



GABINETE DE CONSELHEIRO  
Conselheiro Valter Albano  
Telefone: 3613-7517 / 7518 - Fax: 3613-7520  
e-mail: gab.albano@tce.mt.gov.br

Ofício n.º 1152/2015/GAB-VAS/TCE-MT

Cuiabá, 05 de agosto de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor  
Valdinei Valerio da Silva  
Diretor do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE  
Cuiabá - MT

Prezado Senhor,

Na condição de Relator das Contas Anuais do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE, exercício de 2014, e com base no art. 47, inciso II da Constituição Estadual, art. 1º, inciso II da Lei Complementar 269/2007 e artigo 89, inciso II da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal, apresento a Vossa Excelência o Auditor Público Externo Vitor Gonçalves Pinho, designado para realizar a auditoria *in loco* no período de 05/08/2015 a 31/08/2015.

Na oportunidade, solicito que Vossa Excelência adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhe o acesso às dependências administrativas dessa instituição, bem como disponibilizando-lhe todos os documentos e informações requisitados, em cumprimento ao disposto no art. 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente,

(assinatura digital)

CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA  
Relator

Recebi em 11/08/2015

Juci Alves de Arruda  
Analista Administrativo da Área Meio  
Unidade Setorial de Controle Interno

Conselheiro Vitor Gonçalves Pinho - Presidência  
1953

Conselheiro Vitor Gonçalves Pinho - Presidência  
2413



Janeiro à Março

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO PLANEJAMENTO E JURÍDICO**  
**COORDENADORIA CONTÁBIL**  
**Anexo I. Administrador e demais responsáveis**

**ENDEREÇO DOS PROCURADORES E ORDENADORES DE DESPESA - PGE**  
**EXERCÍCIO 2014**

PROCURADOR GERAL

NOME:	Jenz Prochnow
Período	01/02/2014 a 28/02/2014
Ato Governamental	n° 1.139/2011 de 04/03/2011
RG: OAB	5432-B
CPF:	305.791.479-91
Endereço:	Rua 06 CPA -cep 78.050-970
Fone:	3613-5908
E-mail	Jenz Prochnow

ORDENADOR DE DESPESA DA PGE

NOME:	MARIA AMÉLIA SANTOS DA SILVA
PERÍODO:	01/02/2014 a 28/02/2014
RG:	99295 SSP/MT
CPF:	022311901-68
Endereço:	Rua Bueno Aires, 069 - Bairro Jardim das Américas
Fone:	3613 5990
E-mail:	amelia2pge.mt.gov.br

**RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO**  
**PLANEJAMENTO e JURÍDICO**  
**EXERCÍCIO 2013**

NOME:	GRAZIELE CAUHY PICHIONE
PERÍODO:	01/02/14 a 28/02/2014.
RG:	325954689 SSP-SP
CPF:	763 375 451-68
Endereço:	Avenida Marechal Deodoro, 1001 - Bairro Centro
Fone:	3613-3283
E-mail:	grazielepichioni@seplan.mt.gov.br

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO

NOME:	JUCI ALVES DE ARRUDA
PERÍODO:	01/02/2014 a 28/02/2014
CRC	MT 006954/O-0
RG:	572648 SSP/MT
CPF:	474.264.111-68
Endereço:	Rua Vital Batista, 256 - Poção Poção -Cuiabá/Mt - CEP 78.015.590
Fone:	65-3613-3243
E-mail:	juclarruda@seplan.mt.gov.br

CONTADORIA

NOME:	MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
PERÍODO:	01/02/14 a 28/02/2014
RG:	572415 SSP-MT
CPF:	431432421-72
Endereço:	Vila 03 - Casa 04 - Setor Norte - Morada do Ouro - Cuiabá-MT
Fone:	3052-3634 / 3613-3273
E-mail:	conceicaoteixeira@cepromat.mt.gov.br

ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO

Fls. 04  
 8

Abre à Dezembro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO PLANEJAMENTO E JURÍDICO  
COORDENADORIA CONTÁBIL

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

ENDEREÇO DOS PROCURADORES E ORDENADORES DE DESPESA - PGE  
EXERCÍCIO 2014

PROCURADOR GERAL

NOME:	JENZ PROCHNOW
PERÍODO:	01/04/2014 a 30/04/2014 - Nomeado por ato n° 1.139/2011 em 04/03/2011.
RG: OAB	5432-B
CPF:	305.791.479-91
Endereço:	RUA 06 - CPA - CEP - 78050-970
Fone:	3613-5908
E-mail:	jenzjunior@pge.mt.gov.br

NOME:	MARIA AMÉLIA SANTOS DA SILVA
PERÍODO:	01/04/2014 a 30/04/2014
RG:	99295 SSP/MT
CPF:	022311901-68
Endereço:	Rua Bueno Aires, 069 - Bairro Jardim das Américas
Fone:	3613 5990
E-mail:	amelia@pge.mt.gov.br

ORDENADOR DE DESPESA DA PGE

RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO  
PLANEJAMENTO e JURÍDICO

NOME:	MARIA AMÉLIA SANTOS DA SILVA
PERÍODO:	01/04/2014 a 30/04/2014
RG:	99295 SSP/MT
CPF:	022311901-68
Endereço:	Rua Bueno Aires, 069 - Bairro Jardim das Américas
Fone:	3613 5990
E-mail:	amelia@pge.mt.gov.br

DIRETOR GERAL

NOME:	MÁCIO MIRANDA VILELA
PERÍODO:	01.04.2014 a 30.04.2014
CNC	011556/P-9 MT
RG:	1285071-3 SSP/MT
CPF:	906380691-49
Endereço:	Av. São Sebastião, 1184 Apto 304 - Ed Saint Raphael - Bairro Popular - Cioabá/MT
Fone:	3613-3098
E-mail:	marciovilela@seplan.mt.gov.br

CONTÁBIL

NOME:	MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
PERÍODO:	01/04/14 a 30/04/14
RG:	572415 SSP-MT
CPF:	431432421-72
Endereço:	Vila 03 - Casa 04 - Setor Norte - Morada do Ouro - Cuiabá-MT
Fone:	3052-3634 / 3613-3273
E-mail:	conceicaoteixeira@cepomat.mt.gov.br

ASSESSOR DE CONTABILIDADE INTERNA

Fls. 04

8



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

\*Exercício igual a 2014  
Código da Fonte de Recurso igual a 206  
Unidade Orçamentária igual a 09101  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.187.201,00	697.319,00	1.009.610,47	312.291,47	9.187.201,00	13.691.112,17	4.503.911,17	4.503.911,17
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.972,00	25,00	534,63	509,63	4.972,00	8.566,35	3.594,35	3.594,35
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	4.972,00	25,00	534,63	509,63	4.972,00	8.566,35	3.594,35	3.594,35
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.972,00	25,00	534,63	509,63	4.972,00	8.566,35	3.594,35	3.594,35
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.590,00	25,00	0,00	-25,00	4.590,00	3.626,50	-963,50	-963,50
1.1.2.2.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	4.590,00	25,00	0,00	-25,00	4.590,00	3.626,50	-963,50	-963,50
1.1.2.2.21.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	382,00	0,00	534,63	534,63	382,00	4.939,85	4.557,85	4.557,85
1.1.2.2.21.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	382,00	0,00	534,63	534,63	382,00	4.939,85	4.557,85	4.557,85
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.182.229,00	697.294,00	1.009.075,84	311.781,84	9.182.229,00	13.682.545,82	4.500.316,82	4.500.316,82
1.9.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.182.229,00	697.294,00	1.009.075,84	311.781,84	9.182.229,00	13.682.545,82	4.500.316,82	4.500.316,82
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	8.947.290,00	683.569,00	991.245,84	307.676,84	8.947.290,00	7.644.461,05	-1.302.828,95	-1.302.828,95
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	8.947.290,00	683.569,00	991.245,84	307.676,84	8.947.290,00	7.644.461,05	-1.302.828,95	-1.302.828,95
1.9.9.0.02.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	8.947.290,00	683.569,00	991.245,84	307.676,84	8.947.290,00	7.644.461,05	-1.302.828,95	-1.302.828,95
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	234.939,00	13.725,00	17.830,00	4.105,00	234.939,00	6.038.084,77	5.803.145,77	5.803.145,77
1.9.9.0.99.02.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.772,86	5.798.772,86	5.798.772,86
1.9.9.0.99.02.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.772,86	5.798.772,86	5.798.772,86
1.9.9.0.99.06.00	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS	234.939,00	13.725,00	17.830,00	4.105,00	234.939,00	239.311,91	4.372,91	4.372,91
1.9.9.0.99.06.01	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS -	234.939,00	13.725,00	17.830,00	4.105,00	234.939,00	239.311,91	4.372,91	4.372,91



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

\*Exercício igual a 2014  
Código da Fonte de Recurso igual a 206  
Unidade Orçamentária igual a 09101  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	RECURSOS DIRETAMENT								
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	9.187.201,00	697.319,00	1.009.610,47	312.291,47	9.187.201,00	13.691.112,17	4.503.911,17	4.503.911,17
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.187.201,00</b>	<b>697.319,00</b>	<b>1.009.610,47</b>	<b>312.291,47</b>	<b>9.187.201,00</b>	<b>13.691.112,17</b>	<b>4.503.911,17</b>	<b>4.503.911,17</b>
<b>TOTAL GERAL LIQUIDO</b>		<b>9.187.201,00</b>	<b>697.319,00</b>	<b>1.009.610,47</b>	<b>312.291,47</b>	<b>9.187.201,00</b>	<b>13.691.112,17</b>	<b>4.503.911,17</b>	<b>4.503.911,17</b>



## FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

\*Exercício igual a 2014  
Código da Unidade Gestora igual a 0002  
Código da Fonte de Recurso igual a 206  
Unidade Orçamentária igual a 09101  
\*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Nao  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

## CONSOLIDADO

## DOTAÇÃO

## LIQUIDADO

## UO 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UG 0002 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

PROJ/ATIV: 20070000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.3.90.39.39.013.206 Locação de Imóveis	225.000,00
3.3.90.39.39.001.206 Anuidades	2.811,63
3.3.90.39.39.069.206 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	81.670,80
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000</b>	<b>309.482,43</b>

NATUREZA DA DESPESA: 33904545000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

3.3.90.45.45.008.206 Incentivo ao Procurador do Estado estável, através de subvenção, p/aquisição de obras jurídicas	240.320,96
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904545000</b>	<b>240.320,96</b>

NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.52.011.206 Aparelhos e Utensílios Doméstico	28.558,50
4.4.90.52.52.014.206 Equipamento para Processamento de Dados	546.941,58
4.4.90.52.52.028.206 Aparelhos e Utensílios de comunicação e transporte de documentos	71.047,84
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000</b>	<b>646.547,92</b>

TOTAL DO PROJ/ATIV: 20070000

1.196.351,31

PROJ/ATIV: 36780000 Ampliação e Reforma Sede da Procuradoria Geral do Estado

NATUREZA DA DESPESA: 44905151000 - OBRAS E INSTALACOES

4.4.90.51.51.011.206 Edificações para Sede de Órgãos Públicos	85.892,36
4.4.90.51.51.001.206 Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura	188.116,73
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905151000</b>	<b>274.009,09</b>

TOTAL DO PROJ/ATIV: 36780000

274.009,09

PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.

NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.3.90.92.93.007.206 Indenização de Transporte	31.063,50
3.3.90.92.93.099.206 Outras Indenizações e Restituições	1.164.881,00
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000</b>	<b>1.195.944,50</b>

NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.3.90.93.93.007.206 Indenização de Transporte	3.878.902,78
3.3.90.93.93.099.206 Outras Indenizações e Restituições	2.552.621,32
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000</b>	<b>6.431.524,10</b>

TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000

7.627.468,60

PROJ/ATIV: 80020000 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono

NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.47.007.206 Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	119.997,70
<b>TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000</b>	<b>119.997,70</b>

TOTAL DO PROJ/ATIV: 80020000

119.997,70

TOTAL DA UG: 0002

9.217.826,70

TOTAL DA UO: 09101

9.217.826,70



FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

\*Exercício igual a 2014  
Código da Unidade Gestora igual a 0002  
Código da Fonte de Recurso igual a 206  
Unidade Orçamentária igual a 09101  
\*Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Nao  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

TOTAL POR SUB-ELEMENTO

39001	Anuidades	2.811,63
39013	Locação de Imóveis	225.000,00
39069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	81.670,80
45008	Incentivo ao Procurador do Estado estável, através de subvenção, p/aquisição de obras jurídicas	240.320,96
47007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	119.997,70
51001	Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura	188.116,73
51011	Edificações para Sede de Órgãos Públicos	85.892,36
52011	Aparelhos e Utensílios Doméstico	28.558,50
52014	Equipamento para Processamento de Dados	546.941,58
52028	Aparelhos e Utensílios de comunicação e transporte de documentos	71.047,84
93007	Indenização de Transporte	3.909.966,28
93099	Outras Indenizações e Restituições	3.717.502,32
<b>TOTAL</b>		<b>9.217.826,70</b>

TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

39001	206	2.811,63
39013	206	225.000,00
39069	206	81.670,80
45008	206	240.320,96
47007	206	119.997,70
51001	206	188.116,73
51011	206	85.892,36
52011	206	28.558,50
52014	206	546.941,58
52028	206	71.047,84
93007	206	3.909.966,28
93099	206	3.717.502,32
<b>TOTAL</b>		<b>9.217.826,70</b>



### FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

\*Exercício igual a 2014  
Código da Unidade Gestora igual a 0002  
\*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Código da Fonte de Recursos igual a 206  
Unidade Orçamentária igual a 09101  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.206.1.1	0,00 0,00 668.483,33	0,00 158.063,17 549.803,39	0,00 0,00 118.679,94	0,00 0,00 549.803,39	0,00 155.900,06 0,00
449000000.206.1.1	0,00 0,00 652.252,02	0,00 247.354,32 646.547,92	0,00 0,00 5.704,10	0,00 0,00 646.547,92	0,00 177.316,78 0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00 0,00 1.320.735,35	0,00 405.417,49 1.196.351,31	0,00 0,00 124.384,04	0,00 0,00 1.196.351,31	0,00 333.216,84 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:4491 - Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.206.3.1	0,00 0,00 7.627.468,60	0,00 140.000,00 7.627.468,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.627.468,60	0,00 115.413,10 0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00 0,00 7.627.468,60	0,00 140.000,00 7.627.468,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.627.468,60	0,00 115.413,10 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais					
Projeto/Atividade:3678 - Ampliação e Reforma Sede da Procuradoria Geral do Estado					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
449000000.206.1.1	0,00 0,00 874.009,09	0,00 2.298.862,10 274.009,09	0,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 274.009,09	0,00 1.927.678,43 0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00 0,00 874.009,09	0,00 2.298.862,10 274.009,09	0,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 274.009,09	0,00 1.927.678,43 0,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:996 - Operações Especiais: Outras					
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.206.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



### FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

\*Exercício igual a 2014  
Código da Unidade Gestora igual a 0002  
\*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Código da Fonte de Recursos igual a 206  
Unidade Orçamentária igual a 09101  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,30
	119.997,70	119.997,70	0,00	119.997,70	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,30
	119.997,70	119.997,70	0,00	119.997,70	0,00
<b>Total UG 09101.0002</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.844.279,59	0,00	0,00	2.386.310,67
	9.942.210,74	9.217.826,70	724.384,04	9.217.826,70	0,00
<b>Total por Natureza da Despesa</b>					
<b>Total por Grupo de Despesa</b>					
<b>Total por Fonte de Recurso</b>					
<b>Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos</b>					
<b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b>					
<b>Total por Função</b>					
<b>Total por Função + Subfunção</b>					
<b>Total por Programa</b>					
<b>Total por Projeto Atividade (PAOE)</b>					
<b>Total UO 09101</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.844.279,59	0,00	0,00	2.386.310,67
	9.942.210,74	9.217.826,70	724.384,04	9.217.826,70	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.844.279,59	0,00	0,00	2.386.310,67
	9.942.210,74	9.217.826,70	724.384,04	9.217.826,70	0,00
<b>Total por Natureza da Despesa</b>					
Natureza da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	298.063,17	0,00	0,00	281.315,46
	8.415.949,63	8.297.269,69	118.679,94	8.297.269,69	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.546.216,42	0,00	0,00	2.104.995,21
	1.526.261,11	920.557,01	605.704,10	920.557,01	0,00
<b>Total por Grupo de Despesa</b>					
Grupo de Despesa 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	298.063,17	0,00	0,00	281.315,46
	8.415.949,63	8.297.269,69	118.679,94	8.297.269,69	0,00
Grupo de Despesa 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.546.216,42	0,00	0,00	2.104.995,21
	1.526.261,11	920.557,01	605.704,10	920.557,01	0,00
<b>Total por Fonte de Recurso</b>					
Fonte de Recurso 206:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.844.279,59	0,00	0,00	2.386.310,67
	9.942.210,74	9.217.826,70	724.384,04	9.217.826,70	0,00
<b>Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos</b>					
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



### FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

\*Exercício igual a 2014  
Código da Unidade Gestora igual a 0002  
\*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Código da Fonte de Recursos igual a 206  
Unidade Orçamentária igual a 09101  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	0,00	298.063,17	0,00	0,00	281.315,46
	8.415.949,63	8.297.269,69	118.679,94	8.297.269,69	0,00
<b>Grupo 4:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.546.216,42	0,00	0,00	2.104.995,21
	1.526.261,11	920.557,01	605.704,10	920.557,01	0,00
<b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b>					
Fonte de Recurso 206:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.844.279,59	0,00	0,00	2.386.310,67
	9.942.210,74	9.217.826,70	724.384,04	9.217.826,70	0,00
<b>Total por Função</b>					
Função 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.844.279,59	0,00	0,00	2.376.308,37
	9.822.213,04	9.097.829,00	724.384,04	9.097.829,00	0,00
Função 28:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,30
	119.997,70	119.997,70	0,00	119.997,70	0,00
<b>Total por Função + Subfunção</b>					
Função 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.844.279,59	0,00	0,00	2.376.308,37
	9.822.213,04	9.097.829,00	724.384,04	9.097.829,00	0,00
Função 28:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,30
	119.997,70	119.997,70	0,00	119.997,70	0,00
<b>Total por Programa</b>					
Programa 36:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	545.417,49	0,00	0,00	448.629,94
	8.948.203,95	8.823.819,91	124.384,04	8.823.819,91	0,00
Programa 330:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.298.862,10	0,00	0,00	1.927.678,43
	874.009,09	274.009,09	600.000,00	274.009,09	0,00
Programa 996:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,30
	119.997,70	119.997,70	0,00	119.997,70	0,00
<b>Total por Projeto Atividade (PAOE)</b>					
PAOE 2007:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	405.417,49	0,00	0,00	333.216,84
	1.320.735,35	1.196.351,31	124.384,04	1.196.351,31	0,00
PAOE 3678:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.298.862,10	0,00	0,00	1.927.678,43
	874.009,09	274.009,09	600.000,00	274.009,09	0,00
PAOE 4491:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	115.413,10
	7.627.468,60	7.627.468,60	0,00	7.627.468,60	0,00
PAOE 8002:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,30
	119.997,70	119.997,70	0,00	119.997,70	0,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

CREADOR : 1992000029 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ : 00.394.460/0013-85

09101.0002.14.002605-0	09101.0002.14.002666-7	09101.0002.14.002978-1	NOB	03114	19/11/2014	09101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.206.3.1	10.686,71		Atender despesa com recolhimento do PIS-PASEP com base no valor arrecadado da fonte 206 aos beneficiários da Procuradoria Geral do Estado para o mês de outubro/2014.
09101.0002.14.003458-4	09101.0002.14.003432-5	09101.0002.14.003922-1	NOB	03114	18/12/2014	09101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.206.3.1	4.833,17		Atender despesa com recolhimento do PIS-PASEP com base no valor arrecadado da Fonte 206 aos beneficiários da Procuradoria Geral do Estado para o mês de Novembro/2014. Protocolo 680993/2014.

Total Credor:

\*\*\* 15.519,88

CREADOR : 1995004050 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CNPJ : 03.533.064/0001-46

09101.0002.14.001238-6	09101.0002.14.002671-3	09101.0002.14.002984-6	NOB	03114	25/11/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	1.717,85		Serviços Referentes ao Contrato de nº 029/2014-SECID, 1ª Medição, cujo Objeto é a AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE. Protocolo 597046/2014.
09101.0002.14.000220-8	09101.0002.14.002947-1	09101.0002.14.003265-0	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	7.527,48		Referente a pagamento da Empresa Schuring & Schuring Ltda. Conforme descrito no termo de referência contido no processo sob protocolo 218194/2014. Protocolo 642009/2014.
09101.0002.14.002601-8	09101.0002.14.002927-5	09101.0002.14.003263-4	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.206.1.1	2.449,20		Referente a pagamento de Empresa Arena Distribuidora de Alimento Ltda - EPP, NF nº 06, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2013/DP/MT, e Pregão nº 003/2013/DP/MT. Protocolo 558095/2014 e 651771/2014.
09101.0002.14.002601-8	09101.0002.14.003450-3	09101.0002.14.003924-8	NOB	03114	18/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.206.1.1	1.634,34		Atender despesa com contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e instalação de Divisórias e Persiana em atendimento à Procuradoria Geral do Estado. Contrato 007/2014 com vigência de 11/08/2014 a 11/08/2015. Protocolo 681215/2014.

Total Credor:

\*\*\* 13.328,87

CREADOR : 1995008500 NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ : 29.979.036/0001-40

09101.0002.14.001238-6	09101.0002.14.002671-3	09101.0002.14.002983-8	NOB	03114	25/11/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	1.202,49		Serviços Referentes ao Contrato de nº 029/2014-SECID, 1ª Medição, cujo Objeto é a AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE. Protocolo 597046/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Credor:**

\*\*\* 1.202,49

CREDOR : 1995099549 NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ : 00.551.775/0001-55

09101.0002.14.001065-0	09101.0002.14.003079-6	09101.0002.14.003266-9	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.449052000.206.1.1	71.047,84		Referente a pagamento da Empresa D I Comércio e Serviços Ltda - EPP, com contrato nº 0011/2014, com vigência de 17/09/2014 à 17/09/2015. Protocolo 656277/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 71.047,84

CREDOR : 2000002351 NOME : SUELI SOLANGE CAPITULA CPF : 384.659.651-53

09101.0002.14.003311-1	09101.0002.14.003282-9	09101.0002.14.003449-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART. 122, IX, DA LC. 111/2002. PROTOCOLO -662934/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2000004729 NOME : SCHURING E SCHURING LTDA. CNPJ : 32.957.169/0001-20

09101.0002.14.000220-8	09101.0002.14.002947-1	09101.0002.14.003267-7	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	140.763,80		Referente a pagamento da Empresa Schuring & Schuring Ltda. Conforme descrito no termo de referência contido no processo sob protocolo 218194/2014. Protocolo 642009/2014.
09101.0002.14.002611-5	09101.0002.14.003504-6	09101.0002.14.003926-4	NOB	03114	18/12/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	37.003,70		Ref. Projeto arquitetônico, conforme Ata de Registro de Preço 009/2014/SAD. Prot 642019/2014

**Total Credor:**

\*\*\* 177.767,50

CREDOR : 2000050917 NOME : ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA CPF : 270.278.801-72

09101.0002.14.003345-6	09101.0002.14.003274-8	09101.0002.14.003467-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	11.522,19		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 656243/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 11.522,19



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

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercicio igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

CREDOR : 2000086342 NOME : MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA CPF : 038.840.278-40

09101.0002.14.003367-7	09101.0002.14.003310-8	09101.0002.14.003436-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	10.281,34		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 664317/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor: \*\*\* 10.281,34**

CREDOR : 2000103484 NOME : CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS CPF : 593.885.011-87

09101.0002.14.003301-4	09101.0002.14.003249-7	09101.0002.14.003440-8	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento da Verba Indenizatória de auxilio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 656431/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2000135670 NOME : ELISABETE FERREIRA ZILIO CPF : 353.907.601-82

09101.0002.14.003333-2	09101.0002.14.003256-1	09101.0002.14.003448-3	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 660028/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2000159455 NOME : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA CPF : 111.615.821-34

09101.0002.14.003325-1	09101.0002.14.003305-1	09101.0002.14.003445-9	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122.IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -661871/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2000159501 NOME : OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES CPF : 229.884.401-15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
09101.0002.14.003326-1	09101.0002.14.003308-6	09101.0002.14.003441-6	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART. 122, IX, DA LC. 111/2002. PROTOCOLO -661859/2014

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2000161255 NOME : GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO CPF : 081.030.701-49

09101.0002.14.003298-0	09101.0002.14.003246-2	09101.0002.14.003421-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Pagamento de Verba indenizatória de auxílio transporte referente ao quarto trimestre de 2014, conforme CI 1931/DG/2014 - protocolo 663809/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2000172419 NOME : JENZ PROCHNOW JUNIOR CPF : 305.791.479-91

09101.0002.14.003183-6	09101.0002.14.003253-5	09101.0002.14.003413-0	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.422,01		Referente a pagamento da Verba Indenizatória de auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657144/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 15.422,01

CREDOR : 2001005567 NOME : TESOURE DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157 CNPJ : 03.507.415/0005-78

09101.0002.14.001238-6	09101.0002.14.002671-3	09101.0002.14.002985-4	NOB	03114	25/11/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	858,92		Serviços Referentes ao Contrato de nº 029/2014-SECID, 1ª Medição, cujo Objeto é a AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE. Protocolo 597046/2014.
09101.0002.14.000220-8	09101.0002.14.002947-1	09101.0002.14.003268-5	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	2.258,24		Referente a pagamento da Empresa Schuring & Schuring Ltda. Conforme descrito no termo de referência contido no processo sob protocolo 218194/2014. Protocolo 642009/2014.
09101.0002.14.002611-5	09101.0002.14.003504-6	09101.0002.14.003928-0	NOB	03114	18/12/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	563,51		Ref. Projeto arquitetônico, conforme Ata de Registro de Preço 009/2014/SAD. Prot 642019/2014

**Total Credor:**

\*\*\* 3.680,67



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercicio igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001076685      NOME : FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS      CPF : 182.029.851-53									
09101.0002.14.003329-4	09101.0002.14.003273-1	09101.0002.14.003462-9	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO - 656246/2014
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.599,28</b>		
CREDOR : 2001087512      NOME : GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA DINIZ      CPF : 672.824.901-04									
09101.0002.14.003347-2	09101.0002.14.003279-9	09101.0002.14.003446-7	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Pagamento de Verba Indenizatória - auxilio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 657088/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.599,28</b>		
CREDOR : 2002119779      NOME : WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS      CPF : 276.721.658-10									
09101.0002.14.003304-9	09101.0002.14.003254-3	09101.0002.14.003458-0	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	12.940,31		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 662955/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 12.940,31</b>		
CREDOR : 2002120360      NOME : ANA CRISTINA B TEXEIRA ALMEIDA      CPF : 781.966.201-87									
09101.0002.14.003360-1	09101.0002.14.003300-0	09101.0002.14.003461-0	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.244,75		Pagamento de Verba Indenizatória - auxilio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 650391/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.244,75</b>		
CREDOR : 2002120874      NOME : FERNANDA MENDES PEREIRA CARDOSO      CPF : 780.188.461-20									
09101.0002.14.003305-7	09101.0002.14.003252-7	09101.0002.14.003459-9	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.776,54		Referente a pagamento da Verba Indenizatória de auxilio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657092/2014.



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

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Credor:**

\*\*\* 15.776,54

CREDOR : 2002125078 NOME : FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI CPF : 003.611.939-39

09101.0002.14.003306-5	09101.0002.14.003278-0	09101.0002.14.003442-4	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	14.890,22		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122.IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -662967/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 14.890,22

CREDOR : 2002126090 NOME : PATRICK DE ARAUJO AYALA CPF : 698.216.661-91

09101.0002.14.003338-3	09101.0002.14.003263-2	09101.0002.14.003435-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657281/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2002129324 NOME : GERSON VALERIO POUSO CPF : 452.942.161-91

09101.0002.14.003337-5	09101.0002.14.003262-4	09101.0002.14.003424-6	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	10.281,34		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 665124/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 10.281,34

CREDOR : 2002129847 NOME : MARIA LUIZA DA C. CAVALCANTI CPF : 689.385.861-20

09101.0002.14.003358-8	09101.0002.14.003295-0	09101.0002.14.003410-6	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.953,81		Pagamento de Verba Indenizatória - auxilio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 657068/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 15.953,81

CREDOR : 2002140450 NOME : FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO CPF : 336.907.667-53



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercicio igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

09101.0002.14.003334-0	09101.0002.14.003258-6	09101.0002.14.003429-7	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	12.940,31		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 656242/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 12.940,31

CREDOR : 2002147330 NOME : CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY CPF : 142.793.471-15

09101.0002.14.002597-6	09101.0002.14.002651-9	09101.0002.14.002911-0	NOB	03114	11/11/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	26.589,96		Ref. liquidação de Verba Indenizatória 2º semestre cursos. Prot 611880/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

09101.0002.14.003346-4	09101.0002.14.003277-2	09101.0002.14.003468-8	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.953,81		Pagamento de Verba Indenizatória - auxilio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 666317/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 42.543,77

CREDOR : 2002149104 NOME : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES CPF : 039.228.158-98

09101.0002.14.003318-9	09101.0002.14.003293-4	09101.0002.14.003406-8	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART. 122, IX, DA LC. 111/2002. PROTOCOLO -657149/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2002151010 NOME : NELSON PEREIRA DOS SANTOS CPF : 523.003.587-00

09101.0002.14.003359-6	09101.0002.14.003296-9	09101.0002.14.003417-3	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	14.003,90		Pagamento de Verba Indenizatória - auxilio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 654962/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 14.003,90

CREDOR : 2002159100 NOME : BRUNO HOMEM DE MELO CPF : 615.785.681-53

09101.0002.14.003340-5	09101.0002.14.003265-9	09101.0002.14.003432-7	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 658674/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2002159118 NOME : LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA CPF : 107.030.201-53

09101.0002.14.003356-1	09101.0002.14.003291-8	09101.0002.14.003438-6	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.776,54		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 665113/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 15.776,54

CREDOR : 2002159401 NOME : DULCE DE MOURA CPF : 632.264.569-20

09101.0002.14.003303-0	09101.0002.14.003251-9	09101.0002.14.003464-5	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	6.558,79		Referente a pagamento da Verba Indenizatória de auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657154/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 6.558,79

CREDOR : 2002160949 NOME : ROMES JULIO TOMAZ CPF : 287.965.001-15

09101.0002.14.003363-4	09101.0002.14.003298-5	09101.0002.14.003463-7	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 645940/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2002163506 NOME : ANA FLAVIA G. DE OLIVEIRA CPF : 667.438.261-20

09101.0002.14.003348-0	09101.0002.14.003280-2	09101.0002.14.003450-5	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 661039/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2002175776 NOME : NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CPF : 207.356.771-15

09101.0002.14.003357-1	09101.0002.14.003292-6	09101.0002.14.003407-6	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.776,54		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 661996/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--



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

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Credor:**

\*\*\* 15.776,54

CREDOR : 2002175806 NOME : MARCIA REGINA SANTANA DUARTE CPF : 274.318.511-20

09101.0002.14.003332-4	09101.0002.14.003255-1	09101.0002.14.003456-4	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	12.940,31		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 656241/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 12.940,31

CREDOR : 2002175814 NOME : ULINDINEY ARAUJO BARBOSA CPF : 172.252.481-20

09101.0002.14.003362-6	09101.0002.14.003306-1	09101.0002.14.003444-0	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.244,75		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 656570/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 15.244,75

CREDOR : 2002175822 NOME : CARLOS EMILIO BIANCHI NETO CPF : 459.322.041-68

09101.0002.14.003343-1	09101.0002.14.003269-1	09101.0002.14.003415-7	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.776,54		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 656245/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 15.776,54

CREDOR : 2002175857 NOME : JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO CPF : 284.399.451-91

09101.0002.14.003322-7	09101.0002.14.003299-3	09101.0002.14.003466-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.244,75		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -667808/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 15.244,75

CREDOR : 2002207252 NOME : LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA CPF : 655.440.801-00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

09101.0002.14.003353-7	09101.0002.14.003270-5	09101.0002.14.003419-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657191/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2003030518 NOME : WYLERSON VERANO AQUINO DE SOUSA CPF : 460.408.621-49

09101.0002.14.003313-8	09101.0002.14.003284-5	09101.0002.14.003457-2	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -645958/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2003043610 NOME : ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS CPF : 770.690.301-00

09101.0002.14.003335-9	09101.0002.14.003259-4	09101.0002.14.003423-8	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	12.940,31		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657167/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 12.940,31**

CREDOR : 2003052392 NOME : RONALDO PEDRO S. DOS SANTOS CPF : 570.951.081-53

09101.0002.14.003457-6	09101.0002.14.003334-5	09101.0002.14.003692-3	NOB	03114	11/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657184/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2004000809 NOME : FERNANDO CRUZ MOREIRA CPF : 689.295.871-00

09101.0002.14.003361-8	09101.0002.14.003303-5	09101.0002.14.003452-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	10.281,34		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 648338/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor: \*\*\* 10.281,34**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2004044180</b>			<b>NOME : GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL</b>			<b>CPF : 808.700.151-68</b>			
09101.0002.14.002999-8	09101.0002.14.002855-4	09101.0002.14.003195-6	NOB	03114	02/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.339045000.206.1.1	2.658,99		Referente a pagamento de Verba Indenizatória para aquisição de Obras Públicas referente ao 2º semestre. Protocolo 635220/2014.
09101.0002.14.003366-9	09101.0002.14.003307-8	09101.0002.14.003443-2	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 665398/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 18.258,27</b>		
<b>CREADOR : 2004087351</b>			<b>NOME : DENISE COSTA SANTOS BORRALHO</b>			<b>CPF : 340.020.811-68</b>			
09101.0002.14.003352-9	09101.0002.14.003267-5	09101.0002.14.003409-2	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 667996/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.599,28</b>		
<b>CREADOR : 2004097381</b>			<b>NOME : CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO</b>			<b>CPF : 694.162.221-00</b>			
09101.0002.14.003299-9	09101.0002.14.003248-9	09101.0002.14.003455-6	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.776,54		Referente a pagamento da Verba Indenizatória de auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 652870/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.776,54</b>		
<b>CREADOR : 2005228803</b>			<b>NOME : JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE</b>			<b>CPF : 161.690.931-53</b>			
09101.0002.14.003336-7	09101.0002.14.003261-6	09101.0002.14.003426-2	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657202/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.599,28</b>		
<b>CREADOR : 2005247379</b>			<b>NOME : FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA DE SOUZA SOARES</b>			<b>CPF : 781.606.851-49</b>			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

09101.0002.14.003315-4	09101.0002.14.003288-8	09101.0002.14.003430-0	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -659022/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2007067190 NOME : MARILCE MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA CPF : 581.687.291-53

09101.0002.14.003364-2	09101.0002.14.003301-9	09101.0002.14.003460-2	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	12.940,31		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 656596/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:** \*\*\* 12.940,31

CREDOR : 2007079784 NOME : FABIOLA PAULINO GARCIA CPF : 253.502.818-28

09101.0002.14.003354-5	09101.0002.14.003272-1	09101.0002.14.003414-9	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	13.294,84		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 660600/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 13.294,84

CREDOR : 2007079792 NOME : ADRIANE SILVA COSTA GARCIA CPF : 804.193.301-78

09101.0002.14.003339-1	09101.0002.14.003264-0	09101.0002.14.003437-8	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657086/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2007079806 NOME : MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA CPF : 061.743.418-28

09101.0002.14.003314-6	09101.0002.14.003286-1	09101.0002.14.003425-4	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -660025/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Credor:**

\*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2009032459 NOME : FABIO MENEZES E SILVA - ME CNPJ : 05.688.933/0001-37

09101.0002.14.003063-5	09101.0002.14.002932-1	09101.0002.14.003264-2	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.449052000.206.1.1	4.669,50		Referente a Pagamento da Empresa Fabio Menezes e Silva - ME, NF nº 12.884. Protocolo 558496/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 4.669,50

CREDOR : 2011042261 NOME : WANDA COM DE MÓVEIS E EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA CNPJ : 12.358.170/0001-21

09101.0002.14.001770-1	09101.0002.14.003141-5	09101.0002.14.003416-5	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.449052000.206.1.1	21.330,00		Referente a pagamento da Empresa Wanda Com de Móveis e Equip para de Escritório Ltda, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 0003/2014/DP/MT, e de acordo com a solicitação na CI 1601/DG/2014. Protocolo 487563/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 21.330,00

CREDOR : 2012044020 NOME : ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP CNPJ : 04.494.844/0001-97

09101.0002.14.002601-8	09101.0002.14.002927-5	09101.0002.14.003261-8	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.206.1.1	46.534,80		Referente a pagamento de Empresa Arena Distribuidora de Alimento Ltda - EPP, NF nº 06, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2013/DP/MT, e Pregão nº 003/2013/DP/MT. Protocolo 558095/2014 e 651771/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

09101.0002.14.003062-7	09101.0002.14.002938-0	09101.0002.14.003262-6	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.449052000.206.1.1	399,00		Referente a Pagamento da Empresa Fabio Menezes e Silva - ME. NF nº 6.166, contrato nº 007/2014, com vigência de 11/08/2014 à 11/08/2015. Protocolo 629204/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

09101.0002.14.002601-8	09101.0002.14.003450-3	09101.0002.14.003923-1	NOB	03114	18/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.206.1.1	31.052,46		Atender despesa com contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e instalação de Divisórias e Persiana em atendimento à Procuradoria Geral do Estado. Contrato 007/2014 com vigência de 11/08/2014 a 11/08/2015. Protocolo 681215/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

\*\*\* 77.986,26

CREDOR : 2012072970 NOME : X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ : 11.644.826/0001-00



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

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

09101.0002.14.001238-6	09101.0002.14.002671-3	09101.0002.14.002986-2	NOB	03114	25/11/2014	09101.0002.04.122.330.3678.0600.449051000.206.1.1	82.113,10		Serviços Referentes ao Contrato de nº 029/2014-SECID, 1ª Medição, cujo Objeto é a AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE. Protocolo 597046/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

**\*\*\* 82.113,10**

**CREADOR : 2013000817      NOME : DANIEL COSTA DE MELO      CPF : 056.859.674-97**

09101.0002.14.003350-2	09101.0002.14.003285-3	09101.0002.14.003420-3	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	13.117,58		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 657060/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

**\*\*\* 13.117,58**

**CREADOR : 2013000868      NOME : FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO      CPF : 906.514.992-91**

09101.0002.14.003317-0	09101.0002.14.003290-1	09101.0002.14.003439-4	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART. 122, IX, DA LC. 111/2002. PROTOCOLO -658971/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

**\*\*\* 15.599,28**

**CREADOR : 2013000892      NOME : IZADORA ALBUQUERQUE SILVA      CPF : 053.324.564-84**

09101.0002.14.003300-6	09101.0002.14.003247-0	09101.0002.14.003422-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte referente ao 4º semestre de 2014, conforme CI 1924/DG/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

**\*\*\* 15.599,28**

**CREADOR : 2013003050      NOME : LUIZ PAULO REIS ARAÚJO      CPF : 041.668.324-09**

09101.0002.14.003323-5	09101.0002.14.003302-7	09101.0002.14.003454-8	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	13.117,58		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART. 122, IX, DA LC. 111/2002. PROTOCOLO -658086/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Credor:** \*\*\* 13.117,58

CREADOR : 2013003107 NOME : LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO CPF : 053.454.719-24

09101.0002.14.003331-6	09101.0002.14.003276-4	09101.0002.14.003470-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.776,54		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -660311/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 15.776,54

CREADOR : 2013008321 NOME : PAULO CÉSAR DE CARVALHO GOMES JÚNIOR CPF : 029.753.495-56

09101.0002.14.003344-8	09101.0002.14.003271-3	09101.0002.14.003412-2	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	3.013,50		Pagamento da Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 585590/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

**Total Credor:** \*\*\* 3.013,50

CREADOR : 2013009547 NOME : DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL CPF : 845.906.451-49

09101.0002.14.003302-2	09101.0002.14.003250-0	09101.0002.14.003469-6	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento da Verba Indenizatória de auxílio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657130/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:** \*\*\* 15.599,28

CREADOR : 2013010464 NOME : PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAÚJO CPF : 073.282.584-97

09101.0002.14.003319-7	09101.0002.14.003294-2	09101.0002.14.003408-4	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.776,54		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -658103/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 15.776,54



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

CREDOR : 2013014559 NOME : CARLOS ANTONIO PERLIN CPF : 003.956.181-00

09101.0002.14.003351-0	09101.0002.14.003287-1	09101.0002.14.003427-0	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Pagamento de Verba Indenizatória - auxilio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 658964/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2013030333 NOME : DIEGO MAMAN DORIGATTI CPF : 016.389.241-55

09101.0002.14.003328-6	09101.0002.14.003313-2	09101.0002.14.003428-9	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -657129/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2013035866 NOME : BRENO BARRETO CPF : 017.889.425-74

09101.0002.14.003365-0	09101.0002.14.003304-3	09101.0002.14.003447-5	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxilio Transporte, relativo ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 658118/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2013036994 NOME : CARLOS ALBERTO BUENO CPF : 010.366.651-60

09101.0002.14.003316-2	09101.0002.14.003289-6	09101.0002.14.003434-3	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -658986/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 15.599,28**

CREDOR : 2013042031 NOME : RENERIO DE CASTRO JUNIOR CPF : 808.521.652-34

09101.0002.14.003342-1	09101.0002.14.003268-3	09101.0002.14.003411-4	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Pagamento de Verba Indenizatória - auxilio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 656244/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Credor:** \*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2013053211 NOME : LEONARDO VIEIRA DE SOUZA CPF : 071.681.664-41

09101.0002.14.003321-9	09101.0002.14.003297-7	09101.0002.14.003418-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	12.940,31		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -658131/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 12.940,31

CREDOR : 2013054860 NOME : PATRICIA BARROS CAPELEIRO CPF : 052.959.504-41

09101.0002.14.003341-3	09101.0002.14.003266-7	09101.0002.14.003433-5	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Referente a pagamento de Verba Indenizatória de Auxílio Transporte relativa ao Quarto Trimestre de 2014. Protocolo 657132/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2013063150 NOME : CRISTIANE MARIA COSTA PEREIRA COUTINHO CPF : 021.003.844-65

09101.0002.14.003330-8	09101.0002.14.003275-6	09101.0002.14.003465-3	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -657121/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 15.599,28

CREDOR : 2013076821 NOME : NATÁLIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ CPF : 651.622.503-68

09101.0002.14.003349-9	09101.0002.14.003283-7	09101.0002.14.003453-1	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		Pagamento de Verba Indenizatória - auxílio transporte relativo ao quarto trimestre de 2014. Protocolo 657520/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:** \*\*\* 15.599,28



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

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código da Fonte de Recurso igual a 206  
 Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**CREADOR : 2013090174      NOME : RODRIGO SANTOS DE CARVALHO      CPF : 924.842.805-30**

09101.0002.14.003327-8	09101.0002.14.003312-4	09101.0002.14.003431-9	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -660328/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

**\*\*\* 15.599,28**

**CREADOR : 2014020234      NOME : LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES      CPF : 075.258.016-73**

09101.0002.14.003307-3	09101.0002.14.003281-0	09101.0002.14.003451-3	NOB	03114	09/12/2014	09101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.206.3.1	15.599,28		REF - PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE AUX. TRANSPORTE RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME O ART.122,IX,DA LC.111/2002. PROTOCOLO -657115/2014
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	---

**Total Credor:**

**\*\*\* 15.599,28**

**CREADOR : 2014043961      NOME : MGM ENGENHARIA LTDA - ME      CNPJ : 08.685.551/0001-48**

09101.0002.14.000312-3	09101.0002.14.002612-8	09101.0002.14.002824-6	NOB	03114	06/11/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.206.1.1	45.000,00		Referente ao pagamento de locação do Edifício Sagres objeto do Contrato nº 001/2014 - PGE/MT. Protocolo 604611/2014.
09101.0002.14.000312-3	09101.0002.14.002942-9	09101.0002.14.003269-3	NOB	03114	04/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.206.1.1	45.000,00		Referente a Pagamento da Empresa MGM Engenharia LTDA, contrato nº 001/2014, com vigência de 01/07/2014 à 01/07/2015. Protocolo 659691/2014.

**Total Credor:**

**\*\*\* 90.000,00**

**CREADOR : 2014096801      NOME : ARCON AR CONDICIONADO LTDA ME      CNPJ : 10.733.986/0001-62**

09101.0002.14.003310-3	09101.0002.14.003503-8	09101.0002.14.003927-2	NOB	03114	18/12/2014	09101.0002.04.122.036.2007.9900.449052000.206.1.1	2.160,00		Referente a Pagamento da Empresa Arcon Ar Condicionado Ltda ME, conforme NF nº 2455. Protocolo 606777/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

**Total Credor:**

**\*\*\* 2.160,00**



**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**

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

Código da Fonte de Recurso igual a 206

Unidade Orçamentária igual a 09101

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

**Total Geral UO : 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO: \*\*\* 1.537.534,00**



**Extrato conta corrente**

A331221512853826008  
22/04/2014 15:19:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042600-0 FUNDO DE APERFEICOAMENTO  
Período do extrato 02/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2014		Saldo Anterior			926.545,02 C
04/02/2014		Ordem Bancária	201.402.040.007.085	194.439,86 C	1.120.984,88 C
24/02/2014		Emissão Ordem Bancária	4.017	194.439,86 D	926.545,02 C
26/02/2014		S A L D O			926.545,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 128  
Y



### Extrato conta corrente

A33P221520351428000  
22/04/2014 15:24:00

**Cliente**

Agência	3834-2
Conta	1042640-x
Período solicitado	01/2014
Lançamentos	

**Sem lançamentos no período**

Transação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEPLA  
Fis. 74  
Rub. X

A33P221520351428008  
22/04/2014 15:25:30

### Extrato conta corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
 Período do extrato 03/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2014		Ordem Bancária	201.403.250.016.585	789.603,56 C	789.603,56 C
25/03/2014		Emissão Ordem Bancária	4.198	2.267,63 D	787.335,93 C
27/03/2014		Emissão Ordem Bancária	4.254	31.063,50 D	
31/03/2014		SALDO			756.272,43 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SEPLAN**  
 Fls. 224  
 Rub. X



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 04/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			756.272,43 C
02/04/2014		+ Ordem Bancária	201.404.010.033.061	5.798.772,86 C	6.555.045,29 C
03/04/2014		Emissão Ordem Bancária	4.264	544,00 D	6.554.501,29 C
04/04/2014		Ordem Bancária	201.404.040.016.240	355.932,26 C	
04/04/2014		Emissão Ordem Bancária	4.271	70.905,80 D	6.839.527,75 C
07/04/2014		Emissão Ordem Bancária	4.275	1.164.881,00 D	5.674.646,75 C
15/04/2014		Emissão Ordem Bancária	4.297	7.597,05 D	5.667.049,70 C
22/04/2014		+ Ordem Bancária	201.404.220.022.522	83.544,86 C	5.750.594,56 C
24/04/2014		ORDEM BANC CANCELADA	41.400.008.560.000	10.635,87 C	
24/04/2014		ORDEM BANC CANCELADA	41.400.010.970.000	13.294,84 C	
24/04/2014		ORDEM BANC CANCELADA	41.400.011.780.000	15.953,81 C	
24/04/2014		Emissão Ordem Bancária	4.316	755.637,37 D	5.034.841,71 C
29/04/2014		ORDEM BANC CANCELADA	41.400.014.020.000	2.658,96 C	
29/04/2014		Emissão Ordem Bancária	4.331	75.742,55 D	4.961.758,12 C
30/04/2014		SALDO			4.961.758,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 134  
f



**Extrato conta corrente**

A33Q261029421359006  
26/06/2014 10:40:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			4.981.758,12 C
06/05/2014		Emissão Ordem Bancária	4.385	128.694,06 D	4.833.064,06 C
15/05/2014		Emissão Ordem Bancária	4.433	967.864,32 D	3.865.199,74 C
16/05/2014		Emissão Ordem Bancária	4.437	106.358,72 D	3.758.841,02 C
20/05/2014		+ Ordem Bancária	201.405.190.018.461	291.755,46 C	
20/05/2014		Emissão Ordem Bancária	4.443	140.925,30 D	3.909.671,18 C
22/05/2014		Emissão Ordem Bancária	4.453	114.534,21 D	3.795.136,97 C
29/05/2014		Emissão Ordem Bancária	4.519	26.589,68 D	3.768.547,29 C
30/05/2014		+ Ordem Bancária	201.405.300.019.225	252.095,77 C	4.020.643,06 C
31/05/2014		SALDO			4.020.643,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2906803 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 96  
8

Extrato conta corrente

A33P301056511842006  
30/07/2014 11:04:59



Conta - Conta atual

Fonte 206

Agência 3334-2  
Número da Conta 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Data de Emissão 06/2014

CONTABILIZAÇÃO

Descrição	OL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			4.020.643,06 C
		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.416.054.470.102	50.297,77 *	
		Emissão Ordem Bancária	4.535	14.535,69 D	
		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.416.054.470.102	50.297,77 D	3.955.809,60 C
		Desbl Judicial-Bacen Jud	42.010.001	50.297,77 C	4.006.107,37 C
		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.417.438.140.102	38.850,43 *	
		Emissão Ordem Bancária	4.576	26.589,68 D	
		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.417.438.140.102	38.850,43 D	3.940.667,26 C
		Emissão Ordem Bancária	4.580	7.189,79 D	3.933.477,47 C
		Desbl Judicial-Bacen Jud	42.720.001	38.850,43 C	3.972.327,90 C
		<b>SALDO</b>			<b>3.972.327,90 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 71  
8



### Extrato conta corrente

A33A261744291529006  
26/08/2014 17:59:09

#### Conta - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 07/2014

#### Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		Saldo Anterior			3.972.327,90 C
02/07/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.418.738.350.602	100.823,98 *	
03/07/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.418.738.350.602	100.823,98 D	3.871.503,92 C
04/07/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	43.450.001	100.823,98 C	3.972.327,90 C
05/07/2014		+ Ordem Bancária	201.407.090.008.883	1.286.027,15 C	5.258.355,05 C
15/07/2014		ORDEM BANC CANCELADA	41.400.028.320.000	15.953,81 C	
16/07/2014		Emissão Ordem Bancária	4.719	1.460.563,59 D	3.813.745,27 C
17/07/2014		Emissão Ordem Bancária	4.725	18.612,80 D	3.795.132,47 C
18/07/2014		Emissão Ordem Bancária	4.742	54.071,27 D	3.741.061,20 C
19/07/2014		Emissão Ordem Bancária	4.748	418.702,20 D	3.322.359,00 C
21/07/2014		Emissão Ordem Bancária	4.758	728.564,30 D	2.593.794,70 C
21/07/2014		Emissão Ordem Bancária	4.813	79.769,04 D	
		<b>SALDO</b>			<b>2.514.025,66 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 136  
Ass. Dp



**Extrato conta corrente**

A33K220908226081006  
22/09/2014 09:11:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 08/2014

**Depósitos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			2.514.025,66 C
05/08/2014		Emissão Ordem Bancária	4.829	26.589,96 D	2.487.435,70 C
12/08/2014		Emissão Ordem Bancária	4.844	132.746,85 D	2.354.688,85 C
13/08/2014		+ Ordem Bancária	201.408.130.020.722	1.288.503,45 C	3.643.192,30 C
25/08/2014		Emissão Ordem Bancária	4.895	12.829,03 D	3.630.363,27 C
29/08/2014		Emissão Ordem Bancária	4.954	26.589,96 D	3.603.773,31 C
31/08/2014		SALDO			3.603.773,31 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088


Transação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Maria Amélia Santos da Silva  
Diretora Geral da CFE  
Coordenadora de Despesas-FUNJUS e PGE  
Port. nº. 10/GPG/2008 e 001/GPG/2014

  
Aécio Miranda Vilela  
Contador - CRC-MT 011656/P-9  
Gerente de Prestação de Contas  
e Informação  
Vide o Sistema de Planejamento e Tecnologia

Fis. 321  
ASE 



**Extrato conta corrente**

A33D281621139161006  
28/10/2014 16:31:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 09/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			3.603.773,31 C
04/09/2014		Emissão Ordem Bancária	4.969	45.000,00 D	3.558.773,31 C
09/09/2014		Ordem Bancária	201.409.090.020.438	498.126,96 C	4.058.900,27 C
11/09/2014		Emissão Ordem Bancária	5.008	42.366,22 D	4.014.534,05 C
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.023.670.102	74.577,48 *	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.024.620.101	16.250,00 *	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.026.270.101	4.817,50 *	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.027.220.101	149,09 *	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.027.910.101	2.415,80 *	
16/09/2014		Ordem Bancária	201.409.160.007.751	75.388,82 C	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.023.670.102	74.577,48 D	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.024.620.101	16.250,00 D	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.026.270.101	4.817,50 D	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.027.220.101	149,09 D	
16/09/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.027.910.101	2.415,80 D	3.991.713,00 C
22/09/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	48.570.001	74.577,48 C	
22/09/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	48.580.001	16.250,00 C	
22/09/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	48.600.001	149,09 C	
22/09/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	48.610.001	2.415,80 C	
22/09/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	74.577,48 D	
22/09/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	149,09 D	
22/09/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	16.250,00 D	
22/09/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.415,80 D	3.991.713,00 C
23/09/2014		Ordem Bancária	201.409.230.023.972	67.046,10 C	
23/09/2014		Emissão Ordem Bancária	5.038	31.141,96 D	4.027.617,14 C
30/09/2014		Ordem Bancária	201.409.300.016.312	85.231,35 C	
30/09/2014		SALDO			4.112.848,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*transf judicial*

Fis. 949  
Ass. *dp*



### Extrato conta corrente

A331241757563187006  
24/11/2014 18:14:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042840-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 10/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			4.112.848,49 C
07/10/2014		Emissão Ordem Bancária	5.130	45.000,00 D	4.067.848,49 C
09/10/2014		Ordem Bancária	201.410.090.015.659	269.093,64 C	4.336.942,13 C
14/10/2014		Emissão Ordem Bancária	5.160	881.538,82 D	3.455.405,51 C
16/10/2014		Emissão Ordem Bancária	5.169	46.266,05 D	3.409.139,46 C
21/10/2014		+ Ordem Bancária	201.410.200.027.397	616.902,36 C	
21/10/2014		Emissão Ordem Bancária	5.177	19.221,05 D	4.006.820,77 C
28/10/2014		Emissão Ordem Bancária	5.196	10.990,40 D	3.995.830,37 C
30/10/2014		Ordem Bancária	201.410.300.071.147	137.925,89 C	
30/10/2014		Emissão Ordem Bancária	5.247	16.308,34 D	4.117.447,72 C
31/10/2014		SALDO			4.117.447,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 241  
Ass. AP

### Extrato conta corrente

A331031110590266007  
03/12/2014 11:17:11



#### Conta - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042840-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 11/2014

#### Empenhamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			4.117.447,72 C
02/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.985.090.102	45.129,48 *	
04/11/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.433.985.090.102	45.129,46 D	4.072.318,26 C
05/11/2014		Emissão Ordem Bancária	5.271	45.000,00 D	
08/11/2014		Desbi Judicial-Bacen Jud	53.050.001	45.129,46 C	
08/11/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	45.129,46 D	4.027.318,26 C
11/11/2014		Emissão Ordem Bancária	5.284	26.589,96 D	4.000.728,30 C
14/11/2014		Ordem Bancária	201.411.140.018.296	334.495,91 C	4.335.224,21 C
15/11/2014		Emissão Ordem Bancária	5.315	10.688,71 D	4.324.537,50 C
25/11/2014		Emissão Ordem Bancária	5.324	85.892,36 D	4.238.645,14 C
27/11/2014		Ordem Bancária	201.411.270.141.390	137.311,00 C	4.375.956,14 C
30/11/2014		SALDO			4.375.956,14 C

#### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2908603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Marcio Miranda Vilela*  
Marcio Miranda Vilela  
Contador - CRC MT 011556/P-9  
Gerente de Prestação de Contas  
e Informação  
Núcleo Sistemático Planejamento e Tecnologia

*Maria Amélia Santos da Silva*  
Maria Amélia Santos da Silva  
Diretora Geral da PGE  
Ordenadora de Despesas FUNJUS e PGE  
Port. nº: 10/GPG/2008 e 001/GPG/2014

Fis. 190  
Ass. *[Assinatura]*

A33N161247693727006  
16/01/2015 12:56:41

**Extrato conta corrente**



**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 1042640-X MATO GROSSO GOVERNO DO ES  
Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			4.375.956,14 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	5.400	2.658,99 D	
22/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	48.590.001	4.817,50 C	
22/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.817,50 D	4.373.297,15 C
24/12/2014		Emissão Ordem Bancária	5.406	320.649,86 D	4.052.647,29 C
25/12/2014		Emissão Ordem Bancária	5.418	953.209,66 D	3.099.437,63 C
11/12/2014		Emissão Ordem Bancária	5.426	15.599,28 D	3.083.838,35 C
15/12/2014		Ordem Bancária	201.412.160.019.456	370.528,59 C	3.454.366,94 C
15/12/2014		Emissão Ordem Bancária	5.470	77.247,18 D	3.377.119,76 C
30/12/2014		Ordem Bancária	201.412.300.083.436	403.414,82 C	3.780.534,58 C
31/12/2014		SALDO			3.780.534,58 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J2906603 MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA.

Canais de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 239  
WJ

RELATÓRIO DE COMPRA DIRETA/DISPENSA - FUNIUS/2014

ITEM	Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	Nº DO PROCESSO NO SIAG	OBJETO	VALOR ESTIMADO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR COTADO	CNPJ - FORNHECEDOR	NOTA DE EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	OBSERVAÇÃO
17	558496/2014	07/10/2014	0558496	AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA A PGE	R\$ 5.850,00	FÁBIO MENEZES E SILVA - ME	R\$ 4.669,50	05.688.933/0001-37	1326-0	33.90.52	PROCESSO FINALIZADO ENCAMINHADO AO LOGÍSTICO 20/10/2014
19	606777/2014	03/11/2014	6067770	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ESCRITORIO DE BRASÍLIA	R\$ 2.160,00	ARCON AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.160,00	10.733.986/0001-62	3310-3	33.90.52	PROCESSO FINALIZADO 05/12/2014

Obs: O dispensa foi feita pela PGE porém o recurso foi da Fonte do FUNIUS.

ITEM	Contratante	Nº do Protocolo	Contratada	Nº do contrato	Objeto	Valor Global	Valor Mensal	Despesa Orçamentária			Data da Ass. Inicial	Vigência	Modalidade	
								UO	PAOE	Valor do Empenho				Tipo de Empenho
1	PGE	118140/2014	MGM ENGENHARIA	001/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PGE	R\$ 540.000,00	R\$ 45.000,00	09601	2007	(EMP. 312-3 R\$ 270.000,00)	Global	30/06/2014	01/07/2014 A 01/07/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014/PGE
2	PGE	641595/2013	PANTANAL VIGIÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	002/2014	SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA	R\$ 256.089,12	R\$ 21.340,76	09601	2007	(EMP. 4086-5 R\$ 21.340,76)	Estimativo	27/01/2014	01/02/2014 A 31/01/2015	ADESÃO ATA Nº 024/2013/SAD
3	SECID	529609/2014	X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	029/2014/SECID	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	R\$ 7.358.758,53	Demanda	09601	2007	(EMP. 1238-6 R\$ 3.651.137,90)	Global	29/08/2014	450 DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014

Obs: O item nº 1 o contrato foi assinado com a PGE porém o recurso é a fonte do Funjus.

PREXIGIBILIDADES FUNJUS/2014

ITEM	Nº PROCESSO	DATA DO PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	CNPJ - FORNECEDOR	VALOR TOTAL	Nº EMPENHO	DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DA PUBLICAÇÃO/RATIFICAÇÃO	Nº DE CONTRATO	ANDAMENTO
OBS: Não houve												

LICITAÇÕES 2014 PGE

ITEM	Nº PROCESSO	DATA DO PROCESSO	PREGÃO Nº	OBJETO	VALOR ESTIMADO	Nº PED	Nº EMPENHO	PARTICIPANTES/CNPJ DOS PARTICIPANTES	EMPRESA VENCEDORA	VALOR DO EMPENHO (VALOR FINAL)	ANDAMENTO

OBS: Não houve

ADITIVOS FUNJUS 2014								
ITEM	Nº PROCESSO	DTA DO PROCESSO	RAZÃO SOCIAL	Nº DO CONTRATO	Nº DO ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	VIGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
OBS: Não houve								

APOSTILAMENTO PGE 2014								
ITEM	Nº PROCESSO	DTA DO PROCESSO	RAZÃO SOCIAL	Nº DO CONTRATO	Nº DO APOSTILAMENTO	OBJETO DO APOSTILAMENTO	VIGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
OBS: Não houve								

RELATORIO DE ADESAO CARONA/ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO JUNIUS - 2014

ITEM	Nº DO PROCESSO	OBJETO	Nº DA ATA	Nº DO PREGÃO	ORGAO DE ORIGEM	FORNECEDOR	CNPJ - FORNECEDOR	DATA DA AUTORIZAÇÃO ORGAO	DATA DA AUTORIZAÇÃO FORNECEDOR	DATA DA AUTORIZAÇÃO SAD/CEFROMAT	VALOR	OBSERVAÇÃO
4	218194/2014	ADESAO PARA PROIETO BASICO PARA A PGE	009/2014	005/2012	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD	SCHURING ELIAS DOMINGOS	32.957.169/000170	27/05/2014	NÃO SE APLICA	27/05/2014	R\$ 150.549,52	FINALIZADO ENCAMINHADO A LOGISTICA 02/06/2014

Obs: O dispensa foi feita pela PGE porém o recurso foi da Fonte do JUNIUS.