o percentual de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, conforme segue:

Quadro 4: Despesa Com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA	
	LIQUIDADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 791.882.739,81	R\$ 0,00
Pessoal Ativo	R\$ 648.200.685,22	R\$ 0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 143.682.054,59	R\$ 0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) ( II )	R\$ 246.569.483,40	R\$ 0,00
(- ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 2.127.324,99	R\$ 0,00
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00



( - ) Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 157.561.521,62	R\$ 0,00
( - ) Inativos F115	R\$ 86.880.636,79	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III=I-II ) PARA FINS DE AQ.DO LIMITE	R\$ 545.313.256,41	R\$ 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL-DTP(IV) =IIIA+IIIB	R\$ 545.313.256,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R\$ 10.910.584.449,43	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	5,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	R\$ 621.903.313,62	
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-6,0%	R\$ 654.635.066,97	
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X ,art.37 da CF)		
\$ DA OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO		
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X,art. 37 da CF - (<%>) = (IV)-(V)	R\$ 545.313.256,41	
LIMITE PERMIDO (ART.71. DA LRF)-<%>		

**1.** Os gastos com pessoal do TJ/MT totalizaram o montante de R\$ 545.313.256,41, correspondente 5% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, incisos I, II e III LRF.

## 5.6 Encargos Previdenciários

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se detectados, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

**1** Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF) – **CA 02**

**2** Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF) – **DB 09**

**3** As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF) – **DA 07**

### **5.7 Restos a Pagar**

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formulou-se a questão adiante indicada, apresentando-se, o respectivo achado de auditora resultante do restos a pagar.

**1** Foram inscritos em restos a pagar processado o montante de R\$ 2.703.428,71. Não houve cancelamento de restos a pagar processado.

### **5.8 Bens (Imóveis e Móveis)**

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

**1** Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada. (combustíveis, peças, serviços, etc – arts. 28, 30 e 31 do Decreto Estadual nº 2.067 de 11/08/09) - **E\_05**

**2** Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64) – **C\_04**

**3** A alienação de bens foi precedida de licitação. (art. 17, I, II e § 6º da L. 8.666/93) – **GB 01**

**4** Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos. (arts. 44 e 50, inc. I, LRF) – **JB 04**

### 5.9 Prestação de Contas

Com objetivo de se avaliar se a prestação de contas ao TCE-MT no exercício de 2014 ocorreu conforme a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:

**5** As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT) **M\_ 02.**

Quadro 5: Tabela de Prestação de Contas

	DATA/ENVIO	PRAZO LEGAL	CUMPRIMENTO OBSERVAÇÃO
Balancete Mensal - Janeiro	28/03/14	31/03/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Fevereiro	28/03/14	31/03/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Março	30/04/14	30/04/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Abril	20/05/14	31/05/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal- Maio	25/06/14	30/06/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Junho	17/07/14	31/07/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal- Julho	26/08/14	31/08/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Agosto	23/09/14	30/09/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Setembro	22/10/14	31/10/14	Dentro do prazo legal

	DATA/ENVIO	PRAZO LEGAL	CUMPRIMENTO OBSERVAÇÃO
Setembro			
Balancete Mensal - Outubro	27/11/14	30/11/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Novembro	19/12/14	31/12/14	Dentro do prazo legal
Balancete Mensal - Dezembro	27/01/15	31/01/15	Dentro do prazo legal
* JANEIRO - Prorrogação de prazo Concedida para o dia 31/03/14 - Ofício nº 0284/14-GAB-JCN			
Balanço Geral	31/03/15	31/03/15	Dentro do prazo legal

\* Balanço Geral – Prorrogação de prazo concedida JULGAMENTO SINGULAR Nº 025/VAS/2015 - 21 de janeiro de 2015. Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso

**6** As informações constatadas pelas equipes técnicas não divergem das enviadas ao Tribunal de Contas. (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007) – **M\_03**.

**7** Não foi constatado o envio de documentos ilegíveis e/ou em desconformidade com o exigido pelos normativos do TCE-MT. – **M\_05**.

## 5.10 Sistema de Controle Interno

O TJ/MT mantém em sua estrutura uma Coordenação de Controle Interno, composta de Assessor da Coordenação do Controle Interno – Assessoria Jurídica da Coordenação de Controle Interno – Auditoria da Coordenação de Controle Interno e Divisão de Apoio Administrativo da Coordenação de Controle Interno. (Lei nº 8.814/2008)

Foram objeto de análise os seguintes sistemas administrativos: Sistema de Transporte; Sistema de Contatos e Convênios; Sistema de Licitações e Contratos; Sistema de Controle Patrimonial e Almoxarifado.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, os respectivos achados de auditoria resultantes da análise realizada:

- 1** O cargo de controlador interno pertence a estrutura do órgão/entidade. (art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 33/2012; Resolução de Consulta TCE nº 24/2008) – **E\_10**.
- 2** O responsável pela Unidade Central de Controle Interno pertencente ao quadro efetivo do órgão/entidade. (art. 1º da Resolução Normativa TCE nº 05/2013) – **E\_09**.
- 3** Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007) – **EA 01**.
- 4** Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007) – **EB 04**.
- 5** Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. – **EB 03**.
- 6** Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes. – **E\_05**.
- 7** Foram normatizadas as rotinas internas e procedimentos de controle dos sistemas administrativos que compõem o SCI. (art. 5º da Resolução Normativa TCE nº 01/2007) – **EB 02**.

- 8** As normas de rotinas internas e procedimentos de controle dos sistemas administrativos são cumpridas pelos setores envolvidos. (normas específicas do órgão/entidade) – **E\_06**.
- 9** O gestor oferece os recursos humanos, materiais e/ou infraestrutura física necessários para o desenvolvimento das atividades da Unidade Central de Controle Interno. (art. 4º da Resolução Normativa TCE nº 33/2012) – **E\_07**.
- 10** A Unidade Central de Controle Interno é vinculada diretamente ao dirigente máximo do órgão/entidade. (art. 1º da Resolução Normativa TCE nº 05/2013) – **E\_08**.

### **5.11 Transparência Pública**

O Poder Judiciário de Mato Grosso mantém sítio eletrônico (site) <http://www.tjmt.jus.br/> na rede mundial de computadores (internet), o qual disponibiliza link “acesso de informação” que contempla as informações atualizadas prevista na Lei de Acesso à Informação.

Em complemento a Lei nº 12.527/2011, o “Portal Transparência” do Poder Judiciário atende às Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 102, que trata da transparência na gestão pública, e nº 151, que determina a divulgação nominal da remuneração dos membros, servidores e colaboradores do Judiciário e no âmbito administrativo as informações concernentes a gestão fiscal, licitações, contratos, fornecedores e lotacionograma de juízes atende também determinação contida na Resolução nº 79 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a transparência na divulgação das atividades do Poder Judiciário brasileiro.

Com relação à essa área de gestão, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se os respectivos achados de auditoria resultantes da análise realizada:

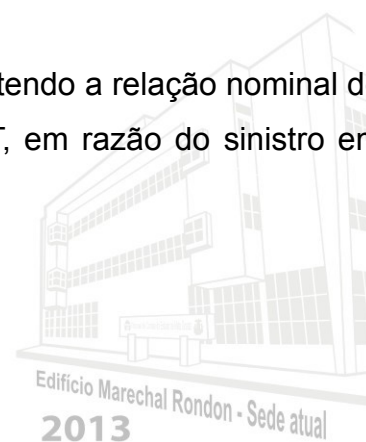
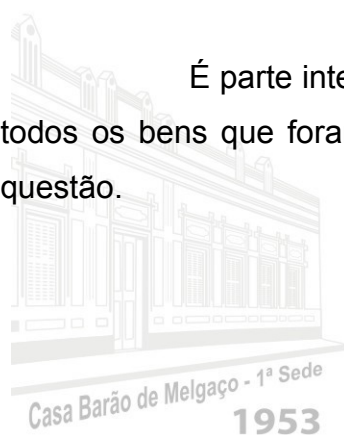


- 1** Os atos públicos foram praticados de acordo com o princípio da publicidade. (art. 37, caput, da Constituição Federal) – **N\_ 05**.
- 2** As informações sobre a execução orçamentária e financeira foram devidamente liberadas ao acesso da sociedade, por meios eletrônicos públicos. (art. 48, II, da LRF) – **DB 16**.
- 3** Foram cumpridas as disposições pertinentes a Lei de Acesso à informação. (Lei nº 12.527/2011; Resolução Normativa TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2013) – **N\_ 10**.
- 4** Foram implementadas as regras da Lei de Acesso à Informação de acordo com os padrões e prazos estabelecidos. (art. 5º da Resolução Normativa TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2013) – **N\_ 11**.

## **5.12 Outros Aspectos Relevantes**

O resultado da Sindicância nº 06/2013 – Cia. 0126274-75.2013 ( Relatório do Controle Interno), referente ao incêndio ocorrido no Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça, registrou a baixa de bens no montante de R\$ 6.269.424,42, conforme Demonstrativo analítico das ocorrências mensais a bens móveis e imóveis baixados (Dezembro de 2014).

É parte integrante destas contas 03 (três) CD contendo a relação nominal de todos os bens que foram dado baixa do patrimônio do TJ/MT, em razão do sinistro em questão.





## 6 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

As contas de gestão dos exercícios anteriores, relativamente TJ/MT, foram assim julgadas pelo TCE/MT:

Quadro 6: Situação das Contas Anuais de Gestão de exercícios anteriores

Exercício	Ementa	Nº Acórdão	Situação
2012	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012. REGULARES, COM DETERMINAÇÕES LEGAIS. APLICAÇÃO DE MULTA.	5.545/2013 - TP	Encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado em 04/03/2015
2013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013. REGULARES, COM DETERMINAÇÕES LEGAIS.	956/2014 - TP	Arquivo – TCE/MT Pacote 1000/2014

O Quadro 7 a seguir, apresenta a situação verificada em relação às recomendações e determinações emanadas dos Acórdãos relacionados no Quadro 6.

Esta verificação encontra suporte legal no parágrafo único, do artigo 262<sup>2</sup> da Resolução Normativa nº 14/2007 – Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Quadro 7: Verificação do cumprimento das determinações/recomendações – Acórdãos TCE/MT

Acórdão TCE/MT	Tipo / Nº	Descrição	Situação Verificada
5.545/2013 – TP Contas Anuais de 2012	As determinações constantes nas contas anuais de 2012 foram verificadas o seu cumprimento pelo conselheiro relator das referidas contas (Processo 7.102-1/2013)		
956/2014 – TP Contas Anuais de 2013	Determinação	promova a regularização da documentação dos veículos	ATENDIDA

2 **Art. 262.** A publicidade das deliberações plenárias e dos julgamentos singulares será feita no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, devendo o interessado observar a data da publicação para efeitos de interposição de recurso.

**Parágrafo único.** É obrigação dos gestores acompanhar o julgamento de todos os processos referentes ao órgão ou entidade do qual é titular, mesmo que não se refira ao seu período de gestão, a fim de tomar ciência acerca das recomendações e determinações elencadas, devendo adotar as providências para o saneamento das irregularidades apontadas.

Acórdão TCE/MT	Tipo / Nº	Descrição	Situação Verificada
		pertencentes ao Poder Judiciário, com pagamento dos débitos existentes;	
956/2014 – TP Contas Anuais de 2013	Determinação	instaure procedimentos administrativos para apuração de responsabilidade funcional daqueles que deram causa às infrações de trânsito ou, ainda, à alienação de veículos sem a adoção de cautelas para efetiva baixa dos bens do acervo patrimonial.	ATENDIDA

Apresenta-se, a seguir, o achado de auditoria resultante da verificação do cumprimento das determinações emanadas no Acórdão nº 956/2014, referente as contas anuais de 2013.

- 1 O Relatório nº 23/2014 – CCI evidencia que foram adotadas as medidas administrativas visando cumprir as determinações, conforme se extrai da conclusão do referido relatório.

## 7 DENÚNCIAS

Referente ao exercício financeiro de 2014 não foi apresentada ao TCE-MT denúncia contra atos de gestão praticados pelo gestor ou qualquer responsável por dinheiros, bens e valores públicos referente TJ/MT.

Quadro 8: Resumo das Denúncias apresentadas ao TCE/MT.

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 8 REPRESENTAÇÕES

Referente ao exercício financeiro de 2014 não foi protocoladas ao TCE-MT representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo gestor ou qualquer responsável por dinheiros, bens e valores públicos referente TJ/MT.

Quadro 9: Resumo das Representações apresentadas ao TCE/MT.

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão	Nº Processo
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 9 TOMADA DE CONTAS

Referente ao exercício financeiro de 2014 não foi protocolada ao TCE-MT tomada de contas contra atos de gestão praticados pelo gestor ou qualquer responsável por dinheiros, bens e valores públicos referente TJ/MT.

Quadro 10: Resumo das Tomadas de Contas apresentadas ao TCE/MT.

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão	Nº Processo
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 10 CONCLUSÃO PRELIMINAR

Na elaboração do relatório foi considerado os riscos de auditoria apresentado pelo fiscalizado, levando em conta o histórico de julgamento perante o TCE/MT.

O relatório foi elaborado com base nas informações prestadas ao TCE/MT e representa especialmente o resultado do trabalho de controle externo simultâneo, desenvolvido pela equipe técnica, devidamente nominada na introdução deste relatório,



Tribunal de Contas  
Mato Grosso



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

no decorrer do exercício financeiro de 2014 (Controle Externo Simultâneo), que em síntese, consistiram em: circularização/confirmações formais; exame da documentação; conferência de cálculos; exames dos lançamentos contábeis; correlação entre as informações obtidas; observação das atividades.

Os resultados aqui expressados fundamentam-se num exame objetivo e sistemático das operações financeiras, administrativas e operacionais do fiscalizado auditado, nos termos dos artigos 149 a 150 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – RITCE/MT).

**É o relatório.**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA DO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 25/05/2015.

**Luiz Eduardo Corrêa da Costa**

Coordenador da Equipe Técnica

Auditor Público Externo

**Marcílio Áureo da Costa Ribeiro**

Técnico de Controle Público Externo

**Boulanger Macedo Tostes**

Técnico de Controle Público Externo

Assessoria de Planejamento e Gestão  
1953

Assessoria de Planejamento e Gestão  
2013

## 11 ANEXOS



- ANEXO I - CADASTRO DO GESTOR

**Cadastro do Gestor**

<b>Nome:</b>	Desembargador Orlando de Almeida Perri
<b>Cargo:</b>	Presidente do Tribunal de Justiça
<b>Período:</b>	01/01/2014 a 31/12/2014
<b>RG:</b>	0043876-6 SSP/MT
<b>CPF:</b>	171.855.481-87
<b>Endereço:</b>	Rua Estevão de Mendonça nº 1021 Ed. Monreale Apto 1302 – Cuiabá – MT
<b>Bairro</b>	Quilombo
<b>CEP:</b>	780000-000
<b>Fone:</b>	(65) 3617-3000
<b>E-mail:</b>	oaperri@gmail.com



- ANEXO II - ORDEM DE SERVIÇO



Tribunal de Contas  
Mato Grosso



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

## ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2015

ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS

### EQUIPE TÉCNICA

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • Luiz Eduardo Corrêa de Oliveira | - Auditor Público Externo             |
| • Marcílio Áureo da Costa Ribeiro | - Técnico de Controle Público Externo |
| • Boulanger Macedo Tostes         | - Técnico de Controle Público Externo |

### JURISDICIONADOS

- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

### OBJETIVO

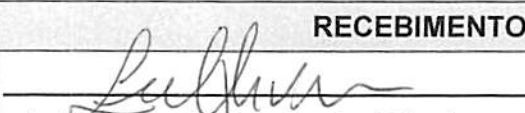
Finalizar o trabalho de controle externo simultâneo, realizado no decorrer do exercício financeiro de 2014 (Controle Externo Simultâneo) pela equipe técnica composta pelos servidores Aluísio Siqueira da Matta – Auditor Público Externo e Boulanger Macedo Tostes – Técnico de Controle Público Externo.

### PLANO DE TRABALHO

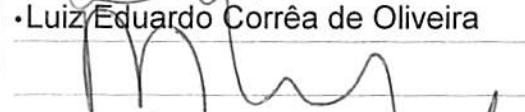
PERÍODO	ATIVIDADE
De 04/05/2015 a 29/05/2015	Elaboração do Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício 2014, na sede do TCE/MT

  
Secretário de Controle Externo

### RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

  
• Luiz Eduardo Corrêa de Oliveira

Recebido em 29/04/2015

  
• Marcílio Áureo da Costa Ribeiro

Recebido em 29/04/2015

  
• Boulanger Macedo Tostes

Recebido em 29/04/2015

### TERMO DE QUITAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

- ANEXO III - OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Ofício nº 023/2014/5ª SECEX

Cuiabá, 05 de setembro de 2014

**Ref.: Auditoria nas Contas de 2014  
Apresentação da Equipe**

**Senhor Presidente,**

Considerando as atribuições Constitucionais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme está preconizado no artigo 47, inciso II da Constituição Estadual e artigo 1º, inciso II da Lei Complementar nº 269, de 22/01/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas, decido pela realização de auditoria nas contas anuais do **Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso**, referentes ao exercício financeiro de 2014.

Conforme consta em nossa programação de trabalho, a auditoria será realizada pelos seguintes servidores deste Tribunal de Contas:

**ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA  
BOLANGER MACEDO TOSTES**

Para a consecução satisfatória dos trabalhos, solicito à Vossa Senhoria que coloque a disposição dos servidores, todos os documentos e papéis necessários, nos termos do artigo 153 da Resolução nº 14/2007- RITC, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas desse Órgão.

Atenciosamente,

*Domingos Neto*  
**Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto**  
Relator das Contas Anuais – exercício de 2014

*Recebido em 15/09/2014*

*às 16.02 hrs.*

*Simone Borges da Silva*  
**Simone Borges da Silva**  
Coordenadora de Controle Interno

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso  
N/C

- ANEXO IV - AMOSTRA DE DESPESA (FIP 680)



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 1995004661

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995004661			NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ : 34.028.316/0001-03			
03101.0001.14.000046-1	03101.0001.14.000026-1	03101.0001.14.000043-1	NOB	00040	24/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	287.159,36		FATURAS 21237 E 21355. CONTRATO 24/13
03101.0001.14.000064-8	03101.0001.14.000054-5	03101.0001.14.000086-5	NOB	00040	13/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	322.803,10		FATURA 22183 - CONTRATO 24/13
03101.0001.14.000064-8	03101.0001.14.000054-5	03101.0001.14.000089-1	NOB	39234	13/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(322.803,10)		Lançamento incorreto
03101.0001.14.000064-8	03101.0001.14.000055-3	03101.0001.14.000088-1	NOB	00040	17/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	41.698,81		FATURA 22312 CONTRATO 24/13
03101.0001.14.000064-8	03101.0001.14.000055-3	03101.0001.14.000090-3	NOB	39234	17/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(41.698,81)		LANÇAMENTO INCORRETO
03101.0001.14.000078-8	03101.0001.14.000059-6	03101.0001.14.000091-1	NOB	00040	17/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	364.501,91		FATURAS 22312 E 22183 - CONTRATO 24/2013
03101.0001.14.000079-6	03101.0001.14.000105-3	03101.0001.14.000190-1	NOB	00040	15/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	372.422,99		PAGAMENTO DAS FATURAS 23123 E 23251 - CONTRATO 24/13
03101.0001.14.000080-1	03101.0001.14.000142-8	03101.0001.14.000256-6	NOB	00040	20/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	395.581,74		FATURAS 24223 E 24088
03101.0001.14.000142-3	03101.0001.14.000143-6	03101.0001.14.000255-8	NOB	00040	20/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	127.400,69		FATURAS 24223 E 24088, REF. ABRIL/14
03101.0001.13.000158-1	03101.0001.14.000170-3	03101.0001.14.000321-1	NOB	02886	03/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.7.1	276.763,77		FATURA 20307 CONTRATO: 9912327430 REF. DEZEMBRO/13, PAGA EFETIVAMENTE EM 16/01/2014 (RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
03101.0001.13.000158-1	03101.0001.14.000171-1	03101.0001.14.000322-8	NOB	02886	03/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.7.1	32.724,65		FATURA 20431 PAGA EFETIVAMENTE EM 16/01/2014 (RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
03101.0001.14.000081-8	03101.0001.14.000219-1	03101.0001.14.000392-9	NOB	00040	16/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	395.581,74		Pagamento de fatura dos Correios ref. MAIO/14 - Contrato nº 24/13
03101.0001.14.000161-1	03101.0001.14.000215-7	03101.0001.14.000391-0	NOB	00040	16/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	4.360,49		Pagamento de fatura dos Correios ref. mês de MAIO/14, ref. Contrato nº 24/13
03101.0001.14.000082-6	03101.0001.14.000364-1	03101.0001.14.000710-1	NOB	00040	31/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	348.907,07	26107	Valor referente a prestação de serviços do mês de junho de 2014.
03101.0001.14.000083-4	03101.0001.14.000384-6	03101.0001.14.000741-1	NOB	00040	15/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	395.581,74		Faturas n. 27107 e 27246 contrato 24/2013 serviços prestados no mes de julho/2014.
03101.0001.14.000230-6	03101.0001.14.000385-4	03101.0001.14.000742-8	NOB	00040	15/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	38.543,62	27246	Faturas n. 27107 e 27246 contrato 24/2013 serviços prestados no mes de julho/2014.
03101.0001.14.000225-1	03101.0001.14.000434-6	03101.0001.14.000839-4	NOB	00040	22/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	387.321,32	28123	FATURA N. 28123 REFERENTE SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO/2014
03101.0001.14.000270-5	03101.0001.14.000437-0	03101.0001.14.000846-7	NOB	02563	25/09/2014	03101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	916,67		ENCARGOS REF. A FATURA 9912327430 (CORREIOS) - CT 24/13
03101.0001.14.000270-5	03101.0001.14.000437-0	03101.0001.14.000847-5	NOB	41987	25/09/2014	03101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	(916,67)		Alteração no Ordenador da Despesa.
03101.0001.14.000271-3	03101.0001.14.000439-7	03101.0001.14.000848-3	NOB	02563	25/09/2014	03101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	916,67		1º termo aditivo do contrato n. 24/2013 Prestação de serviços da venda de produtos (correios) que atendem as necessidades do Poder Judiciário de MT. Valor referente a encargos multas
03101.0001.14.000226-8	03101.0001.14.000474-5	03101.0001.14.000898-1	NOB	00040	20/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	394.483,30		CORREIOS FATURA 29147 REF. SETEMBRO/14
03101.0001.14.000227-6	03101.0001.14.000524-5	03101.0001.14.000980-3	NOB	00040	18/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	382.570,37		FATURA 30190 REF. OUTUBRO/14



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 1995004661

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.14.000228-4	03101.0001.14.000568-7	03101.0001.14.001089-5	NOB	00040	18/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	385.969,55		FATURA 31229, REF. NOVENBRO/14

**Total Geral UO : 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: \*\*\* 4.590.790,98**

**Total Credor: \*\*\* 4.590.790,98**





## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011075925

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREDOR : 2011075925</b> <b>NOME : LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA</b> <b>CNPJ : 00.482.840/0001-38</b>									
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000028-6	03101.0001.14.000049-0	NOB	00040	24/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.477,11	22195	NF 22195, CONTRATO 56/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000053-7	03101.0001.14.000085-7	NOB	00040	13/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	24.354,38	22697	NOTA FISCAL 22697, REF. CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000061-8	03101.0001.14.000100-4	NOB	00040	19/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.783,67	22742	NF 22742
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000062-6	03101.0001.14.000096-2	NOB	00040	19/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	102.153,83	22741	NF 22741 REF. JAN/14 CONTRATO: 45/11
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000062-6	03101.0001.14.000099-7	NOB	00040	19/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	28.256,83	22741	NF 22741 REF. JAN/14 CONTRATO: 45/11
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000070-7	03101.0001.14.000116-0	NOB	00040	24/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.665,24	22744	NF 22744 CONTRATO 45/11, REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000070-7	03101.0001.14.000120-9	NOB	00040	24/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.668,72	22744	NF 22744 CONTRATO 45/11, REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000071-5	03101.0001.14.000122-5	NOB	00040	24/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.490,37	22746	NF 22746 CONTRATO 45/11 - REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000071-5	03101.0001.14.000125-1	NOB	00040	24/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.668,72	22746	NF 22746 CONTRATO 45/11 - REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000072-3	03101.0001.14.000126-8	NOB	00040	24/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.781,23	22743	NF 22743 CONTRATO 45/11 - REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000072-3	03101.0001.14.000128-4	NOB	00040	24/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	10.736,13	22743	NF 22743 CONTRATO 45/11 - REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000075-8	03101.0001.14.000139-1	NOB	00040	25/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	13.862,09	26176	NF 26176 CONTRATO 56/13 REF. 02/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000075-8	03101.0001.14.000144-6	NOB	00040	25/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	26176	NF 26176 CONTRATO 56/13 REF. 02/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000075-8	03101.0001.14.000146-2	NOB	39234	25/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(3.173,86)		lançamento incorreto
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000074-1	03101.0001.14.000135-7	NOB	00040	25/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	26173	NF 26173 CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000074-1	03101.0001.14.000140-3	NOB	00040	25/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	24.281,95	26173	NF 26173 CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000074-1	03101.0001.14.000147-0	NOB	39234	25/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(6.059,35)		lançamento incorreto
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000094-4	03101.0001.14.000165-9	NOB	00040	04/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	143.639,56		PAGAMENTO DA NF 26141, REF. FEV/14 - CONTRATO 45/11
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000094-4	03101.0001.14.000169-1	NOB	00040	04/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	36.044,25		PAGAMENTO DA NF 26141, REF. FEV/14 - CONTRATO 45/11
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000097-9	03101.0001.14.000176-4	NOB	00040	04/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.077,46		PAGAMENTO DA NF 26140, REF. FEV/14, CONTR: 45/11
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000120-7	03101.0001.14.000192-6	NOB	00040	28/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35		NF 30069 CONTRATO 57/13, REF. 03/2014.
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000120-7	03101.0001.14.000195-0	NOB	00040	28/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	24.281,95		NF 30069 CONTRATO 57/13, REF. 03/2014.
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000120-7	03101.0001.14.000197-7	NOB	39234	28/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(6.059,35)		Emitida indevidamente
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000123-1	03101.0001.14.000198-5	NOB	00040	29/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.781,23	22745	NF 22745 CT 45/11 REF. 01/14
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000123-1	03101.0001.14.000201-9	NOB	00040	29/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	10.762,57	22745	NF 22745 CT 45/11 REF. 01/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000125-8	03101.0001.14.000203-5	NOB	00040	02/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.661,61	30467	NF 30467 CT 56/13 REF. 03/2014
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000125-8	03101.0001.14.000210-8	NOB	00040	02/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	30467	NF 30467 CT 56/13 REF. 03/2014
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000125-8	03101.0001.14.000213-2	NOB	39234	02/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(3.173,86)		PENDENTE DE PAGAMENTO NO BANCO
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000144-4	03101.0001.14.000258-2	NOB	00040	20/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	176.108,85	32302	NF 32302, REF. 03/2014, CONTRATO 45/11
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000144-4	03101.0001.14.000265-5	NOB	00040	20/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	36.794,34	32302	NF 32302, REF. 03/2014, CONTRATO 45/11

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011075925

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.14.000050-8	03101.0001.14.000145-2	03101.0001.14.000263-9	NOB	00040	20/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	16.248,36	32301	NF 32301 REF. 03/14 CONTRATO 45/11
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000147-9	03101.0001.14.000284-1	NOB	00040	27/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.477,11	34443	NF 34443, REF. 04/14, CONTRATO 56/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000149-5	03101.0001.14.000287-6	NOB	00040	27/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	26.457,13	34506	NF 34506, REF. 04/14, CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000146-0	03101.0001.14.000266-3	NOB	00040	27/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.450,93	35063	NF 35063 REF. 04/14 CONTRATO 45/11
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000148-7	03101.0001.14.000275-2	NOB	00040	27/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	39.031,23	35064	NF 35064, REF. 04/2014, CONTRATO 45/11
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000148-7	03101.0001.14.000282-5	NOB	00040	27/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	179.242,22	35064	NF 35064, REF. 04/2014, CONTRATO 45/11
03101.0001.13.000056-7	03101.0001.13.000503-5	03101.0001.14.000316-3	NOB	02886	03/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	1.538,31	180172	NF 180.172 REF. CONTRATO 045/2011
03101.0001.13.000056-7	03101.0001.13.000503-5	03101.0001.14.000319-8	NOB	02886	03/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.608,64	180172	NF 180.172 REF. CONTRATO 045/2011
03101.0001.13.000060-5	03101.0001.14.000254-8	03101.0001.14.000429-1	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	2.066,60	746	NF Nº 746 - Contrato nº 12/2013 - Paga no mês fevereiro/2014
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000206-8	03101.0001.14.000365-1	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	393,07	13201	NFE 13201 REF. CONTRATO N. 009/2012 PAGA EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000206-8	03101.0001.14.000419-4	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(393,07)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES.
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000253-1	03101.0001.14.000444-5	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	393,07	13201	NFS-E N. 13201 REFERENTE CONTRATO N. 009/2012 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000253-1	03101.0001.14.000448-8	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	2.877,58	13201	NFS-E N. 13201 REFERENTE CONTRATO N. 009/2012 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000253-1	03101.0001.14.000493-3	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(393,07)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000253-1	03101.0001.14.000496-8	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(2.877,58)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000266-1	03101.0001.14.000497-6	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	393,07	13201	NFS-E 13201 REFERENTE CONTRATO N. 009/2012 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014
03101.0001.13.000117-2	03101.0001.14.000266-1	03101.0001.14.000500-1	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	2.877,58	13201	NFS-E 13201 REFERENTE CONTRATO N. 009/2012 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000524-8	03101.0001.14.000336-8	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	1.536,43	13576	NF 13576, CONTRATO 45/11
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000524-8	03101.0001.14.000340-6	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.633,16	13576	NF 13576, CONTRATO 45/11
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000525-6	03101.0001.14.000324-4	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.542,37	13574	NF 13574 CONTRATO 45/11
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000525-6	03101.0001.14.000328-7	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	1.536,43	13574	NF 13574 CONTRATO 45/11
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000526-4	03101.0001.14.000325-2	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	11.055,23	13575	Despesa ref nf 13575 contrato 045/2011
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000526-4	03101.0001.14.000329-5	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	2.560,75	13575	Despesa ref nf 13575 contrato 045/2011
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000527-2	03101.0001.14.000330-9	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	11.055,23	13573	NF 13573 CONTRATO 45/11
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.13.000527-2	03101.0001.14.000333-3	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	2.560,75	13573	NF 13573 CONTRATO 45/11
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000279-3	03101.0001.14.000554-9	NOB	02886	09/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.618,07	18292	NF 18292 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 45/2011 - Paga no mês de março/2014
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000279-3	03101.0001.14.000556-5	NOB	02886	09/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	1.536,43	18292	NF 18292 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 45/2011 - Paga no mês de março/2014
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000280-7	03101.0001.14.000550-6	NOB	02886	09/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.795,17	18290	NF n. 18290 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 45/2011

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011075925

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000280-7	03101.0001.14.000551-4	NOB	02886	09/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	1.536,43	18290	NF n. 18290 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 45/2011
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000282-3	03101.0001.14.000563-8	NOB	02886	09/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	8.790,92	18288	NF n. 18288 - 3º Termo Aditivo do Contrato n. 45/2011 - Paga no mês de março/2014
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000288-2	03101.0001.14.000545-1	NOB	02886	09/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	26.528,96	18287	NF n167 18287 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 045/2011 - Pago no mês de março/2014
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000288-2	03101.0001.14.000549-2	NOB	02886	09/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	106.134,34	18287	NF n167 18287 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 045/2011 - Pago no mês de março/2014
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000278-5	03101.0001.14.000528-1	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	2.560,75		NFS-E N. 18291 REFERENTE O CONTRATO N. 045/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000278-5	03101.0001.14.000529-8	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	10.925,96		NFS-E N. 18291 REFERENTE O CONTRATO N. 045/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000284-1	03101.0001.14.000527-1	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	2.560,75		NFS-E N. 18291 REFERENTE O CONTRATO N. 045/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000284-1	03101.0001.14.000535-2	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	10.984,08		NFS-E N. 18291 REFERENTE O CONTRATO N. 045/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000287-4	03101.0001.14.000532-8	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	89.365,25		NFS-E 13571 REFERENTE AO CONTRATO N. 45/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.13.000282-9	03101.0001.14.000287-4	03101.0001.14.000539-5	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	24.992,53		NFS-E 13571 REFERENTE AO CONTRATO N. 45/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.13.000372-8	03101.0001.14.000281-5	03101.0001.14.000541-7	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	16.649,66		NFS-E N. 13572 REFERENTE O CONTRATO N. 045/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.13.000372-8	03101.0001.14.000286-6	03101.0001.14.000543-3	NOB	02886	10/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	17.670,09		NFS-E 13571 REFERENTE AO CONTRATO N. 45/2011 PAGA NO MES DE ABRIL/2014.
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000028-6	03101.0001.14.000518-2	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	22195	NF 22195, CONTRATO 56/13
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000075-8	03101.0001.14.000504-2	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	26176	NF 26176 CONTRATO 56/13 REF. 02/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000125-8	03101.0001.14.000505-0	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	30467	NF 30467 CT 56/13 REF. 03/2014
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000147-9	03101.0001.14.000506-9	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	34443	NF 34443, REF. 04/14, CONTRATO 56/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000053-7	03101.0001.14.000517-4	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	22697	NOTA FISCAL 22697, REF. CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000074-1	03101.0001.14.000513-1	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	26173	NF 26173 CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000120-7	03101.0001.14.000503-4	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35		NF 30069 CONTRATO 57/13, REF. 03/2014.
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000149-5	03101.0001.14.000515-8	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	34506	NF 34506, REF. 04/14, CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000306-4	03101.0001.14.000589-1	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	40303	NFS e n. 40303 referente ao contrato n. 09/2013
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000306-4	03101.0001.14.000590-5	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.969,12	40303	NFS e n. 40303 referente ao contrato n. 09/2013
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000304-8	03101.0001.14.000574-3	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	40301	NFS e n. 40301 referente ao contrato n. 09/2013
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000304-8	03101.0001.14.000584-0	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	26.418,24	40301	NFS e n. 40301 referente ao contrato n. 09/2013
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000305-6	03101.0001.14.000570-0	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	177.406,30	40550	NFS e n. 40550 referente ao contrato n. 045/2011
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000305-6	03101.0001.14.000581-6	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	38.801,80	40550	NFS e n. 40550 referente ao contrato n. 045/2011



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011075925

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000307-2	03101.0001.14.000573-5	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	20.884,63	40549	NFS e n. 40549 referente ao contrato n. 045/2011 diárias
03101.0001.14.000167-9	03101.0001.14.000309-9	03101.0001.14.000637-5	NOB	00040	03/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	33.461,36	39512	NFS-e 39512 REF. CONTRATO 45 DIF. REPACT. DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013.
03101.0001.13.000372-8	03101.0001.14.000311-0	03101.0001.14.000604-9	NOB	02886	04/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	166.219,48	39510	NFS-e n. 39510 REF ONTRATO N. 045/2011
03101.0001.13.000372-8	03101.0001.14.000311-0	03101.0001.14.000622-7	NOB	02886	04/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	10.798,79	39510	NFS-e n. 39510 REF ONTRATO N. 045/2011
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000310-2	03101.0001.14.000607-3	NOB	00040	04/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	64.139,19		NFS-e 39511 contrato 045/2011
03101.0001.14.000149-0	03101.0001.14.000312-9	03101.0001.14.000625-1	NOB	00040	04/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	4.510,70	39731	NFS-e n. 39731 REF CONTRATO N. 057/2013 REPACTUAÇÃO
03101.0001.14.000149-0	03101.0001.14.000313-7	03101.0001.14.000609-1	NOB	00040	04/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.252,36	39508	NFS-e n. 39510 REF ONTRATO N. 057/2013 REPACTUAÇÃO
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000367-6	03101.0001.14.000724-1	NOB	00040	04/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	10.078,93	44726	DANFE N. 44726 CONTRATO 45/2011 DIARIAS MES DE JUNHO/2014.
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000369-2	03101.0001.14.000714-2	NOB	00040	04/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	39.929,95	44727	DANFE N. 44727 CONTRATO 45/2011 MES DE JUNHO/2014.
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000369-2	03101.0001.14.000717-7	NOB	00040	04/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	182.974,48	44727	DANFE N. 44727 CONTRATO 45/2011 MES DE JUNHO/2014.
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000391-9	03101.0001.14.000750-9	NOB	00040	22/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	39.929,95	49312	NFS-E N. 49312 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2014, CONTRATO 045/2011
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000391-9	03101.0001.14.000755-1	NOB	00040	22/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	178.021,80	49312	NFS-E N. 49312 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2014, CONTRATO 045/2011
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000392-7	03101.0001.14.000758-4	NOB	00040	22/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	29.842,43	49311	NFS-E N. 49311 REF. DIARIAS NO MES DE JUNHO/2014, CONTRATO 045/2011
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000393-5	03101.0001.14.000759-2	NOB	00040	25/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	25.523,65	44595	NFS-E N. 44595 REF. AO CONTRATO N. 57/2013 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS MES DE 06/2014.
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000393-5	03101.0001.14.000760-6	NOB	00040	25/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	44595	NFS-E N. 44595 REF. AO CONTRATO N. 57/2013 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS MES DE 06/2014.
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000396-1	03101.0001.14.000768-1	NOB	00040	27/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	44664	NFS-E N. 44664 REF. SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JUNHO/2014- CONTRATO 56/2013
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000396-1	03101.0001.14.000771-1	NOB	00040	27/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.723,10	44664	NFS-E N. 44664 REF. SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JUNHO/2014- CONTRATO 56/2013
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000397-8	03101.0001.14.000772-1	NOB	00040	27/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	49011	NFS-E N. 49011 REF. SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JULHO/2014- CONTRATO 56/2013
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000397-8	03101.0001.14.000778-9	NOB	00040	27/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	13.954,35	49011	NFS-E N. 49011 REF. SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JULHO/2014- CONTRATO 56/2013
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000411-7	03101.0001.14.000780-0	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	49012	NF 49012, CT 57/13 REF. 07/14
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000411-7	03101.0001.14.000784-3	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	25.912,61	49012	NF 49012, CT 57/13 REF. 07/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000448-6	03101.0001.14.000853-1	NOB	00040	26/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	13.739,09	53734	NF 53734, REF. AGOSTO/14, CONTRATO 56/13

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011075925

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000448-6	03101.0001.14.000856-4	NOB	00040	26/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	53734	NF 53734, REF. AGOSTO/14, CONTRATO 56/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000450-8	03101.0001.14.000851-3	NOB	00040	26/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	25.368,07	53735	NF 53735, REF. AGOSTO/13, CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000450-8	03101.0001.14.000857-2	NOB	00040	26/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	53735	NF 53735, REF. AGOSTO/13, CONTRATO 57/13
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000458-3	03101.0001.14.000873-4	NOB	00040	01/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	183.598,07	54070	NFS-E N. 54070 REF. CONTRATO N. 45/2011 COMPETENCIA AGOSTO/2014.
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000458-3	03101.0001.14.000876-9	NOB	00040	01/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	39.929,95	54070	NFS-E N. 54070 REF. CONTRATO N. 45/2011 COMPETENCIA AGOSTO/2014.
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000459-1	03101.0001.14.000870-1	NOB	00040	01/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	34.230,00	54069	NFS-E N. 54069 REF. CONTRATO N. 45/2011 COMPETENCIA AGOSTO/2014.
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000477-1	03101.0001.14.000903-1	NOB	00040	23/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	58013	NF 58013, CT 56/13, REF. SET/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000477-1	03101.0001.14.000910-2	NOB	00040	23/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.784,60	58013	NF 58013, CT 56/13, REF. SET/14
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000478-8	03101.0001.14.000900-5	NOB	00040	23/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	58012	NF 58012, CT 57/13, REF. SET/14
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000478-8	03101.0001.14.000909-9	NOB	00040	23/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	25.368,07	58012	NF 58012, CT 57/13, REF. SET/14
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000483-4	03101.0001.14.000915-3	NOB	00040	27/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	21.176,86		nf 58526 CT 45/11 DIÁRIAS REF. SET/14
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000485-0	03101.0001.14.000924-2	NOB	00040	27/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	161.563,70	58525	NF 58525 SET/14 CT 45/11
03101.0001.14.000119-9	03101.0001.14.000485-0	03101.0001.14.000928-5	NOB	00040	27/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	39.929,95	58525	NF 58525 SET/14 CT 45/11
03101.0001.14.000298-5	03101.0001.14.000484-2	03101.0001.14.000926-9	NOB	00040	27/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	25.465,92		NF 58525 CT 45/11 REF. SET/14
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000527-1	03101.0001.14.000992-7	NOB	00040	26/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	15.092,12	62440	NFS-E N. 62440 - CONTRATO 56/2013 COMPETENCIA OUTUBRO/2014.
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000527-1	03101.0001.14.000995-1	NOB	00040	26/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86	62440	NFS-E N. 62440 - CONTRATO 56/2013 COMPETENCIA OUTUBRO/2014.
03101.0001.14.000327-2	03101.0001.14.000529-6	03101.0001.14.000997-8	NOB	00040	26/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	62439	NFS-E N. 62439 REF. CONTRATO N. 572013 COMPETENCIA OUTUBRO/2014
03101.0001.14.000327-2	03101.0001.14.000529-6	03101.0001.14.001000-3	NOB	00040	26/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	26.223,76	62439	NFS-E N. 62439 REF. CONTRATO N. 572013 COMPETENCIA OUTUBRO/2014
03101.0001.14.000301-9	03101.0001.14.000546-6	03101.0001.14.001033-1	NOB	00040	10/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	11.053,84	63889	NFS-E N. 63889 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 056/2013.
03101.0001.14.000301-9	03101.0001.14.000547-4	03101.0001.14.001039-9	NOB	00040	10/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.853,70	63890	NFS-E N. 63890REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 056/2013.
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000562-8	03101.0001.14.001073-9	NOB	00040	16/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	62439	NF 62439, REF. OUT/14, CONTRATO 57/13 (LIQUIDAÇÃO REFEITA DEVIDO AO ESTORNO DA LIQ 031010001140005296 POR ESTA TER SIDO FEITA, POR EQUIVOCO, EM EMPENHO INDEVIDO)
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000562-8	03101.0001.14.001077-1	NOB	00040	16/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	26.223,76	62439	NF 62439, REF. OUT/14, CONTRATO 57/13 (LIQUIDAÇÃO REFEITA DEVIDO AO ESTORNO DA LIQ 031010001140005296 POR ESTA TER SIDO FEITA, POR EQUIVOCO, EM EMPENHO INDEVIDO)
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000563-6	03101.0001.14.001079-8	NOB	00040	16/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	6.059,35	67499	NF 67499 ref novembro/14 - contrato 57/13



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011075925

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.14.000059-1	03101.0001.14.000563-6	03101.0001.14.001083-6	NOB	00040	16/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.717,78	67499	NF 67499 ref novembro/14 - contrato 57/13
03101.0001.14.000149-0	03101.0001.14.000564-4	03101.0001.14.001078-1	NOB	00040	16/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	17.428,19		NF 67499, ref novembro/14, contrato 57/13
03101.0001.14.000327-2	03101.0001.14.000529-6	03101.0001.14.001068-2	NOB	39234	16/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(26.223,76)		Estorno tendo em vista que foi pago no empenho indevido.
03101.0001.14.000327-2	03101.0001.14.000529-6	03101.0001.14.001072-0	NOB	39234	16/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(6.059,35)		Estorno tendo em vista ter sido pago no empenho indevido.
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000567-9	03101.0001.14.001084-4	NOB	00040	17/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.173,86		NF 67480, REF. NOVENBRO/14, CONTRATO 56/13
03101.0001.14.000058-3	03101.0001.14.000567-9	03101.0001.14.001087-9	NOB	00040	17/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.540,69		NF 67480, REF. NOVENBRO/14, CONTRATO 56/13
03101.0001.14.000272-1	03101.0001.14.000571-7	03101.0001.14.001100-1	NOB	00040	18/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	26.765,34	67931	NF 67931, REF. NOVENBRO/14, CONTRATO 45/11 (DIÁRIAS)
03101.0001.14.000272-1	03101.0001.14.000572-5	03101.0001.14.001097-6	NOB	00040	18/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	39.929,95	67932	nf 67932, novembro/14, contrato 45/11
03101.0001.14.000272-1	03101.0001.14.000572-5	03101.0001.14.001101-8	NOB	00040	18/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	184.992,14	67932	nf 67932, novembro/14, contrato 45/11

**Total Geral UO : 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: \*\*\* 3.519.923,33****Total Credor:****\*\*\* 3.519.923,33**



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2008082207

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREDOR : 2008082207</b> <b>NOME : LIMPARHTEC IND COM E SERVIÇOS LTDA - ME</b> <b>CNPJ : 06.273.710/0001-71</b>									
03101.0001.14.000048-6	03101.0001.14.000045-6	03101.0001.14.000072-5	NOB	00040	07/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.456,82	770	NF 770 - CONTRATO 12/13
03101.0001.14.000048-6	03101.0001.14.000045-6	03101.0001.14.000145-4	NOB	00040	07/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52	770	NF 770 - CONTRATO 12/13
03101.0001.14.000048-6	03101.0001.14.000095-2	03101.0001.14.000172-1	NOB	00040	04/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.233,87	789	PAGAMENTO DA NF 789, REF. FEV/14, CONTRATO 12/12
03101.0001.14.000048-6	03101.0001.14.000095-2	03101.0001.14.000175-6	NOB	00040	04/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52	789	PAGAMENTO DA NF 789, REF. FEV/14, CONTRATO 12/12
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000131-2	03101.0001.14.000222-1	NOB	00040	06/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52	834	PAGAMENTO DA NF 834, CT 10/12, REF. 03/2014
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000131-2	03101.0001.14.000223-1	NOB	00040	06/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.456,82	834	PAGAMENTO DA NF 834, CT 10/12, REF. 03/2014
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000133-9	03101.0001.14.000238-8	NOB	00040	12/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	13.292,05		NF 801 CONTRATO 58/13, REF. 02/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000134-7	03101.0001.14.000246-9	NOB	00040	12/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	13.292,06		NF 777 CONTRATO 58/13 - REF. 01/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000135-5	03101.0001.14.000245-0	NOB	00040	12/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	13.161,85		NF 833 CONTRATO 58/13 REF. 03/14
03101.0001.13.000060-5	03101.0001.14.000205-1	03101.0001.14.000373-2	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	8.634,74	746	NFE 746 REF. CONTRATO N. 12/2013 PAGA EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000060-5	03101.0001.14.000205-1	03101.0001.14.000420-8	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(8.634,74)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES.
03101.0001.13.000060-5	03101.0001.14.000254-8	03101.0001.14.000435-6	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	8.634,74	746	NF Nº 746 - Contrato nº 12/2013 - Paga no mês fevereiro/2014
03101.0001.13.000112-1	03101.0001.14.000179-7	03101.0001.14.000371-6	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	267,75	747	NFE N. 747 -CONTRATO 147/2008 PAGA EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000112-1	03101.0001.14.000179-7	03101.0001.14.000418-6	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(267,75)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES.
03101.0001.13.000112-1	03101.0001.14.000181-9	03101.0001.14.000390-2	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	33,12	727	nfe N. 727 -contrato 147/2008 PAGA EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000112-1	03101.0001.14.000181-9	03101.0001.14.000421-6	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(33,12)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES.
03101.0001.13.000112-1	03101.0001.14.000252-1	03101.0001.14.000452-6	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	267,75	747	NFS-E N. 747 REFERENTE CONTRATO N. 147/2008 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000112-1	03101.0001.14.000255-6	03101.0001.14.000442-9	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	33,12	727	NFS-E N. 727 REFERENTE CONTRATO N. 147/2008 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000133-9	03101.0001.14.000514-1	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.402,70		NF 801 CONTRATO 58/13, REF. 02/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000134-7	03101.0001.14.000516-6	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.402,70		NF 777 CONTRATO 58/13 - REF. 01/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000135-5	03101.0001.14.000508-5	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.402,70		NF 833 CONTRATO 58/13 REF. 03/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000263-7	03101.0001.14.000507-7	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	13.105,22		NF 858, REF. 04/14, CONTRATO 58/13
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000263-7	03101.0001.14.000512-3	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.402,70		NF 858, REF. 04/14, CONTRATO 58/13
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000285-8	03101.0001.14.000519-0	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52		NF 856, CONTRATO 10/12, REF. 04/14
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000285-8	03101.0001.14.000523-9	NOB	00040	25/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.329,42		NF 856, CONTRATO 10/12, REF. 04/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000328-5	03101.0001.14.000644-8	NOB	00040	11/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	12.898,36	877	NF 877 - CT 58/13 - REF: 05/2014
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000328-5	03101.0001.14.000646-4	NOB	00040	11/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.609,56	877	NF 877 - CT 58/13 - REF: 05/2014



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2008082207

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000330-7	03101.0001.14.000649-9	NOB	00040	11/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52		NF 876 CT 10/2012 - Referente ao mes 05/2014.
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000330-7	03101.0001.14.000652-9	NOB	00040	11/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.329,42		NF 876 CT 10/2012 - Referente ao mes 05/2014.
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000350-1	03101.0001.14.000687-1	NOB	00040	28/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controlador de veículos nas dependências do Tribunal de Justiça/MT.
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000350-1	03101.0001.14.000696-0	NOB	00040	28/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.329,42		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controlador de veículos nas dependências do Tribunal de Justiça/MT.
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000414-1	03101.0001.14.000790-8	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.609,56	912	NF 912, CT 58/13, REF. 06/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000414-1	03101.0001.14.000794-0	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	12.769,13	912	NF 912, CT 58/13, REF. 06/14
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000418-4	03101.0001.14.000802-5	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	12.835,82	928	NF 928, CT 58/13, REF. 07/13
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000418-4	03101.0001.14.000806-8	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.609,56	928	NF 928, CT 58/13, REF. 07/13
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000501-6	03101.0001.14.000934-1	NOB	00040	04/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.329,42	947	NF 947, CT 10/12, REF. 08/14
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000501-6	03101.0001.14.000936-6	NOB	00040	04/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52	947	NF 947, CT 10/12, REF. 08/14
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000514-8	03101.0001.14.000962-5	NOB	00040	10/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	8.329,42	965	NFS E N. 965 CONTRATO 10/2012 COMPETENCIA 09/2014.
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000514-8	03101.0001.14.000964-1	NOB	00040	10/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52	965	NFS E N. 965 CONTRATO 10/2012 COMPETENCIA 09/2014.
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000515-6	03101.0001.14.000968-4	NOB	00040	11/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	12.898,36	956	NFS-E 956 CONTRATO 58/2013 COMPETENCIA AGOSTO/2014.
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000515-6	03101.0001.14.000971-4	NOB	00040	11/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.609,56	956	NFS-E 956 CONTRATO 58/2013 COMPETENCIA AGOSTO/2014.
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000525-3	03101.0001.14.000988-9	NOB	00040	21/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1,00		NF 929 REF. 07/13 CT 10/12
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000525-3	03101.0001.14.000990-0	NOB	00040	21/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52		NF 929 REF. 07/13 CT 10/12
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000528-8	03101.0001.14.000998-6	NOB	00040	26/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	12.833,75	968	NFS-E N. 968 REF. AO CONTRATO N. 58/2013 COMPETENCIA 09/2014
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000528-8	03101.0001.14.001001-1	NOB	00040	26/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.609,56	968	NFS-E N. 968 REF. AO CONTRATO N. 58/2013 COMPETENCIA 09/2014
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000558-1	03101.0001.14.001048-8	NOB	00040	15/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.609,56	993	NF 993, REF. OUT/14, CONTRATO 58/13
03101.0001.14.000057-5	03101.0001.14.000558-1	03101.0001.14.001051-8	NOB	00040	15/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	14.163,34	993	NF 993, REF. OUT/14, CONTRATO 58/13
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000588-1	03101.0001.14.001111-5	NOB	00040	23/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1,00	994	NFS-E N. 994 REFERENTE CONTRATO 10/2012 COMPETENCIA 10/2014.
03101.0001.14.000074-5	03101.0001.14.000588-1	03101.0001.14.001113-1	NOB	00040	23/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	2.244,52	994	NFS-E N. 994 REFERENTE CONTRATO 10/2012 COMPETENCIA 10/2014.

**Total Geral UO : 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: \*\*\* 254.695,52**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2008082207

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	----------------	----------------------	-------	-----------	-----------

**Total Credor:** \*\*\* 254.695,52



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2001084025

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001084025			NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.			CNPJ : 00.081.160/0001-02			
03101.0001.14.000029-1	03101.0001.14.000016-2	03101.0001.14.000017-2	NOB	00040	07/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	5.059,56	2467	NF 2467, CONTRATO 001/11
03101.0001.14.000029-1	03101.0001.14.000016-2	03101.0001.14.000021-0	NOB	00040	07/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	93.557,03	2467	NF 2467, CONTRATO 001/11
03101.0001.14.000025-7	03101.0001.14.000027-8	03101.0001.14.000044-1	NOB	00040	24/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.358,23	2514	NF 2514, CONTRATO 08/12, REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000025-7	03101.0001.14.000027-8	03101.0001.14.000048-2	NOB	00040	24/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.915,72	2514	NF 2514, CONTRATO 08/12, REF. JANEIRO/14
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000039-1	03101.0001.14.000065-2	NOB	00040	05/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	108.475,91	2515	NF 2515 CONTRATO 001/11
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000039-1	03101.0001.14.000069-5	NOB	00040	05/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	16.991,69	2515	NF 2515 CONTRATO 001/11
03101.0001.14.000025-7	03101.0001.14.000069-3	03101.0001.14.000107-1	NOB	00040	21/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35	2574	NF 2574 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14
03101.0001.14.000025-7	03101.0001.14.000069-3	03101.0001.14.000110-1	NOB	00040	21/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29	2574	NF 2574 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14
03101.0001.14.000097-4	03101.0001.14.000068-5	03101.0001.14.000114-4	NOB	00040	21/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1	22.757,55	2571	NF 2571, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REPACTUAÇÃO RETROATIVA DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013.
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000088-1	03101.0001.14.000162-4	NOB	00040	03/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	107.140,97	2573	PAGAMENTO DA NF 2573 - REF. FEVEREIRO/14 CONTRATO 01/11
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000088-1	03101.0001.14.000164-0	NOB	00040	03/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66	2573	PAGAMENTO DA NF 2573 - REF. FEVEREIRO/14 CONTRATO 01/11
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000126-6	03101.0001.14.000206-1	NOB	00040	02/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35	2645	NF 2645 CT 08/12
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000126-6	03101.0001.14.000207-8	NOB	00040	02/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29	2645	NF 2645 CT 08/12
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000129-0	03101.0001.14.000217-5	NOB	00040	06/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	107.140,97	2644	PAGAMENTO DA NF 2644, CONTRATO 001/11, REF. MARÇO/14
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000129-0	03101.0001.14.000218-3	NOB	00040	06/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66	2644	PAGAMENTO DA NF 2644, CONTRATO 001/11, REF. MARÇO/14
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000150-9	03101.0001.14.000276-0	NOB	00040	27/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29	2721	nf 2721, REF. 04/14, CONTRATO 008/12
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000150-9	03101.0001.14.000283-3	NOB	00040	27/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35	2721	nf 2721, REF. 04/14, CONTRATO 008/12
03101.0001.13.000058-3	03101.0001.14.000202-5	03101.0001.14.000389-9	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	96.723,65	2458	NFE 12458 CONTRATO N. 001/2011- PAGA EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000058-3	03101.0001.14.000202-5	03101.0001.14.000426-7	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(96.723,65)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES.
03101.0001.13.000058-3	03101.0001.14.000258-0	03101.0001.14.000430-5	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	96.723,65	2458	NFS-E N. 2458 REFERENTE CONTRATO N. 001/2011 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000058-3	03101.0001.14.000258-0	03101.0001.14.000434-8	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	16.991,69	2458	NFS-E N. 2458 REFERENTE CONTRATO N. 001/2011 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000061-3	03101.0001.14.000175-4	03101.0001.14.000382-1	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	7.365,04	2459	NFE 2459 - CONTRATO 08/12 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000262-4	03101.0001.14.000174-6	03101.0001.14.000380-5	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.474,78	2459	NFE 2459 - CONTRATO 08/12 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014. COMPLEMENTAÇÃO

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2001084025

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.13.000380-9	03101.0001.14.000173-8	03101.0001.14.000368-6	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.251,59	2459	NFE 2459 - CONTRATO 08/12 PAGA NO MES DE FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000380-9	03101.0001.14.000173-8	03101.0001.14.000393-7	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(6.251,59)		alteraÇÃO na liquidação - CBA
03101.0001.13.000380-9	03101.0001.14.000239-4	03101.0001.14.000414-3	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	6.251,59		NFSE 2459 REF CONTRATO N. 08/2012 PAGO EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000380-9	03101.0001.14.000239-4	03101.0001.14.000417-8	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	3.358,23		NFSE 2459 REF CONTRATO N. 08/2012 PAGO EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000165-7	03101.0001.14.000301-5	NOB	00040	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	107.029,82	2722	NF 2722, CONTRATO 01/11, REF. ABRIL/14
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000165-7	03101.0001.14.000303-1	NOB	00040	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66	2722	NF 2722, CONTRATO 01/11, REF. ABRIL/14
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000308-0	03101.0001.14.000571-9	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29	2776	NFS e n. 2776 referente ao contrato n. 08/2012
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000308-0	03101.0001.14.000577-8	NOB	00040	01/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35	2776	NFS e n. 2776 referente ao contrato n. 08/2012
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000314-5	03101.0001.14.000610-3	NOB	00040	04/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	107.140,97	2787	NFS-e n. 2787 REF CONTRATO N. 001/2011
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000314-5	03101.0001.14.000614-6	NOB	00040	04/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66	2787	NFS-e n. 2787 REF CONTRATO N. 001/2011
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000343-9	03101.0001.14.000677-4	NOB	00040	22/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29	2834	NFSE N. 2834 CONTRATO N. 08/2012 - MES DE COMPETENCIA JUNHO/2014
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000343-9	03101.0001.14.000681-2	NOB	00040	22/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35	2834	NFSE N. 2834 CONTRATO N. 08/2012 - MES DE COMPETENCIA JUNHO/2014
03101.0001.14.000164-4	03101.0001.14.000344-7	03101.0001.14.000682-0	NOB	00040	22/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.236,80	2852	NFS-E N. 2852 CONTRATO 01/2011- REF. A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE MAIO DE JUNHO/2014
03101.0001.14.000164-4	03101.0001.14.000345-5	03101.0001.14.000671-5	NOB	00040	22/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.584,97	2851	NFS-E N. 2851 CONTRATO 01/2011 - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE 2014.
03101.0001.14.000164-4	03101.0001.14.000345-5	03101.0001.14.000683-9	NOB	00040	22/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	34.888,62	2851	NFS-E N. 2851 CONTRATO 01/2011 - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE 2014.
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000347-1	03101.0001.14.000690-1	NOB	00040	28/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66		Prestação de serviços de limpeza (com a locação de mão de obra exclusiva), conservação e higienização com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços nas dependências do TJ e Anexos.
03101.0001.14.000030-3	03101.0001.14.000347-1	03101.0001.14.000692-8	NOB	00040	28/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	95.416,00		Prestação de serviços de limpeza (com a locação de mão de obra exclusiva), conservação e higienização com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços nas dependências do TJ e Anexos.
03101.0001.14.000201-2	03101.0001.14.000348-1	03101.0001.14.000695-2	NOB	00040	28/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	11.724,97		Prestação de serviços de limpeza (com a locação de mão de obra exclusiva), conservação e higienização com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços nas dependências do TJ e Anexos.
03101.0001.14.000195-4	03101.0001.14.000395-1	03101.0001.14.000765-7	NOB	00040	27/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66	2894	NFS-E N. 2894 REF. SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JULHO/2014- CONTRATO 01/2011

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2001084025

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03101.0001.14.000195-4	03101.0001.14.000395-1	03101.0001.14.000779-7	NOB	00040	27/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	104.936,08	2894	NFS-E N. 2894 REF. SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JULHO/2014- CONTRATO 01/2011
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000415-1	03101.0001.14.000795-9	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35		NFS-E 2891 REF. CONTRATO N. 008/2012 - PERÍODO DE JULHO/2014.
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000415-1	03101.0001.14.000796-7	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29		NFS-E 2891 REF. CONTRATO N. 008/2012 - PERÍODO DE JULHO/2014.
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000433-8	03101.0001.14.000835-1	NOB	00040	19/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.194,21	2958	NFS-E N. 2958 REF. CONTRATO N. 008/2012 COMPETENCIA AGOSTO/2014
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000433-8	03101.0001.14.000838-6	NOB	00040	19/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35	2958	NFS-E N. 2958 REF. CONTRATO N. 008/2012 COMPETENCIA AGOSTO/2014
03101.0001.14.000195-4	03101.0001.14.000436-2	03101.0001.14.000843-2	NOB	00040	24/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	107.140,97	2959	NFS-E N. 2959 REFERENTE O CONTRATO N. 001/2011 COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2014
03101.0001.14.000195-4	03101.0001.14.000436-2	03101.0001.14.000845-9	NOB	00040	24/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66	2959	NFS-E N. 2959 REFERENTE O CONTRATO N. 001/2011 COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2014
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000473-7	03101.0001.14.000893-9	NOB	00040	17/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29		NF 3031 REF. SETEMBRO/14 - CT 08/12
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000473-7	03101.0001.14.000897-1	NOB	00040	17/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35		NF 3031 REF. SETEMBRO/14 - CT 08/12
03101.0001.14.000195-4	03101.0001.14.000482-6	03101.0001.14.000916-1	NOB	00040	27/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	18.576,66	3035	NF 3035 REF. SET/14 CT 01/11
03101.0001.14.000195-4	03101.0001.14.000482-6	03101.0001.14.000917-1	NOB	00040	27/10/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	107.140,97	3035	NF 3035 REF. SET/14 CT 01/11
03101.0001.14.000195-4	03101.0001.14.000504-0	03101.0001.14.000952-8	NOB	00040	06/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	27.355,19	3041	NFS-E N. 3041 CONTRATO 001/2011 REAJUSTE REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2014.
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000526-1	03101.0001.14.000983-8	NOB	00040	21/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29		NF 3080 REF. OUTUBRO/14, CT 08/12
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000526-1	03101.0001.14.000985-4	NOB	00040	21/11/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35		NF 3080 REF. OUTUBRO/14, CT 08/12
03101.0001.14.000341-8	03101.0001.14.000542-3	03101.0001.14.001010-0	NOB	00040	03/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	7.107,63	3040	NFS-E N. 3040 REFERENTE AO CONTRATO N. 001/2011 COMPETENCIA 10/2014
03101.0001.14.000341-8	03101.0001.14.000542-3	03101.0001.14.001011-9	NOB	00040	03/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	1.238,43	3040	NFS-E N. 3040 REFERENTE AO CONTRATO N. 001/2011 COMPETENCIA 10/2014
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000569-5	03101.0001.14.001090-9	NOB	00040	18/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.647,35	3135	NF 3135, REF. NOVEMBRO/14, CONTRATO 08/12
03101.0001.14.000066-4	03101.0001.14.000569-5	03101.0001.14.001094-1	NOB	00040	18/12/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	19.802,29	3135	NF 3135, REF. NOVEMBRO/14, CONTRATO 08/12

**Total Geral UO : 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: \*\*\* 1.735.005,63****Total Credor:****\*\*\* 1.735.005,63**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2005267981

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2005267981</b>			<b>NOME : SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E ELETRONICA LTDA</b>			<b>CNPJ : 05.083.119/0001-99</b>			
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000025-1	03101.0001.14.000033-4	NOB	00040	21/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	26.602,03	2191	NF 2191, CONTRATO 41/09.
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000025-1	03101.0001.14.000037-7	NOB	39234	21/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	(26.602,03)		Erro no preenchimento da Liq.
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000025-1	03101.0001.14.000041-5	NOB	00040	21/02/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	26.602,03	2191	NF 2191, CONTRATO 41/09.
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000073-1	03101.0001.14.000137-3	NOB	00040	25/03/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	27.224,53		NF 2313 CONTRATO 41/09 - PERÍODO 21/01/14 A 21/2/14
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000098-7	03101.0001.14.000181-0	NOB	00040	09/04/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	27.224,53		NF 2314 REF. PERÍODO 21/02/14 A 21/03/2014 - CONTRATO 41/09
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000132-0	03101.0001.14.000236-1	NOB	00040	12/05/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	27.224,53		NF 2368, CONTRATO 41/09, REF. 21 MARÇO A 21 ABRIL/14
03101.0001.13.000171-7	03101.0001.14.000201-7	03101.0001.14.000385-6	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	25.656,00	2119	NFE 2119 CONTRATO N. 41/2009- PAGA EM FEVEREIRO/2014.
03101.0001.13.000171-7	03101.0001.14.000201-7	03101.0001.14.000425-9	NOB	42683	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	(25.656,00)		ALTERAÇÃO NO CBA DAS CONSIGNAÇÕES.
03101.0001.13.000171-7	03101.0001.14.000260-2	03101.0001.14.000457-7	NOB	02886	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.7.1	25.656,00	2119	NF Nº 2119 - 5º Termo Aditivo do Contrato nº 41/2009 - Paga no mês fevereiro/2014
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000166-5	03101.0001.14.000305-8	NOB	00040	04/06/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	27.224,53		NF 2417, PERÍODO DE 21/04 A 21/05/2014, CONTRATO 41/09
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000333-1	03101.0001.14.000655-3	NOB	00040	14/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	33.775,27	2536	NFS E N. 2536 REFERENTE O CONTRATO 41/2009.
03101.0001.14.000165-2	03101.0001.14.000332-3	03101.0001.14.000658-8	NOB	00040	14/07/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	11.123,47	2540	NFS E N. 2540 REFERENTE O CONTRATO 41/2009.
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000368-4	03101.0001.14.000719-3	NOB	00040	04/08/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	33.775,27	2547	NFS-E N. 2547 CONTRATO 41/2009 MES DE JUNHO/2014.
03101.0001.14.000049-4	03101.0001.14.000413-3	03101.0001.14.000793-2	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	9.266,64		NFS-E 2604 REF. CONTRATO N. 41/2009 - PERÍODO DE 21/07 A 21/08/2014
03101.0001.14.000165-2	03101.0001.14.000412-5	03101.0001.14.000783-5	NOB	00040	01/09/2014	03101.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	24.508,63		NFS-E 2604 REF. CONTRATO N. 41/2009 - PERÍODO DE 21/07 A 21/08/2014

**Total Geral UO : 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: \*\*\* 273.605,43****Total Credor:****\*\*\* 273.605,43**