



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Exercicio igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.14.000240-6	10101.0001.14.001058-6	10101.0001.14.001526-1	NOB	02731	09/09/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	2.318,75		NF 1207 VIGILANCIA E SEGURANCA VG E SINOP, REF. AGO - PROT 481191/2014
10101.0001.14.000403-4	10101.0001.14.001056-1	10101.0001.14.001604-7	NOB	02731	09/09/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.145,01		NF 1209 VIGILANCIA E SEGURANCA EM TANGARA DA SERRA, REF. AGO - PROT 481201/2014
10101.0001.14.000635-5	10101.0001.14.001060-8	10101.0001.14.001550-4	NOB	02731	09/09/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	97.496,94		FOLHA DE PESSOAL ATIVO AGOSTO/2014 - PRCD. 470421/2014
10101.0001.14.000637-1	10101.0001.14.001064-0	10101.0001.14.001536-9	NOB	02731	09/09/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	187.696,69		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGOSTO/2014 - PRCD. 470421/2014
10101.0001.14.000354-2	10101.0001.14.001085-3	10101.0001.14.001616-0	NOB	02731	16/09/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	86,79		NF 2550 LIMPEZA SORRISO, REF. AGO, CONT. 11/2014 - PROT 490730/2014
10101.0001.14.000623-1	10101.0001.14.001084-5	10101.0001.14.001612-8	NOB	02731	16/09/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	132,59		NF 2555 RECEPÇÃO NOBRES, REF. AGO, CONT. 09/2014 - PROT 490742/2014
10101.0001.14.000090-1	10101.0001.14.001096-9	10101.0001.14.001623-3	NOB	02731	17/09/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	146,56		NF 2553 RECEPÇÃO CONT.23/2012, REF AGO - PROT 490737/2014
10101.0001.14.000104-3	10101.0001.14.001097-7	10101.0001.14.001629-2	NOB	02731	17/09/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.5.1	72,26		NF 2554 LIMPEZA SINOP, REF AGO - PROT 490740/2014
10101.0001.14.000106-1	10101.0001.14.001098-5	10101.0001.14.001637-3	NOB	02731	17/09/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF722 MOTORISTA AGO - PROT 503691/2014
10101.0001.14.000341-0	10101.0001.14.001100-0	10101.0001.14.001632-2	NOB	02731	17/09/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	313,56		NF2972 LIMPEZA/COPEIRA BARRA DO GARÇAS, REF. AGO - PROT 489331/2014
10101.0001.14.000100-0	10101.0001.14.001123-1	10101.0001.14.001663-2	NOB	02731	24/09/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF1138 VIGILANCIA E SEGURANCA, REF. JULHO - PROT 419512/2014
10101.0001.14.000664-9	10101.0001.14.001131-0	10101.0001.14.001667-5	NOB	02731	25/09/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	134,10		NF4342 COPEIRAGEM CONTRATO 019/2014, REF. AGO/14 - PROT 516155/2014
10101.0001.14.000703-3	10101.0001.14.001150-7	10101.0001.14.001695-0	NOB	02731	07/10/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	98.773,92		FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2014 - PRCD.531544/2014
10101.0001.14.000705-1	10101.0001.14.001152-3	10101.0001.14.001685-3	NOB	02731	07/10/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	190.061,25		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SETEMBRO/2014 - PRCD. 531544/2014
10101.0001.14.000746-7	10101.0001.14.001162-0	10101.0001.14.001691-8	NOB	02731	07/10/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF 1208 VIGILANCIA E SEGURANCA ROO, REF. AGO - PROT 481200/2014
10101.0001.14.000104-3	10101.0001.14.001184-1	10101.0001.14.001746-9	NOB	02731	10/10/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.5.1	72,26		NF 2619 CONT. 24/2012, REF. SET - PROT 549306/2014
10101.0001.14.000802-1	10101.0001.14.001183-3	10101.0001.14.001745-0	NOB	02731	10/10/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1	86,79		NF2552 CONT. 001/2014, REF. AGO - PROT 490734/2014
10101.0001.14.000838-2	10101.0001.14.001216-3	10101.0001.14.001786-8	NOB	02731	10/10/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1	86,79		NF2551 LIMPEZA ROO, CONT.002/2014, REF. AGO - PROT 490731/2014
10101.0001.14.000805-6	10101.0001.14.001209-0	10101.0001.14.001772-8	NOB	02731	14/10/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	86,79		NF 2616 CONT.011/2014, LIMPEZA SORRISO, REF. SET/14 - PROT 549292/2014
10101.0001.14.000240-6	10101.0001.14.001242-2	10101.0001.14.001819-8	NOB	02731	21/10/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	2.318,75		NF 1296 CONT.006/2014 VIGILANCIA VG E SINOP, REF. SET - PROT 547185/014
10101.0001.14.000403-4	10101.0001.14.001243-0	10101.0001.14.001813-9	NOB	02731	21/10/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.145,01		NF 1294 CONT.015/2014 VIGILANCIA TANGARA, REF. SET - PROT 547193/014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
10101.0001.14.000746-7	10101.0001.14.001241-4	10101.0001.14.001818-1	NOB	02731	21/10/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF 1295 CONT.016/2013 VIGILANCIA ROO, REF. SET - PROT 5471782/014
10101.0001.14.000243-0	10101.0001.14.001262-7	10101.0001.14.001845-7	NOB	02731	24/10/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		Pgto NF 752 Ref mes de Setembro de 2014 conf proc 577000/2014.
10101.0001.14.000777-7	10101.0001.14.001268-6	10101.0001.14.001844-9	NOB	02731	24/10/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		PGTO NF 1297 REF O MES DE SETEMBRO DE 2014 CONF PROC 547189/2014
10101.0001.14.000622-3	10101.0001.14.001288-0	10101.0001.14.001812-0	NOB	02731	28/10/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	24.616,93		Liquidação de Guia de Previdência Social, competências 13/2013, 03/2014, 04/2014, Prcd, 397031/2014.
10101.0001.14.000778-5	10101.0001.14.001336-4	10101.0001.14.001912-7	NOB	02731	07/11/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	99.361,28	✓	FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014
10101.0001.14.000780-7	10101.0001.14.001338-0	10101.0001.14.001904-6	NOB	02731	07/11/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	190.908,25	✗	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS DE OUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014
10101.0001.14.000808-0	10101.0001.14.001403-4	10101.0001.14.002058-3	NOB	02731	17/11/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.4.1	230,00		INSS parte Patronal de 20%, sobre a Nota Fiscal nº 26, prestação de serviços pessoa física, cerimonialista para evento de posse novos Defensores Públicos, Prcd, 544070/2014.
10101.0001.14.000807-2	10101.0001.14.001409-3	10101.0001.14.002033-8	NOB	02731	18/11/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.4.1	126,50		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente aos serviços de cerimonialista para evento de posse dos novos Defensores Públicos, PRCD. 544070/2014. OBS: ISS pago no momento da retirada da Nota Fiscal pelo credor.
10101.0001.14.000664-9	10101.0001.14.001446-8	10101.0001.14.002082-6	NOB	02731	27/11/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF4422 COPEIRAGEM, CONT.019/2014, REF. SET/14 - PROT 546553/2014
10101.0001.14.000664-9	10101.0001.14.001447-6	10101.0001.14.002063-1	NOB	02731	27/11/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	223,50		NF4483 COPEIRAGEM, CONT.019/2014, REF. OUT/14 - PROT 619207/2014
10101.0001.14.000777-7	10101.0001.14.001448-4	10101.0001.14.002080-1	NOB	02731	27/11/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.349,71		NF1423 VIGILANCIA E SEGURANÇA, REF. OUT/14 - PROT 609118/2014
10101.0001.14.000240-6	10101.0001.14.001476-1	10101.0001.14.002115-6	NOB	02731	02/12/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	2.318,75		NF1426 VIGILANCIA E SEGURANÇA VG E SINOP, CONT.006/2014, REF. OUT/14 - PROT 609123/2014
10101.0001.14.000243-0	10101.0001.14.001475-1	10101.0001.14.002114-8	NOB	02731	02/12/2014	10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1	3.352,03		NF768 MOTORISTA CONT.043/2011, REF. OUT/14 - PROT 632066/2014
10101.0001.14.000403-4	10101.0001.14.001477-8	10101.0001.14.002119-9	NOB	02731	02/12/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.145,01		NF1425 VIGILANCIA E SEGURANÇA TANGARA, CONT.015/2014, REF. OUT/14 - PROT 609122/2014
10101.0001.14.000746-7	10101.0001.14.001478-6	10101.0001.14.002107-5	NOB	02731	02/12/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.174,32		NF1424 VIGILANCIA E SEGURANÇA ROO, CONT.016/2013, REF. OUT/14 - PROT 609114/2014
10101.0001.14.000967-2	10101.0001.14.001502-2	10101.0001.14.002175-1	NOB	02731	09/12/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	98.168,73	✓	Folha de Pessoal Ativo, mês de Novembro/2014, Prcd. 649610/2014.
10101.0001.14.000131-0	10101.0001.14.000989-8	10101.0001.14.002150-4	NOB	02731	10/12/2014	10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.5.1	323,09		NF2879 COPEIRA CACERES, REF. JULHO - PROT 421424/2014
10101.0001.14.000969-9	10101.0001.14.001507-3	10101.0001.14.002201-2	NOB	02731	11/12/2014	10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	188.906,71	✗	INSS PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO/2014, PRCD. 679380/2014



CÓPIA

**ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL**

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

Ofício nº. 486/2013 – DSMJ/DPG/GAB

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Senhor Presidente,

Encaminho à Vossa Excelência ofício endereçado ao Exmo. Governador do Estado, manifestando o desejo desta Administração Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em regularizar a questão previdenciária, de acordo com o novo modelo de gestão do FUNPREV, o que afastará em definitivo os apontamentos por parte desse Tribunal.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Djalma Sabo Mendes Júnior
Defensor Público-Geral

Tribunal de Contas
Núcleo de Protocolo
Recebido em 30/10/2013
Rub: [Assinatura]

15:35h



CÓPIA

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

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

Ofício n.º 482/2013/DSMJ/DPG/GAB

Cuiabá, 29 de outubro de 2013.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Nesta

Senhor Governador,

Considerando os seguidos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nos julgamentos das contas anuais quanto à não adesão da Defensoria Pública ao FUNPREV;

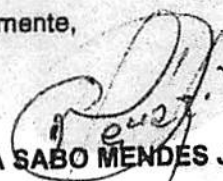
Considerando que a Defensoria Pública não aderiu ao FUNPREV em virtude da insuficiência orçamentária para recolher 22% de contribuição Patronal;

Considerando que encontra-se tramitando um novo formato do FUNPREV, visando a reestruturação do Regime de Previdência;

Considerando que é desejo desta Gestão adotar as medidas visando a regularização da questão previdenciária, de acordo com o novo modelo proposto;

Manifesto perante Vossa Excelência na condição de Defensor Público Geral do Estado, que adotaremos as medidas necessárias visando a adesão ao **NOVO FUNPREV**, assim que vier a ser regulamentado.

Atenciosamente,


DJALMA SABO MENDES JÚNIOR
Defensor Público-Geral



CÓPIA

**ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL**

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

Ofício n.º 482/2013/DSMJ/DPG/GAB

Cuiabá, 29 de outubro de 2013.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nesta

Senhor Governador,

Considerando os seguidos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nos julgamentos das contas anuais quanto à não adesão da Defensoria Pública ao FUNPREV;

Considerando que a Defensoria Pública não aderiu ao FUNPREV em virtude da insuficiência orçamentária para recolher 22% de contribuição Patronal;

Considerando que encontra-se tramitando um novo formato do FUNPREV, visando a reestruturação do Regime de Previdência;

Considerando que é desejo desta Gestão adotar as medidas visando a regularização da questão previdenciária, de acordo com o novo modelo proposto;

Manifesto perante Vossa Excelência na condição de Defensor Público
...emos as medidas necessárias visando a adesão ao **novο FUNPREV**,
...ntado.

Atenciosamente,


DJALMA SABO MENDES JÚNIOR
Defensor Público-Geral

Protocolo n.: 598872/2013 Data: 30/10/2013 15:20
Governo do Estado de Mato Grosso
CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): DEFENSORIA PÚBLICA OF/482/13
Assunto: ENCAMINHAMENTO
Resumo: OF/482/2013/DSMJ/DPG/GAB Manifesta na condição
de Defensor Público Geral do Estado, que adotaremos a
613-4600

Sector : PROTOCOLO GERAL DO NÚCLEO GOVERNADORIA



Volume: 1 de 2

3.7. Restos a pagar



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2014

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.154.183,27	532.895,11	374.813,22	3.312.265,16
De Exercícios Anteriores	3.154.183,27	0,00	374.813,22	2.779.370,05
Do Exercício	0,00	532.895,11	0,00	532.895,11
Não Processados	413.712,65	0,00	233.905,22	179.807,43
De Exercícios Anteriores	413.712,65	0,00	233.905,22	179.807,43
SUBTOTAL (I)	3.567.895,92	532.895,11	608.718,44	3.492.072,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.611.726,47	1.611.726,47	1.611.726,47	1.611.726,47
Depósitos para Recursos	676,07	676,07	676,07	676,07
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.611.050,40	1.611.050,40	1.611.050,40	1.611.050,40
Consignações	4.018.338,19	119.088,98	2.252.534,97	1.864.892,20
Consignações do Exercício	0,00	119.088,98	0,00	119.088,98
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	1.765.701,45	0,00	0,00	1.765.701,45
Consignações de RP Processados do exercício	2.252.636,74	0,00	2.252.534,97	101,77
SUBTOTAL (II)	5.630.064,66	1.730.815,45	3.864.261,44	3.496.618,67
TOTAL GERAL	9.207.960,58	2.263.710,56	4.472.979,88	6.988.691,26

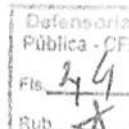
QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	19.756,89
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

KLEISSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC N° MT 011887/O

Djalma Sabo Mendes Junior
Defensor Público-Geral/MT





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Data de Referência igual a 31/12/2014

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO	
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores
100	0,00	100	0,00
115	0,00	115	0,00
161	0,00	161	0,00
240	0,00	240	0,00
300	7.018.090,03	300	398.851,37
315	154.431,43	315	0,00
640	0,00	640	14.861,28
Total Inscrito	7.172.521,46	Total Inscrito	413.712,65

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
115	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
300	2.579.400,25	0,00
315	47.947,94	0,00
640	0,00	0,00
Total Pago	2.627.348,19	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
115	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
300	233.905,22	0,00
315	0,00	0,00
640	0,00	0,00
Total Pago	233.905,22	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
115	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
300	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
115	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
300	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Data de Referência igual a 31/12/2014

315	0,00	0,00
640	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	625.449,26
115	0,00	22.074,98
161	0,00	2.511,35
240	0,00	1.948,50
300	4.438.689,78	0,00
315	106.483,49	0,00
640	0,00	0,00
Total a Pagar	4.545.173,27	651.984,09

315	0,00	0,00
640	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
115	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
300	23.570,40	0,00
315	0,00	0,00
640	0,00	0,00
Total a Pagar	23.570,40	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
115	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
300	141.375,75	0,00
315	0,00	0,00
640	14.861,28	0,00
Total a Liquidar	156.237,03	0,00

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
115	0,00	0,00
161	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Data de Referência igual a 31/12/2014

240		0,00	0,00
300		0,00	0,00
315		0,00	0,00
640		0,00	0,00
Total em Liquidação		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

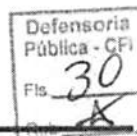
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.998.691,55	4.183.078,18
Ordinária	82.004,19	134.127,59
Vinculada	1.916.687,36	4.048.950,59
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	1.909.187,36	4.048.950,59
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	7.500,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	78.224.189,98	64.831.574,93
Cota Recebida	78.224.189,98	64.831.574,93
Recebimentos Extraorçamentários	79.386.747,52	65.243.655,93
Consignações do Exercício	19.013.615,67	13.392.078,05
Despesas Liquidadas a Pagar	59.608.385,59	48.749.329,56
Restos a Pagar Processados	532.895,11	380.740,69
Restos a Pagar não Processados	0,00	320.448,28
Consignações Inscritas em RP	119.088,98	2.252.636,74
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	112.762,17	148.422,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	27.872.174,13	21.296.851,01
Bancos Conta Movimento	27.872.174,13	21.296.851,01
TOTAL GERAL	187.481.803,18	155.555.160,09

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	79.386.747,52	65.243.655,93
Execução Direta	79.386.747,52	65.243.655,93
Ordinária	77.729.819,19	64.448.938,56
Vinculada	1.656.928,33	794.717,37
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	1.654.416,98	794.717,37
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	2.511,35	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	81.375.710,05	62.439.329,99
Consignações do Exercício	19.005.765,08	13.392.078,05
Despesas Liquidadas a Pagar	59.508.691,56	48.897.752,17
Restos a Pagar Processados	374.813,22	0,00
Restos a Pagar não Processados	214.148,33	0,00
Consignações Inscritas em RP	2.252.534,97	149.499,77
Consignações do Exercício de RP não Processados	19.756,89	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	26.719.345,61	27.872.174,13
Bancos Conta Movimento	26.719.345,61	27.872.174,13
TOTAL GERAL	187.481.803,18	155.555.160,05

KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O

Djalma Sabo Mendes Junior
Defensor Público-Geral/MT





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2014

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.154.183,27	532.895,11	374.813,22	3.312.265,16
De Exercícios Anteriores	3.154.183,27	0,00	374.813,22	2.779.370,05
Do Exercício	0,00	532.895,11	0,00	532.895,11
Não Processados	413.712,65	0,00	233.905,22	179.807,43
De Exercícios Anteriores	413.712,65	0,00	233.905,22	179.807,43
SUBTOTAL (I)	3.567.895,92	532.895,11	608.718,44	3.492.072,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.611.726,47	1.611.726,47	1.611.726,47	1.611.726,47
Depósitos para Recursos	676,07	676,07	676,07	676,07
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.611.050,40	1.611.050,40	1.611.050,40	1.611.050,40
Consignações	4.018.338,19	119.088,98	2.252.534,97	1.884.892,20
Consignações do Exercício	0,00	119.088,98	0,00	119.088,98
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	1.765.701,45	0,00	0,00	1.765.701,45
Consignações de RP Processados do exercício	2.252.636,74	0,00	2.252.534,97	101,77
SUBTOTAL (II)	5.630.064,66	1.730.815,45	3.864.261,44	3.496.618,67
TOTAL GERAL	9.197.960,58	2.263.710,56	4.472.979,88	6.988.691,26

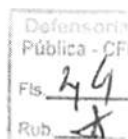
QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	19.756,89
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

KLESON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC N° MT 011887/O

Djalma Sabo Mendes Junior
Defensor Público-Geral/MT



3.8. Bens (imóveis e móveis)

BENS PERMANENTES EM 2014 adquiridos na NOTA FISCAL Nº 000.002898 da empresa: MAXMAR Comércio Importação Exportação e SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição: Computador LENOVO TRINKCENTRE EDGE 72 I3 3320 4GB 500GB W7PRO		Descrição: Monitor LENOVO tela 18,5			Descrição: Estabilizador SIDE way SDW 300VA 115V RAGTECH		
Nº	RP - Computador	RP - Monitor	Destinação: (Núcleo)	Valor R\$:	RP - Estabilizador	Valor R\$:	Destinação: (Núcleo)
1	8792	8793	Criminal	R\$ 2.400,00	6016	R\$ 30,00	Criminal
2	6480	8795	Criminal	R\$ 2.400,00	8784	R\$ 30,00	Criminal
3	6483	8708	Criminal	R\$ 2.400,00	9831	R\$ 30,00	Criminal
4	6484	8798	Criminal	R\$ 2.400,00	2889	R\$ 30,00	Criminal
5	8706	8705	Criminal	R\$ 2.400,00	5188	R\$ 30,00	Criminal
6	6482	8713	Criminal	R\$ 2.400,00	2721	R\$ 30,00	Criminal
7	6492	8779	Criminal	R\$ 2.400,00	7286	R\$ 30,00	Mirassol D Oeste
8	8702	8703	Criminal	R\$ 2.400,00	7287	R\$ 30,00	Cuiabá - CTI/SEDE
9	8790	8783	Criminal	R\$ 2.400,00	2728	R\$ 30,00	Criminal
10	6491	8707	Criminal	R\$ 2.400,00	9829	R\$ 30,00	Criminal
11	8701	8800	Criminal	R\$ 2.400,00	7424	R\$ 30,00	Criminal
12	6478	8704	Criminal	R\$ 2.400,00	9832	R\$ 30,00	Criminal
13	9655	9635	Criminal	R\$ 2.400,00	9637	R\$ 30,00	Criminal
14	8728	8768	Cível	R\$ 2.400,00	8735	R\$ 30,00	Cível
15	9811	9824	Cível	R\$ 2.400,00	9815	R\$ 30,00	Cível
16	9805	9808	Cível	R\$ 2.400,00	9810	R\$ 30,00	Cível
17	9812	9825	Cível	R\$ 2.400,00	9816	R\$ 30,00	Cível
18	8748	8738	Cível	R\$ 2.400,00	8770	R\$ 30,00	Cível
19	9821	9802	Cível	R\$ 2.400,00	9823	R\$ 30,00	Cível
20	8755	8763	Cível	R\$ 2.400,00	8751	R\$ 30,00	Cível
21	9804	9806	Cível	R\$ 2.400,00	9809	R\$ 30,00	Cível
22	9813	9826	Cível	R\$ 2.400,00	9814	R\$ 30,00	Cível
23	9917	9978	Cível	R\$ 2.400,00	9984	R\$ 30,00	Cível
24	8781	8788	Cível	R\$ 2.400,00	8720	R\$ 30,00	Cível
25	8719	8744	Cível	R\$ 2.400,00	8752	R\$ 30,00	Cível
26	9624	9640	Cível	R\$ 2.400,00	9632	R\$ 30,00	Cível

27	9707	9708	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9705	R\$ 30,00	2ª Instância
28	9719	9720	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9731	R\$ 30,00	2ª Instância
29	9763	9760	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9762	R\$ 30,00	2ª Instância
30	9716	9725	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9732	R\$ 30,00	2ª Instância
31	9714	9713	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9711	R\$ 30,00	2ª Instância
32	9759	9761	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9758	R\$ 30,00	2ª Instância
33	9788	9794	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9768	R\$ 30,00	2ª Instância
34	9672	9666	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9753	R\$ 30,00	2ª Instância
35	9724	9726	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9727	R\$ 30,00	2ª Instância
36	9717	9718	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9706	R\$ 30,00	2ª Instância
37	9721	9722	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9723	R\$ 30,00	2ª Instância
38	9750	9751	2ª Instância	R\$ 2.400,00	9729	R\$ 30,00	2ª Instância
39	9624	9640	Sede	R\$ 2.400,00	9632	R\$ 30,00	Sede
40	9657	9663	Sede	R\$ 2.400,00	9670	R\$ 30,00	Sede
41	9800	9790	Sede	R\$ 2.400,00	9796	R\$ 30,00	Sede
42	9765	9791	Sede	R\$ 2.400,00	9793	R\$ 30,00	Sede
43	90960	9607	Sede	R\$ 2.400,00	5193	R\$ 30,00	Sede
44	9766	9769	Sede	R\$ 2.400,00	9792	R\$ 30,00	Sede
45	9782	9783	Sede	R\$ 2.400,00	9784	R\$ 30,00	Sede
46	9772	9773	Sede	R\$ 2.400,00	9774	R\$ 30,00	Sede
47	9740	9739	Sede	R\$ 2.400,00	9738	R\$ 30,00	Sede
48	9764	9771	Sede	R\$ 2.400,00	9767	R\$ 30,00	Sede
49	9917	9978	Sede	R\$ 2.400,00	9984	R\$ 30,00	Sede
50	9623	9639	Balção	R\$ 2.400,00	9631	R\$ 30,00	Balção
51	9886	9869	Balção	R\$ 2.400,00	9873	R\$ 30,00	Balção
52	9877	9881	Balção	R\$ 2.400,00	9895	R\$ 30,00	Balção
53	9879	9884	Balção	R\$ 2.400,00	9893	R\$ 30,00	Balção
54	9864	9838	Balção	R\$ 2.400,00	9835	R\$ 30,00	Balção
55	9602	9633	Balção	R\$ 2.400,00	9603	R\$ 30,00	Balção
56	8758	9628	N.E.P	R\$ 2.400,00	9629	R\$ 30,00	N.E.P
57	9622	9638	N.E.P	R\$ 2.400,00	9630	R\$ 30,00	N.E.P
58	7729	7725	N.E.P	R\$ 2.400,00	7721	R\$ 30,00	N.E.P
59	7731	7727	N.E.P	R\$ 2.400,00	7723	R\$ 30,00	N.E.P

60	7728	7724	N.E.P	R\$ 2.400,00	7720	R\$ 30,00	N.E.P
61	7730	7726	N.E.P	R\$ 2.400,00	7722	R\$ 30,00	N.E.P
62	9875	9842	Pomeri	R\$ 2.400,00	9847	R\$ 30,00	Pomeri
63	9899	9843	Pomeri	R\$ 2.400,00	9846	R\$ 30,00	Pomeri
64	9848	9840	PROCON	R\$ 2.400,00	9837	R\$ 30,00	PROCON
65	9658	9665	Fundiário	R\$ 2.400,00	6971	R\$ 30,00	Fundiário
66	9656	9662	Fundiário	R\$ 2.400,00	9669	R\$ 30,00	Fundiário
67	8794	8786	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8785	R\$ 30,00	Várzea Grande
68	8715	8711	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8746	R\$ 30,00	Várzea Grande
69	8780	8782	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8378	R\$ 30,00	Várzea Grande
70	8765	8732	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8761	R\$ 30,00	Várzea Grande
71	8750	8797	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8759	R\$ 30,00	Várzea Grande
72	8730	8736	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8760	R\$ 30,00	Várzea Grande
73	8754	8772	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	1179	R\$ 30,00	Várzea Grande
74	8718	8791	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8714	R\$ 30,00	Várzea Grande
75	8731	8773	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8757	R\$ 30,00	Várzea Grande
76	8742	8741	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8767	R\$ 30,00	Várzea Grande
77	8725	8764	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8723	R\$ 30,00	Várzea Grande
78	8769	8734	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8727	R\$ 30,00	Várzea Grande
79	8721	8739	Várzea Grande	R\$ 2.400,00	8749	R\$ 30,00	Várzea Grande
80	8802	8801	Campo Verde	R\$ 2.400,00	9727	R\$ 30,00	Cuiabá - CAC
81	9502	9501	Campo Verde	R\$ 2.400,00	9796	R\$ 30,00	Cuiabá - CAC
82	9694	9652	Tangará da Serra	R\$ 2.400,00	9645	R\$ 30,00	Tangará da Serra
83	9693	9651	Tangará da Serra	R\$ 2.400,00	9644	R\$ 30,00	Tangará da Serra
84	9695	9696	Tangará da Serra	R\$ 2.400,00	9646	R\$ 30,00	Tangará da Serra
85	9698	9650	Tangará da Serra	R\$ 2.400,00	9654	R\$ 30,00	Tangará da Serra
86	9649	9699	Nova Xavantina	R\$ 2.400,00	9653	R\$ 30,00	Nova Xavantina
87	9616	9615	Paranatinga	R\$ 2.400,00	9610	R\$ 30,00	Paranatinga
88	9680	9686	Alta Floresta	R\$ 2.400,00	9692	R\$ 30,00	Alta Floresta
89	9678	9684	Alta Floresta	R\$ 2.400,00	9690	R\$ 30,00	Alta Floresta
90	9679	9685	Alta Floresta	R\$ 2.400,00	9691	R\$ 30,00	Alta Floresta
91	9675	9681	Colíder	R\$ 2.400,00	9687	R\$ 30,00	Colíder
92	9679	9682	Colíder	R\$ 2.400,00	9688	R\$ 30,00	Colíder

93	9863	9839	Primavera do Leste	R\$ 2.400,00	9834	R\$ 30,00	Primavera do Leste
94	9857	9860	Primavera do Leste	R\$ 2.400,00	9850	R\$ 30,00	Primavera do Leste
95	9865	9866	Primavera do Leste	R\$ 2.400,00	9836	R\$ 30,00	Primavera do Leste
96	9916	9924	Água Boa	R\$ 2.400,00	9913	R\$ 30,00	Água Boa
97	9910	9923	Água Boa	R\$ 2.400,00	9920	R\$ 30,00	Água Boa
98	9885	9870	Sapezal	R\$ 2.400,00	9874	R\$ 30,00	Sapezal
99	9932	9930	São José do Rio Claro	R\$ 2.400,00	9951	R\$ 30,00	São José do Rio Claro
100	9626	9617	Comodoro	R\$ 2.400,00	9619	R\$ 30,00	Comodoro
101	9918	9979	Chapada	R\$ 2.400,00	9963	R\$ 30,00	Chapada
102	9817	9803	Juara	R\$ 2.400,00	9801	R\$ 30,00	Juara
103	9927	9926	Rosário Oeste	R\$ 2.400,00	9925	R\$ 30,00	Rosário Oeste
104	9891	9889	Nobres	R\$ 2.400,00	9907	R\$ 30,00	Nobres
105	8724	8733	Poconé	R\$ 2.400,00	8787	R\$ 30,00	Poconé
106	9648	9607	Araputanga	R\$ 2.400,00	9647	R\$ 30,00	Araputanga
107	9991	9961	Diamantino	R\$ 2.400,00	9967	R\$ 30,00	Diamantino
108	9992	9960	Diamantino	R\$ 2.400,00	9966	R\$ 30,00	Diamantino
109	9601	9634	São Felix do Araguaia	R\$ 2.400,00	9636	R\$ 30,00	São Felix do Araguaia
110	9931	9820	Arenápolis	R\$ 2.400,00	9819	R\$ 30,00	Arenápolis
111	9621	9613	Alto Araguaia	R\$ 2.400,00	9612	R\$ 30,00	Alto Araguaia
112	9943	9994	Alto Araguaia	R\$ 2.400,00	9928	R\$ 30,00	Alto Araguaia
113	9858	9852	Cáceres	R\$ 2.400,00	9849	R\$ 30,00	Cáceres
114	9859	9851	Cáceres	R\$ 2.400,00	9856	R\$ 30,00	Cáceres
115	9880	9883	Cáceres	R\$ 2.400,00	9892	R\$ 30,00	Cáceres
116	9878	9882	Cáceres	R\$ 2.400,00	9894	R\$ 30,00	Cáceres
117	9903	9901	Cáceres	R\$ 2.400,00	9830	R\$ 30,00	Cáceres
118	9660	9667	Campo Novo do Parecis	R\$ 2.400,00	9673	R\$ 30,00	Campo Novo do Parecis
119	9939	9946	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9936	R\$ 30,00	Rondonópolis
120	9947	9993	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9929	R\$ 30,00	Rondonópolis
121	9867	9871	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9897	R\$ 30,00	Rondonópolis
122	9855	9853	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9862	R\$ 30,00	Rondonópolis
123	9900	9854	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9861	R\$ 30,00	Rondonópolis
124	9942	9933	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9935	R\$ 30,00	Rondonópolis
125	9940	9938	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9937	R\$ 30,00	Rondonópolis

126	9941	9944	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9945	R\$ 30,00	Rondonópolis
127	9896	9841	Rondonópolis	R\$ 2.400,00	9845	R\$ 30,00	Rondonópolis
128	9620	9614	Nova Mutum	R\$ 2.400,00	9611	R\$ 30,00	Nova Mutum
129	9948	9949	Peixoto de Azevedo	R\$ 2.400,00	9818	R\$ 30,00	Peixoto de Azevedo
130	9876	9898	Jaciara	R\$ 2.400,00	9844	R\$ 30,00	Jaciara
131	9887	9868	Jaciara	R\$ 2.400,00	9872	R\$ 30,00	Jaciara
132	9914	9922	Barra do Bugres	R\$ 2.400,00	9911	R\$ 30,00	Barra do Bugres
133	9912	9921	Barra do Bugres	R\$ 2.400,00	9915	R\$ 30,00	Barra do Bugres
134	9974	9952	Sorriso	R\$ 2.400,00	9950	R\$ 30,00	Sorriso
135	9972	9908	Sorriso	R\$ 2.400,00	9956	R\$ 30,00	Sorriso
136	9973	9909	Sorriso	R\$ 2.400,00	9957	R\$ 30,00	Sorriso
137	7785	7784	Sorriso	R\$ 2.400,00	7786	R\$ 30,00	Sorriso
138	9661	9668	Juscimeira	R\$ 2.400,00	9674	R\$ 30,00	Juscimeira
139	9677	9683	Lucas do Rio Verde	R\$ 2.400,00	9689	R\$ 30,00	Lucas do Rio Verde
140	9625	9627	Lucas do Rio Verde	R\$ 2.400,00	9618	R\$ 30,00	Lucas do Rio Verde
141	9969	9975	Sinop	R\$ 2.400,00	9953	R\$ 30,00	Sinop
142	9970	9976	Sinop	R\$ 2.400,00	9954	R\$ 30,00	Sinop
143	9971	9995	Sinop	R\$ 2.400,00	9955	R\$ 30,00	Sinop
144	9990	9962	Sinop	R\$ 2.400,00	9968	R\$ 30,00	Sinop
145	9987	9958	Sinop	R\$ 2.400,00	9964	R\$ 30,00	Sinop
146	9988	9956	Sinop	R\$ 2.400,00	9965	R\$ 30,00	Sinop
147	9986	9989	Sinop	R\$ 2.400,00	9963	R\$ 30,00	Sinop
148	9998	9888	Barra do Garças	R\$ 2.400,00	9981	R\$ 30,00	Barra do Garças
149	9997	9890	Barra do Garças	R\$ 2.400,00	9982	R\$ 30,00	Barra do Garças
150	9996	9977	Barra do Garças	R\$ 2.400,00	9983	R\$ 30,00	Barra do Garças
151	9999	9919	Barra do Garças	R\$ 2.400,00	9980	R\$ 30,00	Barra do Garças
152	9905	9804	Barra do Garças	R\$ 2.400,00	9928	R\$ 30,00	Barra do Garças
153	9902	9833	Barra do garcas	R\$ 2.400,00	9906	R\$ 30,00	Barra do garcas
154	9742	9770	Dom Aquino	R\$ 2.400,00	9741	R\$ 30,00	Dom Aquino
155	9789	9795	Guiratinga	R\$ 2.400,00	9787	R\$ 30,00	Guiratinga
			TOTAL:	R\$ 372.000,00	TOTAL:	R\$ 4.650,00	
			TOTAL NOTA FISCAL 000.002898:			R\$	376.650,00

BENS PERMANENTES EM 2014 adquiridos na NOTA FISCAL Nº 000.002.4298 da empresa: WANDA COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Descrição: Condicionador de Ar tipo Spli 36000 Btus pisso/teto ELECTROLUX			Descrição: Condicionador de Ar 12000 Btus Brize c Um Int e Ext KOMEKO		Descrição: Condicionador de Ar c/ Um Int e Ext 9.000 Btus KOMEKO		
Nº	RP	Valor R\$:	RP	Valor R\$:	RP	Valor R\$:	Destinação: (Núcleo)
1	9001	R\$ 5.024,00	9009	R\$ 1.518,00	9019	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
2	9002	R\$ 5.024,00	9010	R\$ 1.518,00	9020	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
3	9003	R\$ 5.024,00	9011	R\$ 1.518,00	9021	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
4	9004	R\$ 5.024,00	9012	R\$ 1.518,00	9022	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
5	9005	R\$ 5.024,00	9013	R\$ 1.518,00	9023	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
6	9006	R\$ 5.024,00	9014	R\$ 1.518,00	9024	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
7	9007	R\$ 5.024,00	9015	R\$ 1.518,00	9025	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
8	9008	R\$ 5.024,00	9016	R\$ 1.518,00	926	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
9	TOTAL:	R\$ 40.192,00	9017	R\$ 1.518,00	9027	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
10			9018	R\$ 1.518,00	9028	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
11			TOTAL:	R\$ 15.180,00	9029	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
12					9030	R\$ 1.383,00	Primavera do Leste
					TOTAL:	R\$ 16.596,00	
					TOTAL NOTA FISCAL 000.002.4298 :	R\$	71.968,00

BENS PERMANENTES EM 2014 adquiridos através da NOTA FISCAL Nº 000.015.376 da empresa: VM Copiadoras e Informática LTDA

Descrição: Câmera NIKON L820 16MPX 30X zoom full HD					
Nº	RP	Valor R\$:	Destinação: (Núcleo)		
1	7803	R\$ 1.049,90	DEFENSORIA PÚBLICA SEDE - ASSESSORIA DE IMPRESSA		
TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL 000.015.376:			R\$ 1.049,90		
TOTAL GERAL DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO NO EXERCÍCIO DE 2014					R\$ 449.667,90

Recebemos de WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESC os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 23/12/2014 Dest/Rem: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT Total: 71.968,00		Defensoria Pública - Pret Fis: 02 Rub: 0	Defensoria Pública - CAS Nº: 000.002.429 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESC AVENIDA BRASIL 1200, W - SALA 4 CENTRO - 78300-000 TANGARA DA SERRA - MT FONE: (65)3326-4936 / FAX: (65)3326-4936	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.002.429 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5114 1212 3581 7000 0121 5500 1000 0024 2910 0121 5011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140055376561 C.N.P.J. 12.358.170/0001-21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 00134006895		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 12.358.170/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT				02.528.193/0001-83		23/12/2014	
ENDEREÇO RUA T BLOCO 1 0, CENTRO POLITICO				BAIRRO CPA		CEP 78008-000	
MUNICÍPIO CUIABA				FONE / FAX (65)3613-3400		ESTADO MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		
00002429	71.968,00	0,00	71.968,00		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00002429	20/01/2015	71.968,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	71.968,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.968,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03.01.1109	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTUS PISO/TETO ELECTROLUX	84151011	090	5102	UN	8,0000	5024,0000	40.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01KBZH12UFI	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS BRIZE C/ UN INT E EXT KOMECO	84151011	090	5102	UN	10,0000	1518,0000	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000	CONDICIONADOR DE AR C/ UN INT E EXT 9.000 BTUS KOMECO	85323010	090	5102	UN	12,0000	1383,0000	16.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend:030-CLEBER Cnd:Pag:28 DIAS Usr:LEANDRO OBS. EFETUAR DEPOSITO. BANCO DO BRASIL SA AG. 1321-8 C/C. 46943-2 EMPENHO: 10101.0001.14.001123-5	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MAXMAR COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA EPP
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº: 000.002.892
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAXMAR COMERCIO, IMPORTACAO,
EXPORTACAO E SERVICOS LTDA EPP**



RUA BARAO DE MELGACO 2800, TERREO
CENTRO - 78020-800

CUIABA - MT

FONE: (65)3322-9791 / FAX: (65)3322-9791

armazemoffice@armazemoffice.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.892
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 0104 3984 1700 0105 5500 1000 0028 9210 0008 4487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140003567344

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.200.923-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.398.417/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO - DEFENSORIA PUBLICA

CNPJ / CPF

03.507.415/0031-60

DATA DE EMISSÃO

28/01/2014

ENDEREÇO

AC CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO S/N, STA

BAIRRO

CENTRO POLITICO ADM

CEP

78050-970

DATA DE SAÍDA

28/01/2014

MUNICÍPIO

IABA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	159.549,40(42,36%)	376.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL. IPI
0002494	COMPUTADOR LENOVO TRINKCENTRE EDGE 72 I3 3220 4GB 500GB W7PRO + MONITOR 18.5"	84715010	4900	5102	UN	155,0000	2400,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0000039	ESTABILIZADOR SIDE WAY SDW 300VA 115V RAGTECH	90328911	0900	5102	UN	155,0000	30,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend:001-MAXMAR Cnd.Pag.VENDA GOVERNO Usr GERENCIA
O F N° 10/2013
ATA DE REGIDTRO DE PREÇO N° 005/2013
EMPENHO N° 101011.0001.13.000969-9

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS

Banco do Brasil

Ag: 2363 - 9

C/C: 96400 - X

Val Aprox dos Tributos R\$ 159.549,40 - Fonte: IBPT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JVM COPIADORAS E INFORMATICA

LTDA

AV. MIGUEL SUTIL 13672
NOVO TERCEIRO - 78028-400
CUIABA - MT
FONE: (65)3637-6040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.015.376
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 0506 1287 1000 0188 5500 1000 0153 7610 0019 8929

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

REZA DA OPERAÇÃO
DA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140019811455 20/05/2014 10:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
06.128.710/0001-88

INATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT

CNPJ / CPF
03.507.415/0031-60

DATA DE EMISSÃO
20/05/2014

RECO
6 ESC RUA 11 SETOR A 000

BAIRRO
CENTRO POLITICO ADM

CEP
78050-970

DATA DE SAÍDA
20/05/2014

TIPO
BA

FONE / FAX
(65)3613-3400

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:56:00

RAI / ICATAS

RO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
76	1.049,90	0,00	1.049,90

RO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5376/001	17/06/2014	1.049,90						

TIPO DO IMPOSTO

RE. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,90

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,90

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ECO	1-DEST/REM			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VALOR TOTAL
313	CAMERA NIKON L820 16MPX 30X ZOOM FULL HD	85858029	0102	5102	UN	1,00	1049,90	1.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,90
JVM COPIADORAS BANCO DO BRASIL AG: 3325-1 C/C: 20885-8														

ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

A OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS

OPATRICIA

ENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS
empenho 10101.0001.14.000.447 6 entregar para renan de almeida DEPOSITO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	46.329.962,16 D	28.531.613,04	37.880.606,43	36.980.968,77 D
1.1.0.0.0.0.00.00	Ativo Circulante	39.992.571,92 D	28.366.169,04	36.877.446,28	31.481.294,68 D
1.1.1.0.0.0.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	36.768.674,40 D	21.124.841,79	31.174.170,58	26.719.345,61 D
1.1.1.1.0.0.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	36.768.674,40 D	21.124.841,79	31.174.170,58	26.719.345,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	36.768.674,40 D	21.124.841,79	31.174.170,58	26.719.345,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	36.768.674,40 D	21.124.841,79	31.174.170,58	26.719.345,61 D
1.1.1.1.1.03.03.00	Contas de Convênio	22.612,19 D	7.500,00	0,00	30.112,19 D
1.1.1.1.1.03.03.01	Contas de Convênio - Banco do Brasil	22.612,19 D	7.500,00	0,00	30.112,19 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	36.746.062,21 D	21.117.341,79	31.174.170,58	26.689.233,42 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	36.746.062,21 D	21.117.341,79	31.174.170,58	26.689.233,42 D
1.1.3.0.0.0.00.00	Demais Créditos e Valores a curto Prazo	2.845.552,75 D	6.973.939,63	5.085.075,27	4.734.417,11 D
1.1.3.1.0.0.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	24.823,00 D	2.500,00	22.823,00	4.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros-Consolidação	24.823,00 D	2.500,00	22.823,00	4.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.823,00 D	2.500,00	22.823,00	4.500,00 D
1.1.3.5.0.0.00.00	Depositos restituíveis e valores vinculados	1.600.000,00 D	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00	Depositos restituíveis e valores vinculados-Consolidação	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.5.2.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.220.729,75 D	5.371.439,63	3.462.252,27	3.129.917,11 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -Consolidação	1.909.187,36 C	5.363.939,63	3.454.752,27	0,00
1.1.3.8.1.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.909.187,36 C	5.363.939,63	3.454.752,27	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	3.129.917,11 D	0,00	0,00	3.129.917,11 D
1.1.3.8.2.37.00.00	DESPESA A REGULARIZAR	3.129.917,11 D	0,00	0,00	3.129.917,11 D
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.3.8.3.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	378.344,77 D	267.387,62	618.200,43	27.531,96 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	378.344,77 D	267.387,62	618.200,43	27.531,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	378.344,77 D	267.387,62	618.200,43	27.531,96 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	378.344,77 D	267.387,62	618.200,43	27.531,96 D
1.1.5.6.1.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	1.490,00 D	14.919,23	16.409,23	0,00
1.1.5.6.1.02.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA	2.867,00 D	2.867,00	5.734,00	0,00
1.1.5.6.1.02.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO	0,00	5.016,84	5.016,84	0,00
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	695,79 D	1.076,57	1.772,36	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	15.538,49 D	27.064,22	42.602,71	0,00
1.1.5.6.1.02.68.00	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS	0,00	1.460,10	1.460,10	0,00
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	13.146,17 D	67,99	13.214,16	0,00
1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	3.527,00 D	0,00	3.527,00	0,00
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS	25.775,49 D	480,96	26.256,45	0,00
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	224.213,39 D	10.788,83	221.292,10	13.710,12 D
1.1.5.6.1.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	210,01 D	420,02	630,03	0,00
1.1.5.6.1.02.83.00	TECIDOS, COURO, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	17.096,96 D	9,79	10.448,62	6.658,13 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	32.572,00 D	67.785,02	100.357,02	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS	41.212,47 D	121.498,25	155.547,01	7.163,71 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	11.732,80	11.732,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.337.390,24 D	165.444,00	1.003.160,15	5.499.674,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.337.390,24 D	165.444,00	1.003.160,15	5.499.674,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	6.150.355,08 D	165.444,00	5.845,50	6.309.953,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	6.150.355,08 D	165.444,00	5.845,50	6.309.953,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	6.150.355,08 D	165.444,00	5.845,50	6.309.953,58 D
1.2.3.1.1.01.23.00	VEÍCULOS	732.990,00 D	0,00	0,00	732.990,00 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS	18.652,00 D	0,00	0,00	18.652,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	0,00	78.655,00	0,00	78.655,00 D
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA	4.969,00 D	1.948,50	1.948,50	4.969,00 D
1.2.3.1.1.01.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO	12.424,26 D	0,00	0,00	12.424,26 D
1.2.3.1.1.01.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO E REPAROS	91,75 D	0,00	0,00	91,75 D
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO	7.373,04 D	0,00	0,00	7.373,04 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO COERENTE	86.962,47 D	0,00	0,00	86.962,47 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	3.037,31 D	3.897,00	1.948,50	4.985,81 D
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEGURANCA	7.450,00 D	1.948,50	1.948,50	7.450,00 D
1.2.3.1.1.01.66.00	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E DE LABORATORIO	15.873,76 D	0,00	0,00	15.873,76 D
1.2.3.1.1.01.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	1.049,90 D	0,00	0,00	1.049,90 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL,PROGR,SUPRIM, EQUIP SUPORTE	3.670.641,74 D	78.995,00	0,00	3.749.636,74 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	841.783,04 D	0,00	0,00	841.783,04 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	419.703,21 D	0,00	0,00	419.703,21 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS	262.073,40 D	0,00	0,00	262.073,40 D
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	65.280,20 D	0,00	0,00	65.280,20 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	187.035,16 D	0,00	0,00	187.035,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-Consolidação	187.035,16 D	0,00	0,00	187.035,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	187.035,16 D	0,00	0,00	187.035,16 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS ESPECIAL(51)	10.075,16 D	0,00	0,00	10.075,16 D
1.2.3.2.1.01.01.03	OBRAS E URBANIZAÇÃO	10.075,16 D	0,00	0,00	10.075,16 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)	176.960,00 D	0,00	0,00	176.960,00 D
1.2.3.2.1.01.02.13	TERRENOS RURAIS PARA UTILIZAÇÃO	176.960,00 D	0,00	0,00	176.960,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	997.314,65	997.314,65 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -Consolidação	0,00	0,00	997.314,65	997.314,65 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	997.314,65	997.314,65 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.566.384,69 C	25.681.868,30	26.533.085,60	36.417.601,99 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.201.543,72 C	25.681.868,30	26.533.085,60	7.052.761,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.849.894,97	16.082.459,06	232.564,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.849.894,97	16.082.459,06	232.564,09 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.849.894,97	15.897.384,05	47.489,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	15.849.894,97	15.897.384,05	47.489,08 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P/F)	0,00	15.849.894,97	15.897.384,05	47.489,08 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	15.849.894,97	15.897.384,05	47.489,08 C
2.1.1.1.3.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	185.075,01	185.075,01 C
2.1.1.1.3.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	185.075,01	185.075,01 C
2.1.1.1.3.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P/F)	0,00	0,00	185.075,01	185.075,01 C



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.1.1.01.76.00
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.23.00 VEICULOS					Saldo Anterior da Conta:		732.990,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		732.990,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	732.990,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.23.00:					0,00	0,00	732.990,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.36.00 MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS					Saldo Anterior da Conta:		18.652,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		18.652,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	18.652,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.36.00:					0,00	0,00	18.652,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.41.00 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDI					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	10101.0001.14.000085-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	71.968,00	0,00	71.968,00	D
30/12	10101.0001.14.000093-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.687,00	0,00	78.655,00	D
Total do Dia 30/12:					78.655,00	0,00	78.655,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					78.655,00	0,00	78.655,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.41.00:					78.655,00	0,00	78.655,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.42.00 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SE					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
21/08	10101.0001.14.000052-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.969,00	0,00	4.969,00	D
Total do Dia 21/08:					4.969,00	0,00	4.969,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					4.969,00	0,00	4.969,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	10101.0001.14.000083-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.948,50	0,00	1.948,50	D
30/12	10101.0001.14.000086-3	9	AQS	estorno para regularização	0,00	1.948,50	0,00	
Total do Dia 30/12:					1.948,50	1.948,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente 240:					1.948,50	1.948,50	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.42.00:					6.917,50	1.948,50	4.969,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.45.00 EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS					Saldo Anterior da Conta:		12.424,26	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		12.424,26	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	12.424,26	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.45.00:					0,00	0,00	12.424,26	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.49.00 EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO E REPAROS					Saldo Anterior da Conta:		91,75	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		91,75	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	91,75	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.49.00:					0,00	0,00	91,75	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.52.00 INSTRUMENTOS DE MEDICAO					Saldo Anterior da Conta:		7.373,04	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		7.373,04	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.1.1.01.76.00

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

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	7.373,04	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.52.00:					0,00	0,00	7.373,04	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.58.00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO C					Saldo Anterior da Conta:		86.962,47	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		86.962,47	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	86.962,47	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.58.00:					0,00	0,00	86.962,47	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.59.00 COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICO					Saldo Anterior da Conta:		3.037,31	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.037,31	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	3.037,31	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	10101.0001.14.000087-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.948,50	0,00	1.948,50	D
30/12	10101.0001.14.000089-8	9	AQS	estorno para regularização.	0,00	1.948,50	0,00	
30/12	10101.0001.14.000090-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.948,50	0,00	1.948,50	D
Total do Dia 30/12:					3.897,00	1.948,50	1.948,50	D
Total Geral Conta Corrente 240:					3.897,00	1.948,50	1.948,50	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.59.00:					3.897,00	1.948,50	4.985,81	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.63.00 SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEG					Saldo Anterior da Conta:		7.450,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		7.450,00	D
21/08	10101.0001.14.000050-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.969,00	0,00	12.419,00	D
21/08	10101.0001.14.000051-0	9	AQS	OUTRA DESPESA	0,00	4.969,00	7.450,00	D
Total do Dia 21/08:					4.969,00	4.969,00	7.450,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					4.969,00	4.969,00	7.450,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	10101.0001.14.000081-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.948,50	0,00	1.948,50	D
30/12	10101.0001.14.000082-0	9	AQS	ERRO DE GRUPO	0,00	1.948,50	0,00	
Total do Dia 30/12:					1.948,50	1.948,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente 240:					1.948,50	1.948,50	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.63.00:					6.917,50	6.917,50	7.450,00	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.66.00 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E DE LABORA					Saldo Anterior da Conta:		15.873,76	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		15.873,76	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	15.873,76	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.66.00:					0,00	0,00	15.873,76	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.67.00 EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
23/05	10101.0001.14.000032-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.049,90	0,00	1.049,90	D
Total do Dia 23/05:					1.049,90	0,00	1.049,90	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.1.1.01.76.00
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 100:					1.049,90	0,00	1.049,90	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.67.00:					1.049,90	0,00	1.049,90	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.70.00 EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL,					Saldo Anterior da Conta:		2.581.854,32	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		2.581.854,32	D
14/03	10101.0001.14.000004-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	376.650,00	0,00	2.958.504,32	D
Total do Dia 14/03:					376.650,00	0,00	2.958.504,32	D
02/09	10101.0001.14.000053-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.182,42	0,00	2.959.686,74	D
Total do Dia 02/09:					1.182,42	0,00	2.959.686,74	D
15/10	10101.0001.14.000060-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	157.990,00	0,00	3.117.676,74	D
15/10	10101.0001.14.000061-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	157.990,00	0,00	3.275.666,74	D
15/10	10101.0001.14.000062-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	157.990,00	0,00	3.433.656,74	D
Total do Dia 15/10:					473.970,00	0,00	3.433.656,74	D
21/10	10101.0001.14.000064-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	157.990,00	0,00	3.591.646,74	D
Total do Dia 21/10:					157.990,00	0,00	3.591.646,74	D
26/11	10101.0001.14.000070-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	78.995,00	0,00	3.670.641,74	D
Total do Dia 26/11:					78.995,00	0,00	3.670.641,74	D
30/12	10101.0001.14.000088-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	78.995,00	0,00	3.749.636,74	D
Total do Dia 30/12:					78.995,00	0,00	3.749.636,74	D
Total Geral Conta Corrente 100:					1.167.782,42	0,00	3.749.636,74	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.70.00:					1.167.782,42	0,00	3.749.636,74	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.71.00 MOBILIARIOS					Saldo Anterior da Conta:		820.949,17	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		820.949,17	D
20/03	10101.0001.14.000015-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.643,08	0,00	832.592,25	D
20/03	10101.0001.14.000020-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.643,08	0,00	844.235,33	D
Total do Dia 20/03:					23.286,16	0,00	844.235,33	D
31/03	10101.0001.14.000017-0	9	AQS	alteração dados	0,00	11.643,08	832.592,25	D
Total do Dia 31/03:					0,00	11.643,08	832.592,25	D
02/04	10101.0001.14.000018-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.643,08	0,00	844.235,33	D
02/04	10101.0001.14.000019-7	9	AQS	ALTERAÇÃO DATA	0,00	11.643,08	832.592,25	D
Total do Dia 02/04:					11.643,08	11.643,08	832.592,25	D
05/05	10101.0001.14.000024-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.451,43	0,00	839.043,68	D
Total do Dia 05/05:					6.451,43	0,00	839.043,68	D
09/06	10101.0001.14.000037-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.739,36	0,00	841.783,04	D
Total do Dia 09/06:					2.739,36	0,00	841.783,04	D
Total Geral Conta Corrente 100:					44.120,03	23.286,16	841.783,04	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.71.00:					44.120,03	23.286,16	841.783,04	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.72.00 UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERC					Saldo Anterior da Conta:		419.703,21	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.1.1.01.76.00
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		419.703,21	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	419.703,21	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.72.00:					0,00	0,00	419.703,21	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.74.00 MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS					Saldo Anterior da Conta:		262.073,40	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		262.073,40	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	262.073,40	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.74.00:					0,00	0,00	262.073,40	D
UG 0000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.76.00 LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES					Saldo Anterior da Conta:		65.280,20	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		65.280,20	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	65.280,20	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.76.00:					0,00	0,00	65.280,20	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.309.339,35	34.100,66	6.309.953,58	D
Total Geral Unidade Orçamentária 10101:					1.309.339,35	34.100,66	6.309.953,58	D



ESTADO DE MATO GROSSO
GÊRENCIA DE TRANSPORTE DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO

Em resposta a solicitação do Tribunal de Contas do Estado, protocolado em 15/07/2014, referente ao patrimônio item Nº 03, apresentamos as informações solicitadas no referido documento.

RELACAO DE VEICULOS PRÓPRIOS EXISTENTES NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

- TOYOTA HILUX SW-4 PLACA NPD-0012 ANO 2009/2010;
- RENAULT LONGAN PLACA NJG-7428 ANO 2007/2008;
- FORD VAM PLACA NPO-2957 ANO 2008/2009;
- FORD FIESTA PLACA KAN-4574 2006/2007;
- TOYOTA COROLLA (PATIO) PLACA JZY-1909 ANO 2004/2005;
- DAFRA SPEED 150 PLACA NJI-2388 ANO 2008/2008;
- VW GOL PLACA KAN-8536 ANO 2004/2005.

RELACAO DE VEICULOS PRÓPRIOS CEDIDOS EM COMODATO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

- L200 TRITON PLACA JKO-4121 2012/2013 COMODATO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO;
- GM CORSA GLS PLACA JZG-4529 ANO 2000/2001 SE ENCONTRA NA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA DO GARCAS MATO GROSSO;
- GM S-10 EXECUTIVE PLACA KAE-3055 ANO 2005/2006 CESSAO DE USO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 26235 18/02/2014;
- GM S-10 EXECUTIVE PLACA JZU-2322 ANO 2004/2005 CESSAO DE USO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREO/MT DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 26217 23/01/2014;
- GM CORSA SEDAN PREMIUM PLACA JZU-7702 ANO 2004/2005 CESSAO DE USO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA/MT DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 26308 09/06/2014;



ESTADO DE MATO GROSSO
GÊRENCIA DE TRANSPORTE DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

- FORD RANGER PLACA KAO-5204 ANO 2006/2007 CESSAO DE USO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGAÇO/MT DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 26049 21/05/2013;
- GM CELTA PLACA JZK-8299 ANO 2001/2001 CEDIDO PARA PREFEITURA DE NOVA UBIRATÃ EM FASE DE ASSINATURA.

Sendo o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2014


Fernando Cesar Butarelli de Miranda
GERENTE DE TRANSPORTE

Patiw

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DAS CIDADES			
DETRAN - MT		Nº 011458549407	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			
VIA	QOD-RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00188918094	*****	2014
NOME			
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE M			
CPF / CNPJ		PLACA	
02.528.193/0001-83		NP02957	
PLACA ANT / UF		CHASSI	
0000737/MT		WFODXXTBF9TS43567	
ESPECIE TIPO		COMBUSTIVEL	
PAS/MICROONIB/NENHUMA		DIESEL	
MARCA / MODELO		ANO FAB	ANO MOD
I/FORD TRANSIT 350L BUS		2008	2009
CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
14P/116CV	OFICIAL	BRANCA	
COTA ÚNICA	VENÇ. COTA ÚNICA	VENÇ. COTAS	
I *****	*****	1 *****	
P *****	*****	2 *****	
V *****	*****	3 *****	
A *****	*****	*****	
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM	RO OBRIGAT	02/05/2014	
OBSERVAÇÕES			
MOTOR: JXFA9TS43567/2 EIXO/3.55PBT			

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT			
MT Nº 011458549407 BILHETE DE SEGURO DPVAT			
ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA www.dpvatsegurodotransito.com.br SAC DPVAT 0800 022 1204			
EXERCÍCIO		DATA EMISSÃO	
2014		27/05/2014	
VIA	CPF / CNPJ	PLACA	
01	02.528.193/0001-83	NP02957	
RENAVAM	MARCA / MODELO		
0188918094	I/FORD TRANSIT 350L BUS		
ANO FAB	CAT. TARIF	Nº CHASSI	
2008	4	WFODXXTBF9TS43567	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)	
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)	
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
X COTA ÚNICA		PARCELADO 02/05/2014	
SEGURADORA LÍDER - DPVAT			

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 011235523661
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00980004888	*****	2014
NOME			
DEFENSORIA PUBLICA DO EST DE MATO			
CPF / CNPJ		PLACA	
02.528.193/0001-83		NJG7428	
PLACA ANT. / UF		CHASSI	
0000087/PR		93YLSR1TH8J982160	
ESPÉCIE TIPO		COMBUSTÍVEL	
PAS/AUTOMOVEL/NENHUMA		ALCO/GASOL	
MARCA / MODELO		ANO FAB.	ANO MOD.
RENAULT/LOGAN EXP 16		2007	2008
CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
5P/92CV	OFICIAL	BRANCA	
COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS	
****	*****	1º *****	
FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	2º *****	
*****	*****	3º *****	
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			02/04/2014
OBSERVAÇÕES			
MOTOR: K7MJ7140002957			
LOCAL		DATA	
CUIABA/MT		25/04/2014	

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 011235523661 BILHETE DE SEGURO DPVAT

**ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**

www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	02.528.193/0001-83	NJG7428
RENAM	MARCA / MODELO	
0980004888	RENAULT/LOGAN EXP 16	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2007	1	93YLSR1TH8J982160
PRÊMIO TARIFÁRIO		
FNS (R\$)	DENATRAM (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
☒ COTA ÚNICA	☐ PARCELADO	02/04/2014

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

Patus

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DAS CIDADES			
DETRAN - MT		Nº 011642021177	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			
VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C	EXERCÍCIO
01	00900058528	*****	2014
NOME			
DEFENSORIA PUB.DQ ESTADO DE MT			
CPF / CNPJ			
02.528.193/0001-83		PLACA	
0103186/BA		9BFZF16PX78029040	
ESPECIE TIPO			
PAS/AUTOMOVEL/NENHUMA		COMBUSTIVEL	
ALCO/GASOL			
MARCA / MODELO			
FORD/FIESTA 1.6 FLEX		ANO FAB. ANO MOD.	
2006		2007	
CAP / POT / OIL			
5P/111CV		CATEGORIA	
OFICIAL		COR PREDOMINANTE	
BRANCA			
COTA ÚNICA			
VENC. COTA ÚNICA		VENC. COTAS	
1*****		1*****	
FAIXA L.P.V.A.			
PARCELAMENTO / COTAS		2*****	
3*****			
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)			
PAGO EM		PRÊMIO TOTAL (R\$)	
19/05/2014			
OBSERVAÇÕES			
MOTOR: QFJA78029040/2 EIXO/1.51PBT			
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO			
NAO VALIDO PARA TRANSFERENCIA			
LOCAL			
CUIABA/MT		DATA	
29/07/2014			

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT			
MT Nº 011642021177		BILHETE DE SEGURO DPVAT	
ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA www.dpvatsegurodotransito.com.br SAC DPVAT 0800 022 1204			
EXERCÍCIO		DATA EMISSÃO	
2014		29/07/2014	
VIA	CPF / CNPJ	PLACA	
01	02.528.193/0001-83	KAN4574	
RENAVAM		MARCA / MODELO	
00900058528		FORD/FIESTA 1.6 FLEX	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI	
2006	1	9BFZF16PX78029040	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)	
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)	
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
X COTA ÚNICA		19/05/2014	
PARCELADO			
SEGURADORA LÍDER - DPVAT			
CNPJ 09.248.608/0001-04			
www.seguradoralider.com.br			

Pato

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 011642021185
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00835790550 R.N.T.R.C. EXERCÍCIO 2014

NOME DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

CPF / CNPJ 02.528.193/0001-83 PLACA JZY1909

PLACA ANT./UF 0037147/MT CHASSI 9BR53ZEC258569783

ESPÉCIE TIPO PAS/AUTOMÓVEL/NENHUMA COMBUSTÍVEL GASOLINA

MARCA/MODELO TOYOTA/COROLLA XE118VVT ANO FAB. 2004 ANO MOD. 2005

CAP./POT./CIL 5P/136CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

VENC. COTA ÚNICA 1* VENC. COTAS 1* VENC. COTAS 2* VENC. COTAS 3*

FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS

PREMIO TARIFARIO (R\$) I.O.F. (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 19/05/2014

PAGO EM

OBSERVAÇÕES

MOTOR: 4357771/2 EIXO/O.11PBT/
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

DATA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 011642021185 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO 2014 29/07/2014

VIA 01 CPF / CNPJ 02.528.193/0001-83 PLACA JZY1909

RENAVAM 0835790550 MARCA/MODELO TOYOTA/COROLLA XE118VVT

ANO FAB. 2004 CATEG. 1 9BR53ZEC258569783

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) I.O.F. (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO PARCELADO 19/05/2014

☒ COTA ÚNICA

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.245.608/0001-04

Patu

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 011642021193

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 00844105899 RENTR 011642021193 EXERCÍCIO 2014

DEFENS. PUB. DO ESTADO DE MATO GROS

COD. RENAVAM 00844105899 CPT/CNPJ 02.528.193/0001-83 PLACA KAN8536

PLACA ANT/LUF 0146925/MT CHASSI 9BWCAC05X15T085815

ESPECIE TIPO PAS/AUTOMÓVEL/NENHUMA COMBUSTÍVEL GASOLINA

MARCA/MODELO VW/GOL 1.0 ANO FAB 2004 ANO MOD 2005

CAP/FOT/CIL 5P/67CV CATEGORIA PARTIC CORP. PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA 1 VENC. COTA UNICA 1 VENC. COTAS 1

FAIXA IPVA 2 PARCELAMENTO/COTAS 2 PARCELAMENTO/COTAS 2

PREMIO ANILHEIO (R\$) 10F (R\$) 1978572014 DATA DE PAGAMENTO 19/05/2014

PAGO EM 19/05/2014

MOTOR: AZN22400972 EIXO/O. 14PBT /

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO

NAO VALER PARA TRANSFERENCIA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 011642021193 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA www.dpvatsegurodotransito.com.br SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO 2014 29/07/2014

VIA 01 02.528.193/0001-83 PLACA KAN8536

RENAVAM 0844105899 MARCA/MODELO VW/GOL 1.0

ANO FAB 2004 COTA UNICA 1 Nº CHASSI 9BWCAC05X15T085815

FNS (R\$) PRÊMIO TARIFÁRIO DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELA SEGURADORA (R\$)

X COTA UNICA PAGAMENTO PARCELADO 1978572014

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.246.609/0001-04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
VIA - COD. RENAVAM - RNTTC - EXERCÍCIO
01 00172644313 ***** 2013

DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. DE MATO

NOME

OPF / CNPJ - PLACA
02.528.193/0001-83 NP00012

PLACA ANT / UF - CHASSI
0001596/MT BAJYZ59G0A3037490

ESPECIE TIPO - COMBUSTÍVEL
MIS/UTILITARI/JIPE DIESEL

MARCA / MODELO - ANO FAB - ANO MOD.
1/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 2009 2010

CAP / POT / CIL - CATEGORIA - COR PREDOMINANTE
7P/O.58T/163CV OFICIAL PRETA

1	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. COTAS
P	*****	*****	1*****
V	FAIXA IRVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****
A	*****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) - IOF (R\$) - PRÊMIO TOTAL (R\$) - DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM 19/04/2013

OBSERVAÇÕES
MOTOR: 1KD7847919/2 EIXO/2.56T/

LOCAL - DATA
CUIABA/MT 29/04/2013

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010436792432 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO

CPF / CNPJ

PLACA

Pato

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 011642021207
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
VIA COD-RENAVAM R.N.T.R.C. EXERCÍCIO
01 00841639353 ***** 2014

DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. DE MT

NOME

02.528.193/0001-83 PLACA JZU7702

0323690/MT CHASSI 9BGXM19005C160855

PAS/AUTOMÓVEL/NENHUMA ESPÉCIE TIPO ALCOOL/GASOL

GM/CORSA SEDAN PREMIUM MARCA/MODELO ANO FAB. 2004 ANO MOD. 2005

5P/107CV CAP./POT./CIL. CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

1	***	COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	1*	*****	VENC. COTAS
P				2*	*****	
V	FAIXA LPVA	PARCELAMENTO / COTAS		3*	*****	
A	*****	*****			*****	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 19/05/2014

MOTOR: SU0023813 OBSERVAÇÕES
DOCUMENTO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO OBRIGATORIO
RUA ALVARO DE ARAUJO, 100 - JARDIM AMERICA

CUIABÁ/MT LOCAL 29/07/2014

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA - A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 011642021207 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2014 29/07/2014

VIA 01 02.528.193/0001-83 PLACA JZU7702

00841639353 RENAVAM GM/CORSA SEDAN PREMIUM

2004 ANO FAB. 9BGXM19005C160855 Nº CHASSI

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGADO SEGURO (R\$)

19/05/2014

PARCELADO

PAGAMENTO

COTA UNICA

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

www.seguradoralider.com.br

JUN / 2014

DETRAN

DETRAN

EXTERNO

3.9. Prestação de contas

3.10. Sistema de Controle Interno

3.11. Outros aspectos relevantes

Adiantamento



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

Cópia
06 e 10

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.: 286041/2014 Data: 22/05/2014 15:23

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): DP- TANIA LUZIA VIZEU FERNANDES

Assunto: ADIANTAMENTO - SERVIÇOS PESSOA FÍS

Resumo: PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ELEMENTO 3390.3 613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CG

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000063 168754

P.F.

Gmp. 801-3

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

06

CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000119-9
------------	----------------------------------	-------------------------------

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Gestora: 0001 - Sede

Data de Solicitação:	08/10/2014	Forma de Pagamento:	Nota de Ordem Bancária (NOB)
----------------------	------------	---------------------	------------------------------

Natureza da despesa: 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor (R\$): *** 500,00
--	----------------------------

Valor Total da Concessão: QUINHENTOS REAIS *** **	Valor (R\$): *** 500,00
--	----------------------------

Histórico:

Atender despesa com serviço prestado por pessoa física.

Fundamento Legal:

Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.

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

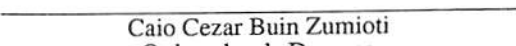
CREDOR DO ADIANTAMENTO

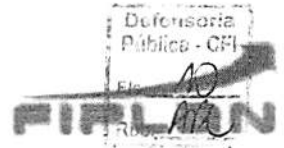
Código do Credor: 2014.00088-8	Nome do Servidor Público: Tania Luzia Vizeu Fernandes
-----------------------------------	--

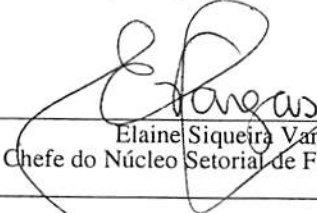
TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR

Eu, TANIA LUZIA VIZEU FERNANDES portador do RG nº 5584833, e CPF nº 7717256711. DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 500,00, sendo que o valor de R\$ *** 500,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD. DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.

Tania Luzia Vizeu Fernandes
Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.

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

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.14.001761-2
Data de Emissão: 13/10/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02731.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2014.00088-8		
Credor: Tania Luzia Vizeu Fernandes		
CPF/CNPJ: 077.172.567-11		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 10101.0001.14.000801-3		Fonte de Recurso: 100
LIQ: 10101.0001.14.001201-5		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2128.0000000000027259-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 500,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS REAIS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Elaine Siqueira Vargas Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento 005268 - Caio Cezar Buin Zumioti ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Estado de Mato Grosso
Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Nº do Procedimento:

Data: ____/____/____

Partes Interessadas:

*Cope
6210*

ANDAMENTO

ASSUNTO: _____

Protocolo n.: 211352/2014 Data: 16/04/2014 11:47

Governo do Estado de Mato Grosso

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Interessado(a): DP--WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETTI

Assunto: ADIANTAMENTO - SERVIÇOS PESSOA JUR

Resumo: PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE 1.000,00 (MIL REAIS) REFERENTE AO ELEMENTO 3390-3600. 613-3412

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: GSDPG

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000062 421867

P.F.

Emp. 765-3

500,00

PAGO

Em, *08/10/14*

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**FIPLAN** 06

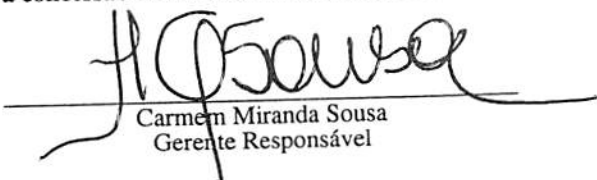
CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000104-0
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Data de Solicitação:	06/10/2014	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Natureza da despesa: 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor (R\$): *** 500,00
Valor Total da Concessão: QUINHENTOS REAIS *** **	Valor (R\$): *** 500,00
Histórico: Atender despesa com serviço prestado por pessoa física. Diarista do Núcleo de Chapada dos Guimarães - MT.	
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.	

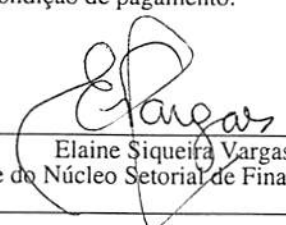
PRazos PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.

CREDOR DO ADIANTAMENTO	
Código do Credor: 2010.05591-2	Nome do Servidor Público: Willian Felipe Camargo Zuqueti

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
Eu, WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI portador do RG nº 13394029, e CPF nº 209873159. DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 500,00, sendo que o valor de R\$ *** 500,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD. DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor. Willian Felipe Camargo Zuqueti Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.

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

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.14.001724-8
Data de Emissão: 08/10/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02731.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2010.05591-2		
Credor: Willian Felipe Camargo Zuqueti		
CPF/CNPJ: 002.098.731-59		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 10101.0001.14.000765-3		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 10101.0001.14.001167-1		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000029987-1		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 500,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS REAIS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Elaine Siqueira Vargas Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	005268 - Caio Cezar Buin Zumioti ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		