



33

ARQUIVADO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Protocolo n.: 689296/2014 Data: 15/12/2014 17:14

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PAG

Interessado(a): DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: REF: A C.1. N 227/GAPI/SEMA/2014 - SOL. DE PAGAMENTO DE NF 1967 E 328 - VALOR DE R\$ 34.376,00

Selo: Origem: GPOT - GER. DE PROTOCOLO
Selo: Destino: GAPI - GER. DE AMBIENTE E PATRIMONIO IMO

Volume 1 de 0
640

Restos a pagar não processados
SEMA / FEMAM / MT



CREDOR

Código	1995.00284-1
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	14.003314-7
EMP	14.002622-3
LIQ	
NOB	
Projeto / Ativid.	2005
Despesa	
Fonte	240
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	

✓Código	1995.00282-1
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	14.006263-5
EMP	14.004590-2
LIQ	15.000386-3 Rog
NOB	15.001004-3
Projeto / Ativid.	2005
Despesa	449052
Fonte	640
Sub-Elemento	47
Valor Líquido	33.174,00
INSS 11%	-
ISSQN 5%	1658,00
IRRF %	-
Valor Total	33.174,00
NDA 15.000200-3	NDA 15.000200-3
NOE 15.000094-6	NOE 15.000166-7
NEX 15.000071-4	NEX

RECEBEMOS DE DIVIPLAC EMP.COM. LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Ger. Protocolo
Fls. Nº 02
SEMA

NF-e
Nº 000.001.067
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIVIPLAC EMP.COM. LTDA EPP

AVENIDA FILINTO MULLER Nº 1759
QUILOMBO - CUIABA-MT
CEP 78043-409
FONE (65)3621-2289

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.001.067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 1200 8774 6400 0180 5500 1000 0010 6710 0001 0671

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140052412424 09/12/2014 10:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130178420

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.877.464/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO

CNP/CPF

03.507.415/0023-50

DATA DA EMISSÃO

09/12/2014

ENDEREÇO

RUA C ESQUINA COM RUA F S/N

BALNEÁRIO/ESTRITO

CEN POL ADM

CEP

78050-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2014

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3613-7270

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:44:15

FAZENDA

NÚMERO

1067

VALOR ORIGINAL

33.171,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

33.171,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33.171,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

33.171,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.FROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Divisória Naval Standard - escopas M50 UV 35mm	44189000	0500	5405	M2	190,000	61,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Porta Completa p/ divisória Naval Standard	44182000	0500	5405	Un	5,000	171,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Bancada mod. Naval Standard	44189000	0500	5405	M2	76,000	215,00	0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Escane mod. Naval Standard	44189000	0500	5405	M2	17,000	258,00	0,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
CONTRATO N. 019/2014/SEMA - O.S. N. 05/2014 - nº Ped. 2278 - BANCOVAG/CC 001/0046-9/579049-5 - Obj: Os serv. cos foram executados do dia 17/11/2014 a 27/11/2014

RESERVADO AO FISCO



	Nº 12.168/D CREA - MT	Nº 12.168/D CREA - MT
---	--------------------------	--------------------------

ATESTO que recebemos e conferimos o (as) material (ais) e/ou serviço (s) constante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.

Cuiabá (MT), 10 / 12 / 2014

Ass. Murilo P. Covezzi

Murilo Morgandi Bevezzi
 Técnico de Meio Ambiente
 CREA 12.168/D
 SEMA - MT

Murilo Morgandi Covezzi
 Técnico de Meio Ambiente
 CREA 12.168/D
 SEMA - MT

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04

Ger. Protocolo
Fls. Nº 04
SEMA

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Diviplac Empreendimentos Comerciais Ltda Diviplac Avenida Senador Filinto Müller, 1759 - Quilombo CEP 78043-409 - Fone (65) 3821-2289 - Cuiabá - MT diviplac@hotmail.com Inscrição Municipal: 20522 - CPF/CNPJ: 00.877.454/0001-80
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	9/12/2014 10:41:07	16 CD 6C	328
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0023-50	62521	Mato Grosso Governo do Estado - Sema	
Endereço	Número	Complemento	Barrio
Rua C Esquina C/ Rua F			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78000-000	Cuiabá / MT	(65)3613-7237	financeiro.sema@hotmail.com

Descrição dos Serviços
=> 8,00m² - Serviço de remanejamento(desmontagem e montagem) de Estante Naval. Unitário... R\$ 55,00 Total ... R\$ 440,00 => 42,50m² - Serviço de remanejamento(desmontagem e montagem) de Divisória Naval. Unitário... R\$ 18,00 Total ... R\$ 765,00 CONTRATO Nº 019/2014/SEMA ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2014 BANCO/AG/CC: 001/0048-9/379049-5 nº Ped. 2277 Obs: Os serviços foram executados do dia 17/11/2014 a 27/11/2014

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer mat...	6,00	14	3329501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.206,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COPINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,25	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 1.144,75
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." • PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



<p>ATESTO que recebemos e conferimos a (os) material (ais) e/ou serviço (s) constante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.</p> <p>Cuiabá (MT), <u>30</u> / <u>12</u> / <u>2014</u></p> <p>Ass. <u>Murilo M. Góes</u></p>	
<p>Murilo Morgandi Góes Técnico de Meio Ambiente CREA 12.168/D SEMA - MT</p>	

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004590-2
Nº PED: 27101.0002.14.006263-5	Data de Emissão: 01/12/2014	
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 259514/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00287-1	Nome: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	
Endereço: Ave Filinto Muller, 1759	CEP: 78.045-310	
Barro Preto, Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT
CNPJ/IG: 00.877.464/0001-80	Insc. Estadual: 130178420	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (R\$): *** 33.171,00	Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006263-5
Referente contrato nº 019/2014, serviços de divisórias, complemento do empenho nº 27101000214003370-1. Processo 259514/2014.

Data de Autorização da Despesa: 01/12/2014
Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel

WFA
Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Planejamento

B
Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

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

Roseane
Roseane Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT

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

 SEMA
 Fls. 45
 Rub. 11
 CAD

 Gen. Protocolo
 13
 Fls. N.
 SEMA

 SEMA-MT
 Fls. 80
 RMO
 COR

EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004592-9
Nº PED: 27101.0002.14.006264-3	Data de Emissão: 01/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 259514/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00287-1	Nome: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	
Endereço: Ave Filinto Muller, 1759	CEP: 78.045-310	
Bairro: Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT
CNPJ/IG: 00.877.464/0001-80	Insc. Estadual: 130178420	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.205,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006264-3
 Referente contrato nº 019/2014, serviços de divisórias, complemento do empenho nº 27101000214002622-3. Processo 259514/2014.

 Data de Autorização da Despesa:
01/12/2014

 Ordenador de Despesa:
Benedito Nery Guarim Strobel

Coordenador de Planejamento

 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa
Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	27101.0002.14.000296-2
Data do Doct°: 17/12/2014		
Órgão: 27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 27101.0002 - FEMAM		
N° PED: 27101.0002.14.006263-5	N° EMP: 27101.0002.14.004590-2	N° ELI: 27101.0002.14.004555-0
N° Protocolo: 59514/2014	N° NOBLIST: *** ** *	N° DOTLIST: *** ** *
Tipo de Despesa: Outras Despesas de Capital		
Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.640.4.1		
Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
1.71	MOBILIARIOS	33.171,00	*** ** *

Tipo de Doct° Fiscal: Nota Fiscal	N° do Doct° Fiscal: 1067	Data de Emissão: 09/12/2014
Código do Credor: 1995.00287-1	Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	
CPF/CNPJ: 9.877.464/0001-80	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico:	Processo de aquisição, sob n.689296/2014 de 15/12/2014 Fornecedor Diviplac Empreendimentos Com LTDA, de bens conforme nf n.1067 : divisória naval standard eucapla mso uv 35mm - 190m², porta completa p/div naval standart - 5, bancada mod.naval standart - 76 e estante mod.naval standart - 17.	
Valor da Aquisição: *** 33.171,00	TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** ** *	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

SEMA	Ger. de Patrimônio
Fis. 53	Fis. N. 50
Rub. III	Ass. [Assinatura]
CAL	SEMA/MT

17/12/2014 15:54:35

Entrada de Materiais - Analítico

Tipo de Entrada: COMPRA **Nota de Recebimento:** 2014000056
Unidade Gestora: 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Fornecedor: 00.877.464/0001-80 - DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Fonte de Recurso: CONTRA PARTIDA DE CONVENIO DO EXERCICIO ANTERIOR SUPLEMENTADO PARA EXERCICIO ATUAL
Data de Recebimento: 17/12/2014 **Data Contábil:** 17/12/2014

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
003 - NOTA FISCAL	1067	09/12/2014
002 - PROCESSO DE ENTRADA	689296/2014	15/12/2014
001 - EMPENHO	27101.0002.14.004590-2	01/12/2014
031 - CONTRATO	19/2014/SEMA	22/07/2014
029 - AQS	27101.0002.14.000296-2	17/12/2014

Conta: 52047 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Item	Patrimônio	P. Antigo	Descrição	Valor de Aquisições (R\$)
1	N0735245		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
2	N0735248		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
3	N0735247		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
4	N0735248		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
5	N0735249		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
6	N0735250		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	793,00
7	N0735251		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	1.708,00
8	N0735252		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.928,00
9	N0735253		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	1.281,00
10	N0735254		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	1.403,00
11	N0735255		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	488,00
12	N0735256		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.379,00
13	N0735257		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	610,00
14	N0735258		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.322,00
15	N0735259		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.064,00
16	N0735260		DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	16.340,00
Total da Conta:				33.171,00

Total da Nota de Recebimento:	33.171,00
Total de Bens:	16

Atestamos que esta coordenação incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.

17/12/2014

Vilson Alves de Almeida Junior
Gerente de Patrimônio Imobiliário
GPAT - SEMA/MT



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

SEMA	Ger. de Patrimônio
F's. 54	Fis. 52
Rub. 44	Ass. X
CAL	SEMA/MT

17/12/2014 15:54:37

Entrada de Materiais - Sintético

Tipo de Entrada: COMPRA

Nota de Recebimento: 2014000056

U.G.: 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA

Data de Recebimento: 17/12/2014

Fornecedor: 00.877.464/0001-80 - DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Tipo de Bem: PRÓPRIO CONTABILIZADO

Data Contábil: 17/12/2014

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
003 - NOTA FISCAL	067	09/12/2014
002 - PROCESSO DE ENTRADA	689296/2014	15/12/2014
001 - EMPENHO	27101.0002.14.004590-2	01/12/2014
031 - CONTRATO	19/2014/SEMA	22/07/2014
29 - AQS	27101.0002.14.000296-2	17/12/2014

Item	Qtde.	Descrição do Material	Vi. Aquisição
1	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
2	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	793,00
3	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.928,00
4	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	488,00
5	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.064,00
6	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	1.708,00
7	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	610,00
8	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	16.340,00
9	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
10	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.379,00
11	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	1.403,00
12	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
13	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
14	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	1.281,00
15	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	2.322,00
16	1	DIVISORIA EM MADEIRA. - MARCA: EUCATEX	171,00
Total da Nota de Recebimento:			33.171,00
Total de Bens:			16

Atestamos que esta Unidade incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.

17/12/2014


Wilson Alves de Almeida Junior
Gerente de Patrimônio
GPAT - SEMA/MT



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

SEMA	Cont. de Patrimônio
F's. 55	Fis. Nº. 53
Rub. 114	Ass. [assinatura]
CAL	SEMA/MT

17/12/2014 15:54:35

Resumo por Código Contábil

Tipo de Entrada: COMPRA

Nota de Recebimento: 2014000056

U.G.: 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA

Data de Recebimento: 17/12/2014

Fornecedor: 00.877.464/0001-80 - DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Data Contábil: 17/12/2014

Conta	Descrição	Valor
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	855,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	16.340,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.708,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	488,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.379,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	793,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.928,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.403,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.064,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	610,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.281,00
52047	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.322,00
Total Geral:		33.171,00



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000586-1	
Nº EMP: 27101.0002.14.004590-2			Data do Doctº: 16/04/2015		
Nº PED: 27101.0002.14.006263-5			Data de vencimento: 08/05/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 08/05/2015			Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.640.4.1		
Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042527-6		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042527-6			Valor Liquidação: *** 33.171,00	TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** **	
Histórico: regularização de RP pago por NEX nº 15.000071-4, Processo nº 689296/2014, ordem de serviço nº 05/2014, nota fiscal nº 1.067, Contrato nº 019/2014, serviço de instalação, manutenção, limpeza, remanejamento de divisórias.					
Código do credor: 1995.00287-1		Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp			
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 259514/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000379049-5					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 19-2014		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 33.171,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 33.171,00	Esta liquidação (R\$) *** 33.171,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 33.171,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 33.171,00	Esta liquidação (R\$) *** 33.171,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	--



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000586-1	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (RS):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *** *** **	
INSS (RS):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					
Valor Líquido:		*** 33.171,00 TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Dcspesa	Descrição	Valor
4.4.90.52.52.047	Peças não Incorporáveis a Imóveis	*** 33.171,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 33.171,00



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000587-8	
Nº EMP: 27101.0002.14.004592-9			Data do Doctº: 16/04/2015		
Nº PED: 27101.0002.14.006264-3			Data de vencimento: 08/05/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 08/05/2015		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA RIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042527-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042527-6		Valor Liquidação: *** 1.205,00		UM MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS *** **	
Histórico: Regularização de RP pago por NEX nº 15000072-2 Processo nº 689296/2014, ordem de serviço nº 05/2014, nota fiscal nº 1.067, Contrato nº 019/2014, serviço de instalação, manutenção, limpeza, remanejamento de divisórias.					
Código do credor: 1995.00287-1		Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-cpp			
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 259514/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000379049-5					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 19-2014	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.205,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.205,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.205,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.205,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.205,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.205,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---------------------------------------	---



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000587-8	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 60,25	Município: Cuiabá	
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



Valor Líquido:	*** 1.144,75	UM MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** *** **
-----------------------	--------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	*** 1.205,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.205,00
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 60,25
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 60,25

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.15.001004-9
Data de Emissão: 08/05/2015		
N° NOBLIST:		N° DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA N° 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 1995.00287-1		
Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-ep		
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80	Município UF: Cuiabá MT	
EMP: 27101.0002.14.004590-2	Fonte de Recurso: 640	
N° LIQ: 27101.0002.15.000586-1	N° do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000379049-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 33.171,00	Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005775 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.15.001003-0
Data de Emissão: 08/05/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 1995.00287-1		
Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp		
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80		Município UF: Cuiabá MT
EMP: 27101.0002.14.004592-9		Fonte de Recurso: 640
Nº LIQ: 27101.0002.15.000587-8		Nº do Protocolo: **** ****
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000379049-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.144,75	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 <hr/> AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 <hr/> 005775 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.15.001002-2
Data de Emissão: 08/05/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 1995.00405-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46	Município UF: Cuiabá MT	
EMP: 27101.0002.14.004592-9	Fonte de Recurso: 640	
Nº LIQ: 27101.0002.15.000587-8	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 60,25	Valor por Extenso: SESSENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005775 - Benedito Nery Guimarães Szobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Protocolo n.: 685270/2014 Data: 12/12/2014 14:51

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Interessado(a): EDSON FURQUIM (KAL QUIMICA)
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: REF. NF. 000.000.062ND VALOR DE R\$ 2.900,00

PAGO

Setor Origem: GPROT - GER. DE PROTOCOLO
Setor Destino: GADM - GER. DE ALMOXARIFADO

Volume: 1 de 1
Restos a pagar não processado
SEMA / FEMAM / MT



56262969-2014

CREDOR

✓ Código	7013.08995-8
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	04101.0002.14.005198-6
EMP	04101.0002.14.003883-3
LIQ	15.000772-2
NOB	15.000961-1
Projeto / Ativid.	4317
Despesa	339030
Fonte	369
Sub-Elemento	25
Valor Líquido	2.900,00
INSS 11%	— " —
ISSQN 5%	— " —
IRRF %	— " —
Valor Total	2.900,00
NLA D.	15000195-3
NDE	2. 15000073-3
	15.000102-0

Código	
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	
EMP	
LIQ	
NOB	
Projeto / Ativid.	
Despesa	
Fonte	
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	

EDSON FERQUINI (KAL QUIRINA COM. E

AV. SAO SEBASTIAO, 545, 545
VERDAO- CIDADE ALTA
CUIABA - MT
CEP: 78030-288

FONE: (65)3634-7428

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.062

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

5114 1217 9082 4900 0100 5500 1000 0000 6210 0000 0624

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140053200226 12/12/2014 10:25:07INSCRIÇÃO ESTADUAL
134824768

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.908.249/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SECRETARIA DO ESTADO DE MEI

CNPJ / CPF

03.507.415/0023-50

DATA DA EMISSÃO

12/12/2014

ENDEREÇO

RUA C ESQUINA COM A RUA F

BARRIO / DISTRITO

CENTRO POLITICO

CEP

78050-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2014

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

(65)3613-7270

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:24:43

FATURA / DUPLICATAS

1	30/12/2014	2.900,00			
---	------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

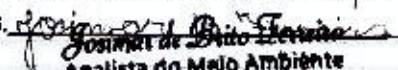
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6	COLILERT - SUBSTRATO ENZIMATICO ONPG E MUG PARA ANALISE DE B	38210000	000	5102	CX	2,00	1.450,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Adicionais: PROCON AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA N 917 ARAES MT FONE 3617 8500 OU 151 PEDIDO 27101.0002.14.002336-2 EMPENHO 27101.0002.14.003883-3 ORDEM 020/2014 PREGÃO ELETRONICO 007/2014</p> <p>Dados Bancários: Caixa Econômica ag: 1695 c/c: 2449/7 Op: 003</p>	

ATESTADO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) e/ou serviço (s) constan-
te (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou
recibo.

Cuiabá (MT), 12 / 12 / 14

Ass. 
José Maria de Brito Feres
Analista do Meio Ambiente
SEMA/MT

ATESTO que recebemos e confirmamos o (os)
material (ais) e/ou serviço (s) constante (s) do
(a) presente Nota Fiscal e/ou Recibo.

Cuiabá - MT, 12 / 12 / 14

Ass. 
Adélia Alves de Araújo
Coordenadora de Monitoramento
Ambiental - SEMA/MT
Analista do Meio Ambiente / Bióloga



EMP		NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.003883-3
Nº PED: 27101.0002.14.005198-6		Data de Emissão: 28/10/2014	
Nº DOTLIST: *** *** **		Nº NOBLIST: *** *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** *** **	Motivo Dispensa Licitação *** *** **
Nº Convênio *** *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 262969/2014

Ger. Produção
Fis.
SEMA

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08995-8	Nome: EDSON FURQUIM 00000887145		
Endereço: av Sao Sebastiao, 545	CEP: 78.030-298		
Bairro: VERDAO	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 17.908.249/0001-00	Insc. Estadual: *** *** **	RG: *** *** **	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 14.100,00	Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CEM REAIS *** *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005198-6 Aquisição de reagentes kits de análise, meios de cultura e insumos para preparação de soluções e para realização de análises físicas químicas e biológicas no Laboratório de Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, conforme Pregão Eletrônico 007/2014/SEMA/MT e Solicitação de Empenho 17/2014/CMASGMA.			
Data de Autorização da Despesa: 28/10/2014		Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel	

W. Valério
Valério da Silva
Coordenador de Planejamento
SATE/SEFAZ

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

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

Roseane
Roseane Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT

Jose Estevão de Lacerda Filho
Jose Estevão de Lacerda Filho
Secretário de Meio Ambiente
SEMA/MT



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	27101.0002.14.000294-6	
Data do Doctº: 12/12/2014			
Órgão: 27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Unidade Gestora: 27101.0002 - FEMAM			
Nº PED: 27101.0002.14.005198-6	Nº EMP: 27101.0002.14.003883-3	Nº ELI: 27101.0002.14.004475-9	
Nº Protocolo: 262969/2014	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **	
Tipo de Despesa: Compras e Serviços			
Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1			
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			
COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.65	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO	2.900,00	*** **
Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal		Nº do Doctº Fiscal: 62	Data de Emissão: 12/12/2014
Código do Credor: 2013.08995-8		Credor: EDSON FURQUIM 00000887145	
CPF/CNPJ: 17.908.249/0001-00		Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: Proc. nº 685270/2014 referente a aquisição de materiais para uso em laboratório.			
Valor da Aquisição: *** 2.900,00		DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS *** **	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal			



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 U.G.: 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
 Almoarifado: 1615 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMA
 Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
 Código da Nota: 2014/000153 Data de Recebimento: 12/12/2014 Data de Atesto: 12/12/2014 Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO
 Fornecedor: 17.908.249/0001-00 - EDSON FURQUIM - ME
 Documentos: NOTA FISCAL 062 12/12/2014 EMPENHO 27101.0002.14.003883-3 28/10/2014

Item	Material	U.M.	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Ctde.	Preço Unitário	Total
1	200031608 - COLLILERT SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO	UN	NÃO ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	RUA DES. TR	2	1.450,00	2.900,00	
TOTAL:							2		2.900,00

CANCELADO
Contas Ambientabil

Conta	Ctde.	Total
30014 - MATERIAL FARMACOLOGICO	2	2.900,00

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: 12/12/2014

Josimar de Brito Ferreira
 JOSIMAR DE BRITO FERREIRA
 Analista do Meio Ambiente
 SEMA/MT

Matheus Visnadi Giancesini
 Gerente de Almoarifado
 SEMA/MT
 Seção de Almoarifado



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SEM/MT
Fls. 59
Presidência de
Arquitetura

AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	27101.0002.14.000295-4
-----	--------------------------------	------------------------

Data do Doctº: 12/12/2014

Órgão:

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária:

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora:

27101.0002 - FEMAM

Nº PED:

27101.0002.14.005198-6

Nº EMP:

27101.0002.14.003883-3

Nº ELI:

27101.0002.14.004475-9

Nº Protocolo:

262969/2014

Nº NOBLIST:

*** **

Nº DOTLIST:

*** **

Tipo de Despesa:

Compras e Serviços

Dotação Orçamentária:

27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1

Elemento de Despesa:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.65	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO	2.900,00	*** **

Tipo de Doctº Fiscal:

Nota Fiscal

Nº do Doctº Fiscal:

62

Data de Emissão:

12/12/2014

Código do Credor:

2013.08995-8

Credor:

EDSON FURQUIM 00000887145

CPF/CNPJ:

17.908.249/0001-00

Município UF:

Cuiabá/MT

Histórico: Material cadastrado no grupo incorreto.

Valor da Aquisição:

*** 2.900,00

DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS

*** **

Observação:

Situação - Documento de Estorno

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	27101.0002.14.000319-5
Data do Doctº: 12/12/2014		
Órgão: 27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 27101.0002 - FEMAM		
Nº PED: 27101.0002.14.005198-6	Nº EMP: 27101.0002.14.003883-3	Nº ELI: 27101.0002.14.004615-8
Nº Protocolo: 262969/2014	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1		
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.68	SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS	2.900,00	*** **

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal	Nº do Doctº Fiscal: 62	Data de Emissão: 12/12/2014
Código do Credor: 2013.08995-8	Credor: EDSON FURQUIM 00000887145	
CPF/CNPJ: 17.908.249/0001-00	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: Proc. nº 685270/2014 referente a aquisição de materiais para uso em laboratório.		
Valor da Aquisição: *** 2.900,00	DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS *** **	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 U.G.: 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
 Almoarifado: 1615 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMA
 Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
 Código da Nota: 2014/000153 Data de Recebimento: 12/12/2014 Data de Atesto: 12/12/2014 Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO
 Fornecedor: 17.908.249/0001-00 - EDSON FURQUIM - ME
 Documentos: NOTA FISCAL 062 12/12/2014 EMPENHO 27101.0002.14.003883-3 28/10/2014

Item	Material	U.M.	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040228 - COLILERT SUBSTRATO ENZIMATICO ONPG E MUG PARA ANALISE BACTERIOLOGICA	CX		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	RUA DES.TR	2	1.450,00	2.900,00
TOTAL:							2		2.900,00

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30025 - MATERIAL QUIMICO	2	2.900,00

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: 12/12/2014

Josemar de Brito Ferreira
 Josemar de Brito Ferreira
 Analista do Meio Ambiente
 SEMA/MT

Matheus Wisnadi Gianesini
 Matheus Wisnadi Gianesini
 Gerente de Almoarifado
 SEMA/MT
 Seção de Almoarifado



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000772-2	
Nº EMP: 27101.0002.14.003883-3			Data do Docº: 28/04/2015		
Nº PED: 27101.0002.14.005198-6			Data de vencimento: 08/05/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 08/05/2015		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1		
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03051.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042599-3		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042599-3		Valor Liquidação: *** 2.900,00	DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS *** **		
Histórico: Regularização de RP pago por NEX 15.000103-6, Proc.685270/14 NF.62 aquisição de colilert substrato enzimatico, empenho 14.003883-3.					
Código do credor: 2013.08995-8		Credor: EDSON FURQUIM 00000887145			
CPF/CNPJ: 17.908.249/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 262969/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 104.1695.0000000000002449-7					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: SC262969-2014	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 14.100,00	*** 2.900,00	*** 2.900,00	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 14.100,00	*** 2.900,00	*** 2.900,00	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004581-3
Nº PED: 27101.0002.14.006249-1	Data de Emissão: 05/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 653933/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00275-8	Nome: Stelmat Teleinformatica Ltda	
Endereço: Avenida Isaac Póvoas, 927	CEP: 78.000-000	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
F/ CNPJ/ IG: 00.950.386/0001-00	Insc. Estadual: 130203173	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.660,00	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006249-1
 Referente a aquisição de 04 baterias automotivas, conforme solicitação de empenho nº 01/2014, processo 653933/2014,

Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Valdineia Valério da Silva
 Coordenadora de Planejamento
 SATE/SEFAZ

Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

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

Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Engenharia Organizacional
 SEMA/MT

RECEBEMOS DE STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD
DATA DA EMISSÃO 17/12/2014 VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA



Identificação do emitente
STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA

AV. ISAAC POVOAS, 927
CENTRO, 78032-015
Cuiabá, MT
Fone/Fax: 65-3061-5757
http://www.stelmat.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.830
SÉRIE 1 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5114 1200 9503 8600 0100 5500 1000 0018 3010 0001 8307

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sema Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND MERC ADQUIV RECE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151140054219145 17/12/2014 11:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 130203173 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 00.950.386/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA

CNPJ/CPF
03.507.415/0023-50

DATA DA EMISSÃO
17/12/2014

ENDEREÇO
RUA C ESQUINA COM A RUA F, SNCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

BARRIO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/12/2014

MUNICÍPIO
Cuiabá

FONE/FAX
65 36137331

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

DTº 18/12/2014 R\$ 1660,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.660,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
06785	BATERIA 70 PSD Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 60,59	85071030	460	5102	UN	4,000	416,0000	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 27101.0002 14.004581-3 DE 10/12/14 PEDIDO 27101.0
002 14.0080118-2 CONTATO MAURILIO. Vendedor: LEILA CRISTINA FERREIRA. Orçamento/Pedido
nº 000000832. PROCON MT - Av. Hiel Rubens de Mendonça, 917. Bairro Araçes - Fone 36138500 ou 15
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 60,59

RESERVADO AO FISCO

SEMA

File 43

NF-E

Nº 000.001.830
SÉRIE 1RECEBEMOS DE STELMAT TELEINFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO 17/12/2014 VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,00DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ESTADO DE MATO GROSSO - SEMAIdentificação do emitente
STELMAT TELEINFORMATICA LTDAAV. ISAAC POVDAS, 827
CENTRO, 78032015
Cuiabá, MT
Fone/Fax: 65-3051-5757
http://www.stelmat.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
N.º 000.001.830
SÉRIE 1 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5114 1200 9503 8600 0100 5500 1000 0018 3010 0001 8307Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140054218145 17/12/2014 11:55:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND MERC ADQUI/RECE TERCINSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
130203173 00.950.386/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESTADO DE MATO GROSSO - SEMACNPJ/CPF
03.507.415/0023-50DATA DA EMISSÃO
17/12/2014ENDEREÇO
RUA C ESQUINA COM A RUA F, SNCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVOBAIRRO/DISTRITO
CPACEP
78050-970DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/12/2014MUNICÍPIO FONE/FAX
Cuiabá 65 36137331UF
MTINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

019 16/12/2014 R\$ 1660,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.660,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE VOLUMES 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.I
06795	BATERIA 70 PSD Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 60,59	85071090	480	5102	LN	4,000	415,0000	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 27101.0002 14.004581.3 DE 10/12/14 PEDIDO 27101.0
002.14.0080115-2 CONTATO MAURILIO, Vendedor: LEILA CRISTINA FERREIRA, Orçamento/Pedido
n.º: 000000832, PROCON/MT - Av Hiel Rubens de Mendonça, 917, Bairro Araçá - Fone 36138800 ou 15
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 60,59

RESERVADO AO FISCO



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	27101.0002.14.000318-7
Data do Doctº: 18/12/2014		
Órgão: 27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 27101.0002 - FEMAM		
Nº PED: 27101.0002.14.006249-1	Nº EMP: 27101.0002.14.004581-3	Nº ELI: 27101.0002.14.004583-6
Nº Protocolo: 653933/2014	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1		
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.25	COMPONENTES DE VEÍCULOS	1.660,00	*** **

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal	Nº do Doctº Fiscal: 1830	Data de Emissão: 17/12/2014
Código do Credor: 1995.00275-8	Credor: Stelmat Teleinformatica Ltda	
CPF/CNPJ: 00.950.386/0001-00	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: Proc. nº 653933/2014 referente a aquisição de Baterias automotiva, seladas 12 Volts 70 Ah.		
Valor da Aquisição: *** 1.660,00	UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS *** **	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
U.G.: 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Almoxarifado: 1615 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMA
Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
Data de Atesto: 17/12/2014
Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO
Código da Nota: 2014/000165
Data de Recabimento: 17/12/2014
Fornecedor: 00.950.386/0001-00 - STELMAT TELEINFORMATICA LTDA
Documentos: NOTA FISCAL 1830 17/12/2014 EMPENHO 27101.0002.14.006245-7 05/12/2014

Item	Material	U.M.	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200026816 - BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMP	UN	NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	RUA DES. TR	4	415,00	1.660,00	
TOTAL:							4		1.660,00

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30032 - PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS	4	1.660,00

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: 18/12/14

Matheus Visnadi Giancesini
Gerente de Almoxarifado
SEMA/MT
Seção de Almoxarifado

Matheus Visnadi Giancesini
Gerente de Almoxarifado
SEMA/MT
Seção de Almoxarifado



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000486-3	
N° EMP: 27101.0002.14.004581-3			Data do Doctº: 10/04/2015		
N° PED: 27101.0002.14.006249-1			Data de vencimento: 13/04/2015		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 13/04/2015		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042527-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042527-6		Valor Liquidação: *** 1.660,00		UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS ***** ***** *****	
Histórico: Processo nº 653933/2014, ordem de fornecimento 025/2014, nota fiscal n 1.830, aquisição de 4 baterias					
Código do credor: 1995.00275-8		Credor: Stelmat Telematematica Ltda			
CPF/CNPJ: 00.950.386/0001-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 653933/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4042.0000000000010405-1					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

N° OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

N° Contrato: NU180	Término da vigência: *** **
N° Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

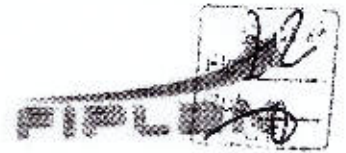
Valor total do empenho (R\$) *** 1.660,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.660,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.660,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.660,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.660,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.660,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---------------------------------------	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

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


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.15.000529-0
Data de Emissão: 13/04/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042527-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 1995.00275-8		
Credor: Stelmat Telemática Ltda		
CPF/CNPJ: 00.950.386/0001-00		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 27101.0002.14.004581-3		Fonte de Recurso: 640
Nº LIQ: 27101.0002.15.000486-3		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4042.000000000010405-1		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.660,00	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS *** * * * * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005775 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

33

Protocolo n.: 689296/2014 Data: 15/12/2014 17:14

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PAG

Interessado(a): DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: REF A C.1. N 227/GAPI/SEMA/2014 - SOL. DE PAGAMENTO DE NF 1967 E 328 - VALOR DE R\$ 34.376,00

Setor Origin: GPROT - GER. DE PROTOCOLO
Setor Destino: GAPI - GER. DE AMBIENTE E PATRIMONIO IMO

Valor: 1 de 8

9640 Restos a pagar não processados

SEMA / FEMAM / MT

CREDOR

Código	1995.00282-1
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	14.003314-7
EMP	14.002622-3
LIQ	
NOB	
Projeto / Ativid.	2005
Despesa	
Fonte	640
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	

✓Código	1995.00282-1
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	14.006263-5
EMP	14.004590-2
LIQ	15.000586-1 Reg.
NOB	15.001004-9
Projeto / Ativid.	2005
Despesa	449052
Fonte	640
Sub-Elemento	47
Valor Líquido	33.174,00
INSS 11%	-
ISSQN 5%	1658,00
IRRF %	-
Valor Total	33.174,00
Nº 15.000200-3	Nº 15.000200-3
Nº 15.000044-2	Nº 15.000166-7
Nº 15.000071-4	Nº

RECEBEMOS DE DIVIPLAC EMP.COM. LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IGBr. PTO000010

Fis. Nº 02
SEMA

NF-e

Nº 000.001.067
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIVIPLAC EMP.COM. LTDA EPP

AVENIDA FILINTO MULLER Nº 1759
QUILOMBO - CUIABA-MT
CEP 78043-409
FONE (65)3621-2289

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.001.067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 1200 8774 6400 0180 5500 1000 0010 6710 0001 0671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140052412424 09/12/2014 10:48:51

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130178420

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.877.464/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ/CPF

03.507.415/0023-50

DATA DA EMISSÃO

09/12/2014

ENDEREÇO

RUA C ESQUINA COM RUA F S/N

BALNEIO/DISTRITO

CEN POL ADM

CEP

78050-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2014

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3613-7270

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:44:15

FA

NÚMERO

1067

VALOR ORIGINAL

33.171,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

33.171,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33.171,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

33.171,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Divisória Naval Standard - eucaplic MSO UV 55mm	44189300	0500	5405	M2	190,000	61,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Porta Completa p/ divisória Naval Standard	44182000	0500	5405	Un	5,000	171,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Bancada mod. Naval Standard	44189000	0500	5405	M2	76,000	215,00	0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Egrance mod. Naval Standard	44189000	0500	5405	M2	17,000	258,00	0,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
CONTRATO N 019/2014/SEMA - O S N 05/2014 - p/ Ped. 2278 - BANCO/AG/CC: 0010046-9/379049-5 - Obs: Os servicos foram executados do dia 17/11/2014 a 27/11/2014

RESERVADO AO FISCO

ATESTO que recebemos e conferimos o (s)
material (ais) e/ou serviço (s) constante (s)
da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.

Cuiabá (MT), 10 / 12 / 2016

Ass. Murilo M. Covezzi

Murilo Morgandi Covezzi
Técnico de Meio Ambiente
CREA 12.168/D
SEMA - MT

Murilo Morgandi Covezzi
Técnico de Meio Ambiente
CREA 12.168/D
SEMA - MT

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004590-2
Nº PED: 27101.0002.14.006263-5	Data de Emissão: 01/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 259514/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00287-1	Nome: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	
Endereço: Ave Filinto Muller, 1759	CEP: 78.045-310	
Bairro: Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT
E/CNPJ/IG: 00.877.464/0001-80	Insc. Estadual: 130178420	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (R\$): *** 33.171,00	Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006263-5
Referente contrato nº 019/2014, serviços de divisórias, complemento do empenho nº 27101000214003370-1. Processo 259514/2014.

Data de Autorização da Despesa: 01/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

WFA
Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

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

Roseane Figueiredo Sousa
Roseane Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000586-1	
Nº EMP: 27101.0002.14.004590-2			Data do Doctº: 16/04/2015		
Nº PED: 27101.0002.14.006263-5			Data de vencimento: 08/05/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 08/05/2015		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.640.4.1	
Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042527-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042527-6			Valor Liquidação: *** 33.171,00		TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** **
Histórico: regularização de RP pago por NEX nº 15.000071-4, Processo nº 689296/2014, ordem de serviço nº 05/2014, nota fiscal nº 1.067, Contrato nº 019/2014, serviço de instalação, manutenção, limpeza, remanejamento de divisórias.					
Código do credor: 1995.00287-1		Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp			
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 259514/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000379049-5					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 19-2014		Termínio da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 33.171,00	*** 33.171,00	*** 33.171,00	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 33.171,00	*** 33.171,00	*** 33.171,00	*** 0,00



LIQ		LIQUIDACÃO		27101.0002.15.000586-1	
OBRIGACÖES FISCAIS - CONSIGNACÖES					
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*** ** *
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 33.171,00	TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** *
-----------------------	---------------	--

CLASSIFICACÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.52.52.047	Peças não Incorporáveis a Imóveis	*** 33.171,00
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 33.171,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Q. 53

ARQUIVADO
CONT/SEMA/MT

Protocolo n.: 689309/2014 Data: 15/12/2014 17:16
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 18/04

Interessado(a): DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: REF. A C.I. N. 226/GAPI/SEMA/2014 - SOL. DE PA
 GAMENTO DE N.F. 1066 NO VALOR DE R\$ 18.018,88

Setor Origem: GPROT - GER. DE PROTOCOLO
 Setor Destino: GAPI - GER. DE AMBIENTE E PATRIMONIO IMO

Volume: 1

AG ^{CAL} *os a pagar não processado*
 SEMA / FEMAM / MT



0'000067 201453 ✓

CREDOR

✓ Código	1995.00287-1
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	14006310-0
EMP	14004826-7
✓ LIQ	15000493-6
✓ NOB	15.000551-7
Projeto / Ativid.	2005
Despesa	3900 2000
Fonte	640
Sub-Elemento	19
Valor Líquido	18018,00
INSS 11%	-
ISSQN 5%	-
IRRF %	-
Valor Total	18018,00

Código	
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	
EMP	
LIQ	
NOB	
Projeto / Ativid.	
Despesa	
Fonte	
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº

Nº 000.001.066

Série 1

SEMA

DIVIPLAC EMP.COM. LTDA EPP

AVENIDA FILINTO MULLER Nº 1759
 QUILOMBO - CUIABA-MT
 CEP 78043-409
 FONE (65)3621-2289

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.066
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 1200 8774 6400 0180 5500 1000 0010 6610 0001 0666

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140052408820 09/12/2014 10:38:47

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130178420

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.877.464/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ/CPF

03.507.415/0023-50

DATA DA EMISSÃO

09/12/2014

ENDEREÇO

RUA C ESQUINA COM RUA F S/N

BAIRRO/DISTRITO

CEN POL. ADM

CEP

78050-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2014

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3613-7270

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:34:35

NÚMERO

1066

VALOR ORIGINAL

18.018,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

18.018,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.018,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18.018,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

1-DEST/REM

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88	Parede Dry Wall/Gesso Acartonada 100mm	68091103	0500	5405	M2	142,038	103,40	0,00	14.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Kit porta completo p/ parede Dry Wall/Gesso Acartonado	44182000	0500	5405	Un	4,000	834,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO

FISCAL DE IPI

CONTRATO N: 019/2014/SEMA - O.S.N 05/2014 - n/ Ped. 2276 - BANCO/AG/CC: 001/0046/9/379049-5 - Obs: Os serviços foram

executados do dia 17/11/2014 a 27/11/2014

RESERVADO AO FISCO



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.004626-7
Nº PED: 27101.0002.14.006310-0	Data de Emissão: 01/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 259514/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00287-1	Nome: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-ep	
Endereço: Ave Filinto Muller, 1759	CEP: 78.045-310	
Bairro: Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 00.877.464/0001-80	Insc. Estadual: 130178420	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 18.018,80	Valor por Extenso: DEZOITO MIL E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.006310-0
 Referente contrato nº 019/2014, serviços de divisórias, complemento do empenho nº 271010002140033701. Processo 259514/2014.

Data de Autorização da Despesa: 01/12/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

 Coordenador de Planejamento

WV-20
Valdinei Valério da Silva
 Coordenador de Planejamento
 SEMA/MT

B

 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

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

Roseane
Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SEMA/MT
Fis. 42
Gestão de Arquivado

AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	27101.0002.15.000009-1
------------	---------------------------------------	-------------------------------

Data do Doctº: 09/02/2015

Órgão:

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária:

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora:

27101.0002 - FEMAM

Nº PED:

27101.0002.14.006310-0

Nº EMP:

27101.0002.14.004626-7

Nº ELI:

27101.0002.15.000009-1

Nº Protocolo:

259514/2014

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Tipo de Despesa:

Compras e Serviços

Dotação Orçamentária:

27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1

Elemento de Despesa:

30 - MATERIAL DE CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.56	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	18.018,80	*****

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº do Doctº Fiscal: 1066	Data de Emissão: 09/12/2014
Código do Credor: 1995.00287-1	Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: PROCESSO Nº 689309/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GAPI CONFORME O CONTRATO 019/2014.		
Valor da Aquisição: *** 18.018,80	DEZOITO MIL E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
U.G.: 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Almoxarifado: 1615 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMA
Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
Código da Nota: 2015/000006 Data de Recebimento: 09/02/2015 Data de Atesto: 09/02/2015 Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO
Fornecedor: 00.877.464/0001-80 - DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Documentos: NOTA FISCAL 1066 09/12/2014 EMPENHO 27101.0002.14.004626-7 01/12/2014

Item	Material	U.M.	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200028828 - PORTA COMPLETA (PORTAL, DOBRADICAS, FECHADURA, PORTA)	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	RUA DES.TR	4	834,00	3.336,00
2	200038877 - DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 100 MM ESPESSURA	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	RUA DES.TR	142	103,40	14.682,80
TOTAL:							146		18.018,80

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	146	18.018,80

Efetuar a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____

ISABELA DE ALMEIDA BARBOZA
Agente de Desempenhamento
GALMEX/CAL/SE: 027101

Seção de Almoxarifado

Benedito Nery Gabriel Strobel
Secretário Adjunto de Gestão
Sistêmica - SAGS/SEMA

SEMA/MT
Fls. 43
Gerência de Almoxarifado



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000493-6	
Nº EMP: 27101.0002.14.004626-7			Data do Doctº: 10/04/2015		
Nº PED: 27101.0002.14.006310-0			Data de vencimento: 14/04/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 13/04/2015		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042527-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042527-6		Valor Liquidação: *** 18.018,00		DEZOITO MIL E DEZOITO REAIS *** **	
Histórico: Processo nº 689309/2014, ordem de fornecimento 019/2014, nota fiscal n 1.066, contrato nº 019/2014, serviço de instalação, manutenção, limpeza, remanejamento de divisórias.					
Código do credor: 1995.00287-1		Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp			
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 259514/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000379049-5					
Pagamento Disponibilidade RP:					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: 019-2014			Termínio da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 18.018,80	Saldo a liquidar (R\$) *** 18.018,80	Esta liquidação (R\$) *** 18.018,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,80		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.15.000551-7
Data de Emissão: 14/04/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042527-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 1995.00287-1		
Credor: Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp		
CPF/CNPJ: 00.877.464/0001-80	Município UF: Cuiabá MT	
EMP: 27101.0002.14.004626-7	Fonte de Recurso: 640	
Nº LIQ: 27101.0002.15.000493-6	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000379049-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 18.018,00	Valor por Extenso: DEZOITO MIL E DEZOITO REAIS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005775 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Cópia



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Protocolo n.º: 693787/2014 Data: 17/12/2014 14:55

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Interessado(a): CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2
7 271,50 NF N 1827 CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO N

A

Setu. Origin. CPROT - GER. DE PROTOCOLO

Setu. Dest. CTI - COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AGO

Restos a pagar não processado

SEMA / FEMAM / MT



0 000067 246212

R.P.032-2013



20/02/2015

CREDOR

Construtora Nhambiquaras LTDA

Código	2002126244
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	14.000587-9
EMP	14.000430-3
LIQ	15.000901-6
NOB	15.000917-2
Projeto / Ativid.	2005
Despesa	3390 3900
Fonte	240
Sub-Elemento	69
Valor Líquido	3 092,23
INSS 11%	12 69,91
ISSQN 5%	1.154,47
IRRF	%
Valor Total	5516,61
NCE	15.000139-1
NCE	15.000129-2
NCE	15.000140-3

Código	2002126244
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	14.004246-4
EMP	14.003277-0
LIQ	15.000693-9
NOB	15.000924-5
Projeto / Ativid.	2005
Despesa	3390 3900
Fonte	840
Sub-Elemento	69
Valor Líquido	17.572,74
INSS 11%	-
ISSQN 5%	-
IRRF	%
Valor Total	17.572,74
Valor Total	17.572,74
NCE	15.000059-8
NCE	15.000090-0

 Prefeitura Municipal de Varzea Grande Secretaria Municipal de Receita Fone (65) 3688-3000 - www.varzeagrande.mt.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Construtora Nhambiquaras Ltda
Construtora Nhambiquaras
 Avenida Alzira Santana, 1071 - Nova Varzea Grande
 CEP 78135-750 - Fone (65) 3686-2217 - Varzea Grande - MT
 financeiro.nhambi@terra.com.br
 Inscrição Municipal 18805 - CPF/CNPJ 03.076.083/0001-90

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	20/12/2014 18:04:40	6B 68 6E	
Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	1700

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.issnetonline.com.br/varzeagrande/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.415/0023-50	1021362	Estado de Mato Grosso
Endereço	Número	Complemento
R C Esquina Com a Rua F		
CEP	Cidade - UF	Telefone
78050-970	Cuiabá / MT	
		Bairro
		Centro Politico Administrativo
		e-mail

Descrição dos Serviços

Serviços Especializados em Reparo e Conservação Parcial Corretivo com fornecimento de Materiais Básicos de Construção do Prédio SEMA. Conforme Contrato: Nº 032/SEMA/2013 Pregão Presencial: Nº 028/2013/SAD Processo: Nº 448961/2013/SEMA Ata de Registro de Preço: Nº 017/2013/SAD Ordem de Serviços: Nº 05/CTI/SEMA/2014

Período: 19/08/2014 à 10/10/2014

3ª Medição

Obra: Realização de Reparos em Diversos Setores

Material: R\$ 11.544,68
 Mão de Obra: R\$ 11.544,67 (INSS 11%) (ISSQN 5%)

Banco do Brasil: AG: 2764-2 CONTA CORRENTE: 32 828-6

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4532201 - Construção de Estações e Redes de Distribuição d...	5,00	702	4221902
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 23.089,35	R\$ 0,00	R\$ 11.544,68	R\$ 11.544,67
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 0,00	Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.269,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,23

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 21.242,21**

Informações Complementares

• PROCOM-MT, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, B. Bairro Araés, Edifício Eldorado Executive Center, CEP: 78.008-000 Cuiabá-MT, Telefone 151 ou 65-3613-8500
 Campanha Nota Varzeagrandense cadastre em www.notavarzeagrandense.com.br. Concor

EMP		NOTA DE EMPENHO		27101.0002.14.000470-1	
Nº PED: 27101.0002.14.000587-9			Data de Emissão: 02/01/2014		
Nº DOTLIST: *** *** ***			Nº NOBLIST: *** *** ***		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** *** ***		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso X	
Nº Convênio *** *** ***		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº de Protocolo: 448961/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.12624-4		Nome: Construtora Nhambiquaras Ltda	
Endereço: Rua Sao Luiz,		CEP: 78.110-000	
Bairro: Centro		Município: Várzea Grande	UF: MT
/ CNPJ/ IG: 03.076.083/0001-90		Insc. Estadual: 131875418	RG: *** *** ***

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 50.000,00	Valor por Extensão: CINQUENTA MIL REAIS ***		

Histórico:
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.000587-9
Referente a serviços de manutenção predial corretiva, rede de lógica e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, conforme Solicitação de Empenho 06/2013 - GAPL, Contrato 032/2013/SEMA.

Data de Autorização da Despesa: 1/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Planejamento
SEMA/MT.

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

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

Waneska Maria de A. S. Pereira
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA



EMP		NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.003277-0
Nº PED: 27101.0002.14.004246-4		Data de Emissão: 26/08/2014	
Nº DOTLIST: *** *** **		Nº NOBLIST: *** *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Nº Referência Licitação: *** *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso X
Nº Convênio *** *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 448961/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.12624-4	Nome: Construtora Nhamiquaras Ltda		
Endereço: Rua São Luiz,	CEP: 78.110-000		
Bairro: Centro	Município: Várzea Grande	UF: MT	
E/ CNPJ/ IG: 03.076.083/0001-90	Insc. Estadual: 131875418	RG: *** *** **	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 100.000,00	Valor por Extensão: CEM MIL REAIS *** *** **
---	---

Histórico:
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.004246-4
Referente a serviços de manutenção predial corretiva, rede de lógica e sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA, conforme Solicitação: <https://www.fiplan.mt.gov.br:8443/imagens/botoes/incluir.gif> Licitação de Empenho 29/2013 - GAFL, Contrato 032/2013/SEMA.

Data de Autorização da Despesa: 10/08/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Valdinei Valério da Silva
Coordenador de Orçamento
SEMA/MT

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
Ordenador de Despesa

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

Roseana
Roseana Figueiredo Sousa
Gerente de Execução Orçamentária
SEMA/MT

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

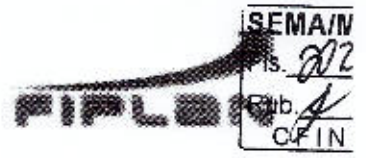
LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000693-9	
Nº EMP: 27101.0002.14.003277-0			Data do Doctº: 28/04/2015		
Nº PED: 27101.0002.14.004246-4			Data de vencimento: 08/05/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 08/05/2015		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** *** ***		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042527-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042527-6			Valor Liquidação: *** 17.572,74		DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Regularização de RP pago por NEX 15.000026-9 Proc.693787/14 NF.1700 ref. 19/08/2014 A 10/10/2014 contr.032/2013 reparos e conservação predial com material.					
Código do credor: 2002.12624-4		Credor: Construtora Nhambiquaras Ltda			
CPF/CNPJ: 03.076.083/0001-90		Município UF: Várzea Grande - MT		Nº Processo de Pagamento 448961/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000032828-6					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** *** **			Data de Início da Viagem: *** *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: RP032-2013			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)		
*** 100.000,00	*** 21.089,35	*** 17.572,74	*** 3.516,61		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)		
*** 100.000,00	*** 17.572,74	*** 17.572,74	*** 0,00		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000693-9	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*** ** *
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 17.572,74	DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *
----------------	---------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	*** 17.572,74
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 17.572,74

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.15.000901-6	
Nº EMP: 27101.0002.14.000470-1			Data do Doctº: 28/04/2015		
Nº PED: 27101.0002.14.000587-9			Data de vencimento: 08/05/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 08/05/2015		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** *** ***		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042527-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042527-6			Valor Liquidação: *** 5.516,61		CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *** **
Histórico: Regularização de RP pago por NEX 15.000028-5 Proc.693787/14 NF.1700 ref. 19/08/2014 A 10/10/2014 contr.032/2013 reparos e conservação predial com material.					
Código do credor: 2002.12624-4		Credor: Construtora Nhambiquaras Ltda			
CPF/CNPJ: 03.076.083/0001-90		Município UF: Várzea Grande - MT		Nº Processo de Pagamento 448961/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000032828-6					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
1ª OS: *** *** ***	Data de Início da Viagem: *** *** ***
	Data de Retorno da Viagem: *** *** ***

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: RP032-2013	Término da vigência: *** ***
Nº Convênio: *** *** ***	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 50.000,00	*** 9.600,97	*** 5.516,61	*** 4.084,36

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 50.000,00	*** 5.516,61	*** 5.516,61	*** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	27101.0002.15.000901-6
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 1.154,47	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 1.269,91	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 3.092,23	TRÊS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** ** * ** * ** * ** * ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
--------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	*** 5.516,61
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 5.516,61

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 1.154,47
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 1.269,91
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 2.424,38

**Estado de Mato Grosso**

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.15.000917-2
Data de Emissão: 08/05/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2002.12624-4		
Credor: Construtora Nhambiquaras Ltda		
CPF/CNPJ: 03.076.083/0001-90	Município UF: Várzea Grande MT	
° EMP: 27101.0002.14.000470-1	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 27101.0002.15.000901-6	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000032828-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 3.092,23	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	Autorizo o Pagamento	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005775 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.15.000924-5
Data de Emissão: 08/05/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2002.12624-4		
Credor: Construtora Nhambiquaras Ltda		
CPF/CNPJ: 03.076.083/0001-90	Município UF: Várzea Grande MT	
EMP: 27101.0002.14.003277-0	Fonte de Recurso: 640	
Nº LIQ: 27101.0002.15.000693-9	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000032828-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 17.572,74	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005775 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Protocolo

Leitora Óptica

Ferramentas

Relatórios

Ajuda

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração

Hoje é Quarta-feira, 5 de Agosto de 2015



Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : JOANIR DE ARRUDA CAMPOS / SEMA / CCONT - COORD. CONTABIL - GSMA - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE - GSAGS - GAB DO SECRETÁRIO ADJ DE GESTÃO SISEMIC - COORDENADORIA CONTABIL

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 693787 / 2014

Data/hora Cadastro : 17/12/2014 às 14:56

Parte Interessada : CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

CPF/CNPJ/IE : 03076083000190

Documento :

Assunto : PAGAMENTO

Origem : EMPRESA

Cadastrado Por : GPROT - GER. DE PROTOCOLO / SEMA

Município : VÁRZEA GRANDE / MT

Resumo do Assunto : REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 27.271,50 NF Nº 1827 CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/CT/2014.

Origem do Trâmite : SEMA / GEFI - GER. EXECUÇÃO FINANCEIRA - GERENCIA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Data/hora Envio : 25/06/2015 às 11:57:56

Andamento

Informação : Para arquivo.

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apenso :

Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Recebido por: JOANIR DE ARRUDA CAMPOS em 25/06/2015 às 17:16:55 - CCONT - COORD. CONTABIL - COORDENADORIA CONTABIL / SEMA



Desenvolvimento

está pl arquivar



O estorno do empenho foi realizado com intenção de corrigir erro de digitação informado no campo "**Histórico do Empenho da Nota de Empenho**", digitado: **Empenho para pagamento**, mas houve a necessidade de complementar a informação com os seguintes dizeres: "**conforme solicitação de empenho nº 04/2014.**"

Neste momento foi alterada o final da frase: "**processo 391290/2014, contrato 17/2014, vencimento 16/09/2015.**" Portanto o estorno foi apenas para correção textual. O Empenho foi registrado às 14:10 hs e o estorno ocorreu às 14:40 hs.

Empenho	Estorno	Histórico do estorno	Histórico do empenho
27101000214004559-7	27101000214000842-1	Estorno para readequação da informação.	Referente a empenho de pagamento da 1ª campanha (09/09 a 11/11) de manutenção preventiva e corretiva das estações telemétricas e medição de descarga líquida nos rios onde estão instaladas as 30 estações. Complemento do empenho 27101000214002554-5 de 09/07/2014, conforme solicitação de empenho nº 04/12014 , contrato 17/2014, vencimento 16/09/2015, processo nº 391290/2014.
O estorno do empenho foi realizado com intenção de corrigir erro de digitação informado no campo " Histórico do Empenho da Nota de Empenho ", digitado: " nº 04/12014 ", sendo que o correto seria " nº 04/2014 ", por esse motivo a técnica efetuou o estorno para proceder a correção da informação. O Empenho foi registrado às 10:32 hs e o estorno ocorreu às 13:13 hs.			
Empenho	Estorno	Histórico do estorno	Histórico do empenho
27101000214004568-6	27101000214000846-2	Estorno para readequação da informação	Empenho para pagamento da 1ª campanha (09/09 a 11/11) de manutenção preventiva e corretiva das estações telemétricas e medição de descarga líquida nos rios onde estão instaladas as 30 estações. Complemento do empenho 27101000214002554-5 de 09/07/2014, processo 391290/2014, contrato 17/2014.

De acordo com o Histórico

[Assinatura]
FABRÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Coordenador de Planejamento
Operativo



vencimento 16/09/2015.

O estorno do empenho foi realizado com intenção de corrigir erro de digitação informado no campo "Histórico do Empenho da Nota de Empenho", havendo a necessidade de complementar a informação com os seguintes dizeres: **"conforme solicitação de empenho nº 04/2014.**
O Empenho foi registrado às 14:36 hs e o estorno ocorreu às 14:38 hs.

OBS.: No Sistema Fiplan após autorizado pelo Ordenador de Despesa, não há possibilidade de retificação das informações constantes nos campos já preenchidos. A correção só ocorrerá mediante estorno e registro de novo empenho.

JUSTIFICATIVA DE ESTORNO DE EMPENHO DA HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

Empenho	Estorno	Histórico do estorno	Histórico do empenho
27101000215004299-7	27101000214001001-7	Estorno de empenho conforme solicitação via CI-CTI/SEMA, pois o processo de contratação não foi finalizado em 2014. Processo nº 421918/2014.	Reempenho da nota de empenho nº 27101.0002.14.004165-6, conforme solicitação de empenho nº 16/2014.

O estorno do empenho foi realizado, conforme solicitação da unidade demandante haja vista que de acordo com a CI nº 758/GFC/CAC/SEMA/2014

Valdivino Valencini

[Assinatura]



datada de 17 de dezembro de 2014, o fornecedor não concordou com a celebração do Contrato. Considerando que o empenho da despesa, formalizado em documento denominado "Nota de Empenho", deverá ser realizado após a homologação do resultado do certame e antes da assinatura do contrato, já que deverá estar indicado no instrumento contratual por tratar-se de garantia do particular quanto ao pagamento futuro e por ser um dos requisitos que devem ser analisados pelo gestor para a liquidação da despesa. E havendo a negativa do fornecedor em assinar o instrumento contratual e tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2014, procedemos o estorno do empenho observando a solicitação da unidade responsável.

JUSTIFICATIVA DE ESTORNO DE EMPENHO DA TECNO MAPAS MAPEAMENTO DIGITAL LTDA.

Empenho	Estorno	Histórico do estorno	Histórico do empenho
27101000215004539-2	27101000214000855-1	Para alteração da data	Referente a serviço de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de customização, implantação corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambiental, fundiário e geoespaciais, conforme solicitação de empenho nº 019/2014/CTI, contrato 15/2010, quarto termo aditivo, processo nº 141326.

Declarado
Válido em
DD SIVUD

Controlador do Departamento
de Controle Ambiental



O estorno do empenho foi realizado com intenção de corrigir erro de digitação informado no campo "**Histórico do Empenho da Nota de Empenho**", havendo a necessidade de complementar a informação com os seguintes dizeres: "Complementação do Empenho 27101.0002.14.003994-5, registrado em 01 de outubro de 2014, sendo que o mesmo foi emitido equivocadamente como "Estimativo". Este tipo de empenho na segunda versão do Sistema Fiplan, após a liquidação é efetuado o estorno automático do saldo. Gerando assim a necessidade de complementação.

Empenho	Estorno	Histórico do estorno	Histórico do empenho
27101000214004525-2	27101000214000854-3	Para alteração da data	Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de customização, implantação corretiva, manutenção evolutiva e suporte técnico dos sistemas de controle ambiental, fundiário e geoespaciais, conforme solicitação de empenho nº 019/2014/CTL, contrato 15/2010, quarto termo aditivo, processo nº 141326/2014.

O estorno do empenho foi realizado com intenção de corrigir erro de digitação informado no campo "**Histórico do Empenho da Nota de Empenho**", havendo a necessidade de complementar a informação com os seguintes dizeres: "Complementação do Empenho 27101.0002.14.003994-5, registrado em 01 de outubro de 2014, sendo que o mesmo foi emitido equivocadamente como "Estimativo". Este tipo de empenho na segunda versão do Sistema Fiplan, após a liquidação é efetuado o estorno automático do saldo. Gerando assim a necessidade de complementação.

*Deividson
Valdivino
da Silva*

[Assinatura]
SECRETARIA DE MINAS E
SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO