

Ger. Protocolo  
Fls. *el*  
SEMA

Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

1ª via

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	11/2013
		03	NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS		04	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
		05	VALOR DO PRINCIPAL	35.740,42
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06	VALOR DA MULTA	0,00
		07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
Número do Documento: 01.07.13346.0274684-5 Data limite para acolhimento: 20/12/2013		08	VALOR TOTAL	35.740,42
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
Versão: 1.4.19.0		12/12/2013 12:18:14		
85870000357-9	40420328133-9	54010713346-7	02746845214-3	



Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

2ª via

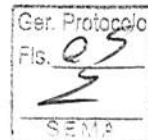
<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	11/2013
		03	NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS		04	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
		05	VALOR DO PRINCIPAL	35.740,42
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06	VALOR DA MULTA	0,00
		07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
Número do Documento: 01.07.13346.0274684-5 Data limite para acolhimento: 20/12/2013		08	VALOR TOTAL	35.740,42
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
Versão: 1.4.19.0		12/12/2013 12:18:14		
85870000357-9	40420328133-9	54010713346-7	02746845214-3	



DAS emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes A33K09113843192400609/01/2014 11:45:46



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.12  
2214402214 SEGURANÇA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOURA & BOTELHO SILVEIRA  
AGENCIA: 2214-4 CONTA: 15.156-4  
-----  
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL  
Codigo de Barras 85870000357-9 40420308133-9  
54010719346-7 02746845214-3  
Data do pagamento 20/12/2015  
Valor Total 35.740,42  
-----  
DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: F.EB3.0CB.C2B.E76.429

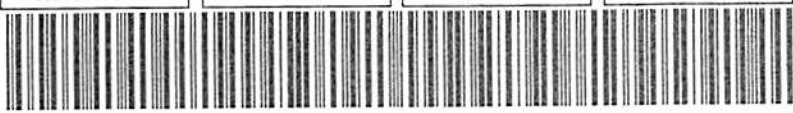
Transação efetuada com sucesso por: J7007547 ENILSON DIVINO DE MOURA.

Prot. 187719/2014  
cont. 22/2012

SEMA  
Fls. 142  
1ª via

Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02 COMPETÊNCIA	02/2014
		03 NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS		04 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
		05 VALOR DO PRINCIPAL	54.869,24
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06 VALOR DA MULTA	0,00
		07 VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
Número do Documento: 01.07.13317.0152913-9 Data limite para acolhimento: 20/03/2014  DAS complementar. Versão: 1.4.18.0		08 VALOR TOTAL	54.869,24
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
85850000222-0	78340425123-4	51110713316-2	01529131264-2



Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

2ª via

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02 COMPETÊNCIA	02/2014
		03 NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS		04 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
		05 VALOR DO PRINCIPAL	54.869,24
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06 VALOR DA MULTA	0,00
		07 VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
Número do Documento: 01.07.13317.0152913-9 Data limite para acolhimento: 20/03/2014  DAS complementar. Versão: 1.4.18.0		08 VALOR TOTAL	54.869,24
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
85850000222-0	78340425123-4	51110713316-2	01529131264-2



DAS emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada

SEMA  
Fis 143  
C/B



Emissão comprovantes A33Q07145834625400707/04/2014 15:08:49

SISTEMA DE INFORMACOES ENHO DO BRASIL  
AR/ACONSOLIDADO 15.11.51  
SEJORA VIA 0001

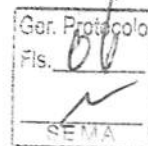
CONTRATO DE LICENCIAMENTO

EMPRESA MOIRA & BERTINO SIRENEA  
AGUAS 2216-4 COM SA 13.150 1  
CNPJ: 08.815.818/0001-00  
CNPJ: 08.815.818/0001-00 72-44229123-4  
CNPJ: 08.815.818/0001-00 0152172261 2  
Data de Emissão: 01/11/2014 15:08:49  
Valor: R\$ 54.556,74

CONTRATO: 013302  
AUTENTICADO: 013388 EIADE: EOL: EAP: DEF: PVD

Transação efetuada com sucesso por: J7007547 ENILSON DIVINO DE MOURA.

Pro. 68542/2014  
Cont 15/2010



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2014 - 13:14:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 372.231,12	06-QTDE TRABALHADORES 149	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 23/01/2014

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 29.778,48	14-ENCARGOS 1.655,19	15-TOTAL A RECOLHER 31.433,67
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/01/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900003149 336701791403 123564053800 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2014 - 13:14:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 372.231,12	06-QTDE TRABALHADORES 149	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 23/01/2014

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 29.778,48	14-ENCARGOS 1.655,19	15-TOTAL A RECOLHER 31.433,67
---	-------------------------	----------------------------------

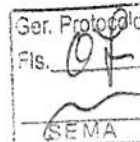
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/01/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900003149 336701791403 123564053800 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.43  
 3499103499 SEGUNDA VIA 0032

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: TECNO MAPAS LTDA  
 AGENCIA: 3499-1 CONTA: 1.685-3

-----  
 Convenio FGTs ARRECADACAO GR: 33670179140-3  
 Codigo de Barras 858900003.4-9 12356408380-0 15443280001-3  
 Data do pagamento 23/01/2014  
 CNFC CEI: 01544328/0001-31  
 COMPETENCIA 12/2013  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 23/01/2014  
 VALOR DEPOSITO 31.433,67  
 Valor Total 31.433,67  
 -----

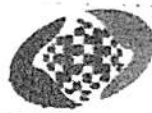
DOCUMENTO: 012319  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A07.4C0.AD6.AF8.C16

Transação efetuada com sucesso por: J0230556 JOSE RICARDO ORRIGO GARCIA.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0001-31</b> TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	15.440,37
		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.925,94
		11 - TOTAL	18.366,31
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0001-31</b> TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	15.440,37
		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.925,94
		11 - TOTAL	18.366,31
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/03/2014 - 17:32:16

Ger. Protocolo  
Fls. Nº 06  
SEMA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36343700
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.956,00	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # 1 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.396,48	14-ENCARGOS 793,31	15-TOTAL A RECOLHER 15.189,79
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2014\*\*

858300001510 897901791400 318566054800 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/03/2014 - 17:32:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36343700
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.956,00	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # 1 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.396,48	14-ENCARGOS 793,31	15-TOTAL A RECOLHER 15.189,79
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2014\*\*

858300001510 897901791400 318566054800 154432800013


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Prot. 143905/2014


Cont. 15/2014

SENA/MT  
Fls. 131  
Rub. *AS*

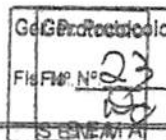
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	15.866,05
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.258,17
		11 - TOTAL	17.124,22
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE




 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	15.866,05
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.258,17
		11 - TOTAL	17.124,22
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	11/2013
	5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0001-31</b> TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.174,54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/03/2014	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.888,30
	11 - TOTAL	21.062,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	11/2013
	5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0001-31</b> TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.174,54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/03/2014	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.888,30
	11 - TOTAL	21.062,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	02/2014
		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.448,10
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.058,94
		11 - TOTAL	12.507,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	02/2014
		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.448,10
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.058,94
		11 - TOTAL	12.507,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Ger. Protocolo  
Fis. *069*  
SEMA

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	02/2014
		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0003-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0003-01 TECNOMAPAS LTDA AV TIRADENTES, 3180 CONJUNTO B, EMBRATEL PEDACINHO DE CHAO PORTO VELHO RO CEP 76820-882		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.895,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.511,24
		11 - TOTAL	12.407,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	02/2014
		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0003-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0003-01 TECNOMAPAS LTDA AV TIRADENTES, 3180 CONJUNTO B, EMBRATEL PEDACINHO DE CHAO PORTO VELHO RO CEP 76820-882		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.895,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.511,24
		11 - TOTAL	12.407,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

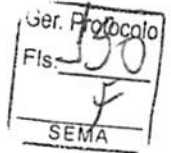


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/03/2014 - 09:30:23

*Fiscal*



01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.156,89	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.412,55	14-ENCARGOS 794,19	15-TOTAL A RECOLHER 15.206,74
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800001527 067401791409 318566054800 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/03/2014 - 09:30:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.156,89	06-QTDE TRABALHADORES 115 ✓	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2014

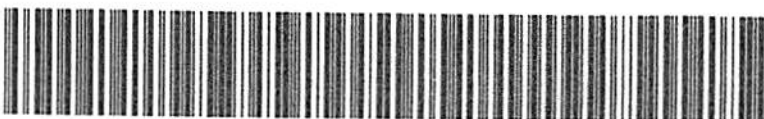
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.412,55	14-ENCARGOS 794,19	15-TOTAL A RECOLHER 15.206,74
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800001527 067401791409 318566054800 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/03/2014 - 17:32:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36343700
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.956,00	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.396,48	14-ENCARGOS 793,31	15-TOTAL A RECOLHER 15.189,79
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2014\*\*

858300001510 897901791400 318566054800 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/03/2014 - 17:32:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36343700
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.956,00	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.396,48	14-ENCARGOS 793,31	15-TOTAL A RECOLHER 15.189,79
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2014\*\*


858300001510 897901791400 318566054800 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Cont. 15/2010


Ger. Prot  
Fls. Nº 4  
K  
SEM

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0003-01</b> TECNOMAPAS LTDA AV TIRADENTES, 3180 CONJUNTO B, EMBRATEL PEDACINHO DE CHAO PORTO VELHO RO CEP 76820-882		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0003-01
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.195,50
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.002,30
		11 - TOTAL	10.197,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0003-01</b> TECNOMAPAS LTDA AV TIRADENTES, 3180 CONJUNTO B, EMBRATEL PEDACINHO DE CHAO PORTO VELHO RO CEP 76820-882		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0003-01
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.195,50
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.002,30
		11 - TOTAL	10.197,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0001-31</b> TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.223,20
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.441,32
		11 - TOTAL	14.664,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.544.328/0001-31</b> TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
		6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.223,20
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.441,32
		11 - TOTAL	14.664,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 10/04/2014 - 09:18:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 227.035,06	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.162,80	14-ENCARGOS 999,62	15-TOTAL A RECOLHER 19.162,42
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2014\*\*

858000001913 624201791400 410567053809 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 10/04/2014 - 09:18:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 227.035,06	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.162,80	14-ENCARGOS 999,62	15-TOTAL A RECOLHER 19.162,42
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2014\*\*

858000001913 624201791400 410567053809 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Prot. 49.9280/2014  
Cont. 15/2010

Ger. Protocolo  
Fls. Nº 51  
SEMA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/08/2014 - 08:56:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.859,78	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 19/08/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.548,78		14-ENCARGOS 251,43	15-TOTAL A RECOLHER 4.800,21	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/08/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000485 002101791409 819571054805 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/08/2014 - 08:56:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.859,78	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 19/08/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.548,78		14-ENCARGOS 251,43	15-TOTAL A RECOLHER 4.800,21	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/08/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000485 002101791409 819571054805 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rec. 576248/2014

Cont. 15/2010

Fiscal  
Fis. 47



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2014 - 08:07:25

Ger. Protocolo  
Fis. Nº  
S.E.F.P.A.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.559,73	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.604,77	14-ENCARGOS 253,53	15-TOTAL A RECOLHER 4.858,30
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85820000481 583001791405 909572053801 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2014 - 08:07:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.559,73	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.604,77	14-ENCARGOS 253,53	15-TOTAL A RECOLHER 4.858,30
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85820000481 583001791405 909572053801 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2014 - 08:37:15

Tec. Fls. 44  
Ger. Protocolo  
Fls. Nº  
16  
16/9/14

Matus

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-ODD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.102,26	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.928,18	14-ENCARGOS 1.317,43	15-TOTAL A RECOLHER 25.245,61
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2014\*\*

858100002520 456101791403 909572054808 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2014 - 08:37:15

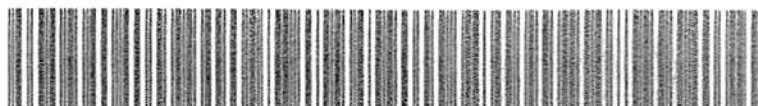
01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-ODD/TELEFONE (0065)3 3343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.102,26	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.928,18	14-ENCARGOS 1.317,43	15-TOTAL A RECOLHER 25.245,61
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2014\*\*

858100002520 456101791403 909572054808 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Proc. 631557/2014

Out. 18/2010



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/10/2014 - 16:59:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.235,28	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 23/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.498,82	14-ENCARGOS 250,11	15-TOTAL A RECOLHER 4.748,93
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/10/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000473 489301791411 023573054800 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/10/2014 - 16:59:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.235,28	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 23/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.498,82	14-ENCARGOS 250,11	15-TOTAL A RECOLHER 4.748,93
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/10/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000473 489301791411 023573054800 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/10/2014 - 11:20:20

*Motus*  
Ger. Protocolo  
Fis. Nº 118  
SEMA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 284.560,13	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.544.328/0001-3	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 23/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.764,81	14-ENCARGOS 1.265,60	15-TOTAL A RECOLHER 24.030,41
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/10/2014\*\*

858200002409 304101791412 023573054800 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/10/2014 - 11:20:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 284.560,13	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 23/10/2014

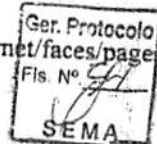
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.764,81	14-ENCARGOS 1.265,60	15-TOTAL A RECOLHER 24.030,41
---	-------------------------	----------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/10/2014\*\*


858200002409 304101791412 023573054800 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.353,41
1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE		10 - ATM/MULTA E JUROS	171,79
		11 - TOTAL	17.525,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.353,41
1ª-Via-INSS - 3ª-Via CONTRIBUINTE		10 - ATM/MULTA E JUROS	171,79
		11 - TOTAL	17.525,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Ger. Protocolo
Fis. Nº. 56
SEMA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0003-01	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0003-01 TECNOMAPAS LTDA AV TIRADENTES, 3180 CONJUNTO B, EMBRATEL PEDACINHO DE CHAO PORTO VELHO RO CEP 76820-882	6 - VALOR DO INSS	0,00	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.362,39
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	33,28	
		11 - TOTAL	3.395,67	
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0003-01	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0003-01 TECNOMAPAS LTDA AV TIRADENTES, 3180 CONJUNTO B, EMBRATEL PEDACINHO DE CHAO PORTO VELHO RO CEP 76820-882	6 - VALOR DO INSS	0,00	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.362,39
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	33,28	
		11 - TOTAL	3.395,67	
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Prod 677832/2014  
Cont 15/2010

Ger. Protocolo  
Fls. Nº 59  
SEMA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/11/2014 - 13:15:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.170,97	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 11/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.253,67	14-ENCARGOS 234,28	15-TOTAL A RECOLHER 4.487,95
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/11/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000447 879501791413 111574053800 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/11/2014 - 13:15:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0069)32252630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.170,97	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0003-01	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 11/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.253,67	14-ENCARGOS 234,28	15-TOTAL A RECOLHER 4.487,95
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/11/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000447 879501791413 111574053800 154432800030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/11/2014 - 11:34:41

Ger. Protocolo  
Fis. Nº 48  
SEMA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 289.120,42	06-QTDE TRABALHADORES 112	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 11/11/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.129,63		14-ENCARGOS 1.273,87	15-TOTAL A RECOLHER 24.403,50	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/11/2014\*\*

858800002442 035001791411 111574054806 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/11/2014 - 11:34:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 289.120,42	06-QTDE TRABALHADORES 112	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 11/11/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.129,63		14-ENCARGOS 1.273,87	15-TOTAL A RECOLHER 24.403,50	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/11/2014\*\*

858800002442 035001791411 111574054806 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.42  
3499103499 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TECNO MAPAS LTDA  
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 1.685-3  
=====

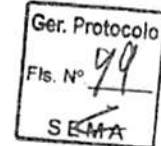
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000244-2 03500179141-1 11157405480-6 15443280001-3
Data do pagamento	11/11/2014
CNPJ/CEI	01544328/0001-31
COMPETENCIA	10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	11/11/2014
VALOR DEPOSITO	24.403,50
Valor Total	24.403,50

-----  
DOCUMENTO: 111127  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1DD.E7F.EBE.1CD.417

sação efetuada com sucesso por: J0230556 JOSE RICARDO ORRIGO GARCIA.

Prot. 15477/2015

cont. 15/2010



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2014 - 15:28:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 459.230,82	06-QTDE TRABALHADORES 132	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.738,46	14-ENCARGOS 2.038,71	15-TOTAL A RECOLHER 38.777,17
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100003870 771701791415 222575054801 154432800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2014 - 15:28:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TECNOMAPAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36343700
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 459.230,82	06-QTDE TRABALHADORES 132	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.544.328/0001-31	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2014

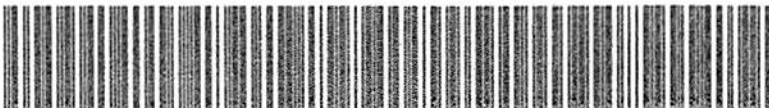
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.738,46	14-ENCARGOS 2.038,71	15-TOTAL A RECOLHER 38.777,17
---	-------------------------	----------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100003870 771701791415 222575054801 154432800013


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	11/2014
	5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	22.742,43
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	225,15
		22.967,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º- INSS - 2º- CONTRIBUINTE

Vencimento 19/12/2014

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	11/2014
	5 - IDENTIFICADOR	01.544.328/0001-31
	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.544.328/0001-31 TECNOMAPAS LTDA R DAS ORQUIDEAS 222 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	22.742,43
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	225,15
		22.967,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º- INSS - 2º- CONTRIBUINTE





Fis. Nº 52



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.003990-2</b>
Nº PED: 27101.0002.14.005343-1	Data de Emissão: 04/11/2014	
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 27568/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2012.07881-2	Nome: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
Endereço: av Saraiva, 400	CEP: 08.745-900		
Bairro: VILA CITRA	Município: Mogi das Cruzes	UF: SP	
CPF/CNPJ/IG: 10.965.693/0001-00	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: 27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 69.207,95	Valor por Extenso: SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.005343-1  
 Referente a reequilíbrio econômico do Contrato 012/2013/SEMA, conforme CI 500/GT/SEMA e Solicitação de Empenho 45/2014.

Data de Autorização da Despesa: 04/11/2014	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:

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

Proc. 6812721/2014

Cont 12/2013



**CS BRASIL TRANSP PASS E SERVS AMB LTDA**  
AVENIDA SARAIVA, 400, SALA 04  
VILA CINTRA - CEP: 08745900 - MOGI DAS CRUZES - SP - FONE: (11) 2377-7000  
CNPJ: 10.985.693/0001-00 - INSC EST: 454352887110 - INSC MUN: 59.033-9  
WWW.JSL.COM.BR - FATURAMENTO@JSL.COM.BR

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

Nº 6089

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO S/ MAO DE OBRA

DATA DA EMISSÃO: 09/12/2014

Doc. Fiscal  
Ts Nº 03  
SEI

NOME: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
ENDEREÇO: R C ESQUINA COM A RUA F, SN  
MUNICIPIO: CUIABA  
INSCR. CNPJ/CPF(MF)Nº: 03.507.415/0023-50  
INSCR MUN. Nº:  
ESTADO: MT  
I. ESTADUAL: ISENTO  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
PEDIDO:

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UN	REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE NOS MESES ABAIXO:	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
01	UN	REAJUSTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
01	UN	REAJUSTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
01	UN	REAJUSTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
01	UN	REAJUSTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
01	UN	REAJUSTE NO MÊS DE MAIO DE 2014	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
01	UN	REAJUSTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
01	UN	REAJUSTE NO MÊS DE JULHO DE 2014	R\$ 9.886,85	R\$ 9.886,85
1	UN	CONTRATO 012/2013		

**Dispensada emissão de documento fiscal - locação de bens móveis não se enquadra na lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003 e Súmula Vinculante 31 do STF**

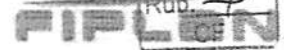
VALOR DA LOCAÇÃO	R\$	69.207,95 ✓
TOTAL DA LOCAÇÃO	R\$	69.207,95

RECEB/(EMOS) DE CS BRASIL TRANSP PASS E SERVS AMB LTDA O RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		<b>RECIBO DE LOCAÇÃO</b>  Nº 6089
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Cuiabá (MT), 15/12/2014

Ass. CRISTINA DE OLIVEIRA  
Analista do Meio Ambiente  
CAL / SEMA / MT

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.004625-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/12/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 2012.07881-2		
<b>Credor:</b> CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
<b>CPF/CNPJ:</b> 10.965.693/0001-00		<b>Município UF:</b> Mogi das Cruzes SP
<b>EMP:</b> 27101.0002.14.003990-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 640
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.004519-2		<b>Nº do Protocolo:</b> **** **
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.0231.000000000063500-6		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 69.207,95	<b>Valor por Extenso:</b> SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA 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)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**REEQUILIBRIO CONTRATO 12/2013/SEMA**  
**PERÍODO: 01/01/2014 A 31/07/2014**

MÊS/ANO	VALOR PAGO	VALOR REAJUSTADO	DIFERENÇA	VALOR A SER PGO
JAN/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 209.886,85	R\$9.886,85	R\$9.886,85
FEV/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 209.886,85	R\$9.886,85	9.886,85
MAR/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 209.886,85	R\$9.886,85	R\$9.886,85
ABRIL/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 209.886,85	R\$9.886,85	R\$9.886,85
MAIO/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 209.886,85	R\$9.886,85	R\$9.886,85
JUNHO/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 209.886,85	R\$9.886,85	R\$9.886,85
JULHO/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 209.886,85	R\$9.886,85	R\$9.886,85
				R\$ 69.207,95

**De Acordo**  
*Cristine de Oliveira*  
Analista do Meio Ambiente  
... / MT  
**Fiscal de Contrato**

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZSEMA-MT  
Fls. 201  
RUB  
CPLAN

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.001688-0</b>
Nº PED: 27101.0002.14.002025-8		Data de Emissão: 07/05/2014	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 121850/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	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: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.682,73	Valor por Extenso: SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 27101.0002.14.002025-8 Referente a indenização de serviços de telefonia fixa, conforme Solicitação de Empenho 072/2014 e Parecer Jurídico 17/2014.		
Data de Autorização da Despesa: 07/05/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel	
<p style="text-align: center;">             _____            Coordenador de Planejamento            Valdinei Valério da Silva            Coordenador de Orçamento            SEMA/MT         </p> <p style="text-align: center;">             _____            Benedito Nery Guarim Strobel            Ordenador de Despesa         </p>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estomo:		

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



**FIXO**

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

00001105  
000415

Ger. Protocolo  
Fls. N° 02  
SEMA

Prot. 121850/2014

cont. 35/2012



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000  
CPA CENTRO POL ADM  
78050-970 CUIABA - MT

Fatura: 1403.000238121  
Contrato Agrupador: 500.841.086-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.229,77
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	682,88
INTERURBANOS	10,77
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4.732,49
CHAMADAS PARA MOVEL	16,92
SERVICOS OI	7.672,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	9,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,90
<b>Valor a pagar</b>	<b>7.682,73</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 20/03/2014  
**Valor de sua conta:** 7.682,73

---

**Número de seu telefone:** 65 3613 7200  
 Mês de referência: março 2014  
 Período: 18/01/2014 a 17/02/2014  
 Data de emissão: 22/02/2014



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
Número do Telefone: 65 3613 7200  
Número da Fatura: 1403.000238121  
Sequencial: 500841086 201403 32119

84640000076 2 82730017500 3 84108620140 4 33211900000 5



<b>Data de Vencimento</b>	20/03/2014
<b>Valor a pagar:</b>	7.682,73
N° Identificador para Débito Automático: 500.841.086-1	

### Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br> a partir de 19/02/2014.

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fenar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Lesta, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hcje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Holo Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dellarphone, 81 Sormatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 98 Amigo Telecom, 99 Telecom 65.

ATESTO que recebemos e conferimos o  
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-  
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou  
recibo.  
Cuiabá (MT), 20/03/2014  
Ass. Maurilio Carlos de Sá Costa  
Gerente de Serviços Gerais  
Núcleo Ambiental  
SEMA-MT.



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>27101.0002.14.001353-9</b>	
Nº PED: 27101.0002.14.001588-2			Data de Emissão: 17/04/2014		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 2009 - Manutenção de Ações de Informática			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 204996/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2002.17431-1		Nome: OI S.A.	
Endereço: Scs Qd. 02 Bloco e, 21		CEP: 70.302-903	
Bairro: Asa Sul		Município: Brasília	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43		Insc. Estadual: *** **	RG: *** **


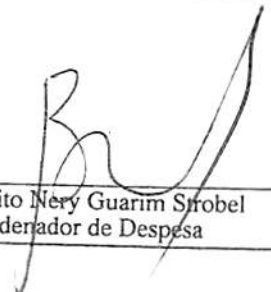
**DADOS DA DIÁRIA**

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: 27101.0002.18.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: <b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 19.593,90	Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *** **		
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 27101.0002.14.001588-2 Referente a indenização de serviços de comunicação de dados na modalidade terrestre, com serviço de Intranet, conforme Parecer Jurídico nr. 033/2014 e Solicitação de Empenho 007/2014/CTI.			
Data de Autorização da Despesa: 17/04/2014		Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel	
 Valdinei Valério da Silva Coordenador de Planejamento SEMA/MT		 Benedito Nery Guarim Strobel Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			

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

FIXO

OI S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Ger. Protocolo  
Fls. N.º  
SEMA

Rot. 204996/2014

cont. 23/2008



CTCE CUIABA MT CID  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SE  
CBA ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000

78000-000 CUIABA - MT



721351282053828000000000330270114

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

(65) 042 5513

Vencimento

20/02/2014

Total a pagar

R\$ 9.796,95

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 49,10</b>
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	49,10
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 326,66</b>
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	326,66
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 9.421,19</b>
	OUTROS VALORES	9.421,19

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SE

Número do Telefone: 65 042 5513  
Número da Fatura: 1402.000242818  
Sequencial: 502509015 201402 32127  
Contrato Agrupador: 502.509.015-2 - 1ª Via

84670000097 5 96950017502 7 50901520140 3 23212700000 7



Data de Vencimento 20/02/2014

Valor a pagar: 9.796,95

Nº Identificador para Débito Automático: 502.509.015-2

## Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intsig, 24 Primeira Escalada, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engavox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sarcotel, 46 Global Crossing, 48 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opticon, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 86 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



**FIXO**

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Ger. Protocolo  
Fls. N°  
SEMA



CTCE CUIABA MT CID

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SE**  
CBA ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000

78000-000 CUIABA - MT



720003989855282000000000330261213

Referência

JANEIRO/2014

Telefone

(65) 042 5513

Vencimento

20/01/2014

Total a pagar

R\$ 9.796,95

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 49,10</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	49,10
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 326,66</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	326,66
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 9.421,19</b>
	OUTROS VALORES	9.421,19

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SE**  
Número do Telefone: 65 042 5513  
Número da Fatura: 1401.000244734  
Sequencial: 502509015 201401 32122  
Contrato Agrupador: 502.509.015-2 - 1ª Via

8464000097 8 96950017502 7 50901520140 3 13212200000 4



Data de Vencimento 20/01/2014  
Valor a pagar: 9.796,95

Nº Identificador para Débito Automático: 502.509.015-2

## Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

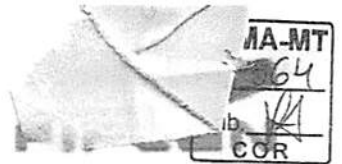
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 01 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transil, 19 Epalon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voltal, 62 Opticon, 63 Helió Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 EBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 98 Amigo Telecom, 99 Telecom 99.



Prot. 245788/2014

Cont. 352012



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.002972-9</b>
Nº PED: 27101.0002.14.003796-7		Data de Emissão: 12/08/2014	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 245788/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300		
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	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: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.029,61	Valor por Extenso: OITO MIL E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *** **		

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003796-7  
 Referente a indenização de serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, conforme Parecer Jurídico 095/2014 e Solicitação de Empenho 120/2014.

Data de Autorização da Despesa: 12/08/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

\_\_\_\_\_  
 Coordenador de Planejamento

*W S / - a*  
 Valdínei Valério da Silva  
 Coordenador de Orçamento  
 SEMA/MT

*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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		27101.0002.14.002973-7	
Nº PED: 27101.0002.14.003797-5			Data de Emissão: 12/08/2014		
Nº DOTLIST: *** ** *			Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		Tipo de Empenho: Estimativo	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal		Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** ** *		Nº do Protocolo: 245788/2014	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não			

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.08173-1		Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaco, 3209		CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32		Insc. Estadual: 130948071	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: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.051,96	Valor por Extenso: UM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *		
Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003797-5 Referente a indenização de serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, conforme Parecer Jurídico 095/2014 e Solicitação de Empenho 120/2014.			
Data de Autorização da Despesa: 12/08/2014		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*  
 Roseane Figueiredo Sousa  
 Gerente de Execução Orçamentária  
 SEMA/MT

**FIXO**

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000421



0000100028

CDD CPA II MT SS A

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**  
CBA ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000

78050-970 CUIABA - MT



72000398960000100000000283026042014

Fatura: 1405.000239403  
Contrato Agrupador: 500.841.086-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.229,77
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	715,07
INTERURBANOS	8,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5.054,03
CHAMADAS PARA MOVEL	11,95
<b>SERVICOS OI</b>	<b>8.019,14</b>
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	10,47
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,47
<b>Valor a pagar</b>	<b>8.029,61</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/10/2014  
Valor de sua conta: 8.029,61

Número de seu telefone: 65 3613 7200

Mês de referência: maio 2014

Período: 18/03/2014 a 17/04/2014

Data de emissão: 22/04/2014

*capturada  
22/4*



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Número do Telefone: 65 3613 7200

Número da Fatura: 1405.000239403

Sequencial: 500841086 201405 32118

8464000080 4 29610017500 3 84108620140 4 53211800000 1



Data de Vencimento 27/10/2014  
Valor a pagar: 8.029,61

Nº Identificador para Débito Automático: 500.841.086-1

ATESTO que recebemos e conferimos o  
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-  
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou  
recibo. 17/1/2014

Maurilio Carlos de Sá Costa  
Gerente de Serviços Gerais  
GSERV / SEMA / MT

**FIXO**

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000201



0000100029

CDD CPA II MT SS A

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**  
CBA ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000

78050-970 CUIABA - MT



72000398960000100000000293026042014

Fatura: 1405.000248847  
Contrato Agrupador: 500.841.086-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
INTERURBANOS	467,70
CHAMADAS PARA MOVEL	584,26
SERVICOS OI	1.051,96
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.051,96</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde. Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 27/10/2014  
**Valor de sua conta:** 1.051,96

**Número de seu telefone:** 65 3613 7200  
Mês de referência: maio 2014  
Período: 18/03/2014 a 17/04/2014  
Data de emissão: 22/04/2014

*capturada 22/10*

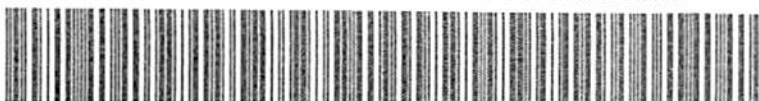


Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Número do Telefone: 65 3613 7200  
Número da Fatura: 1405.000248847  
Sequencial: 500841086 201405 35117

84630000010 2 51960017500 3 84108620140 4 53511700000 5



**Data de Vencimento** 27/10/2014  
**Valor a pagar:** 1.051,96

Nº Identificador para Débito Automático: 500.841.086-1

ATESTO que recebemos e conferimos o  
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-  
tante (s) de (o) presente Nota Fiscal e/ou  
recibo.

Cuiabá (MT), 37/10/2014

Maurilio Carlos de Sá Costa  
Gerente de Serviços Gerais  
GSERV / SEMA / MT



Pro. 245779/2014  
 Cen. 35/2012



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.002935-4</b>
Nº PED: 27101.0002.14.003767-3	Data de Emissão: 08/08/2014	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 245779/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
F/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	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: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 82,48	Valor por Extenso: OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003767-3  
 Referente a indenização de serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, conforme Parecer 094/2014 - Assessoria Jurídica do Gabinete e Solicitação de Empenho 118/2014.

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

  
 Waldinei 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:

  
 Roseane Figueiredo Sousa  
 Gerente de Execução Orçamentária  
 SEMA/MT

36711-8  
 2310



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.002936-2</b>
Nº PED: 27101.0002.14.003768-1	Data de Emissão: 08/08/2014	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 245779/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
F/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	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: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 299,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS *** **

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003768-1  
 Referente a indenização de serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, conforme Parecer 094/2014 - Assessoria Jurídica do Gabinete e Solicitação de Empenho 118/2014.

Data de Autorização da Despesa:  
08/08/2014

Ordenador de Despesa:  
Benedito Nery Guarim Strobel

\_\_\_\_\_  
 Coordenador de Planejamento

*Valdinei Velário 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:

*Rosane Figueiredo Sousa*  
 Gerente de Execução Orçamentária  
 SEMA/MT

3672-4  
 23/10

**FIXO**

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004



0000100127

CDD CPA II MT SS A

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**  
CBA ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000

78050-970 CUIABA - MT



720003989600001000000001273026042014

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS LOCAIS - 0800	1,55
INTERURBANOS - 0800	9,96
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	70,97
<b>SERVICOS OI</b>	<b>82,48</b>
<hr/>	
Valor a pagar	82,48

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) U veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fatura: 1405.000215239  
Contrato Agrupador: 500.592.566-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/10/2014  
Valor de sua conta: 82,48

Número de seu telefone: 65 S65 3838

Mês de referência: maio 2014

Período: 18/03/2014 a 17/04/2014

Data de emissão: 22/04/2014



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Número do Telefone: 65 S65 3838

Número da Fatura: 1405.000215239

Sequencial: 500592566 201405 01160

8467000000 9 82480017500 5 59256620140 2 50116000000 3



Data de Vencimento 27/10/2014

Valor a pagar: 82,48

Nº Identificador para Débito Automático: 500.592.566-6

0000100127 / 000559

*capturada 22/10*

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

Cuiabá (MT), 17/10/2014

Maunilo Carlos de Sá Costa  
Gerente de Serviços Gerais  
GSERV / SEMA / MT

FIXO

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
00001 de  
00005



0000100133

CDD CPA II MT SS A

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
CBA ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000

78050-970 CUIABA - MT



720003989600001000000001333026042014

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	299,00
SERVICOS OI	299,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>299,00</b>

Fatura: 1405.000244256  
Contrato Agrupador: 502.711.146-7 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 27/10/2014  
**Valor de sua conta:** 299,00

---

**Número de seu telefone:** 65 3314 5800  
Mês de referência: maio 2014  
Período: 18/03/2014 a 17/04/2014  
Data de emissão: 22/04/2014

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) U veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

*capturada  
22/10*



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá U MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Número do Telefone: 65 3314 5800  
Número da Fatura: 1405.000244256  
Sequencial: 502711146 201405 32176

84620000002 0 99000017502 8 71114620140 7 53217600000 0



<b>Data de Vencimento</b>	<b>27/10/2014</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>299,00</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 502.711.146-7	

ATESTO que recebemos e conferimos o  
(os) material (eis) e/ou serviço (s) cons-  
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou  
recibo.

Cuiabá (MT), 17/10/2014

Maurilio Carlos de Sá Costa  
Gerente de Serviços Gerais  
GSERV // SEMA / MT



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.001689-9</b>
Nº PED: 27101.0002.14.002027-4	Data de Emissão: 07/05/2014	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 121850/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	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: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1		Elemento de Despesa: <b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>
Valor Total do Empenho (R\$): *** 856,15	Valor por Extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.002027-4 Referente a indenização de serviços de telefonia fixa, conforme Solicitação de Empenho 072/2014 e Parecer Jurídico 17/2014.		
Data de Autorização da Despesa: 07/05/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel	
<p>_____          Coordenador de Planejamento</p>		<p><i>[Assinatura]</i>          Benedito Nery Guarim Strobel          Ordenador de Despesa</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

*[Assinatura]*  
 Waneska Maria de A. S. Pereira  
 Gerente de Execução Orçamentária  
 SEMA

Tipo Fatura		Subtipo	Código de Barras	Valor	Autenticação Bancária
Com Código de Barras		Fatura	846400000762827300175003841086201404332119000005	*** 7.682,73	*****
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					

Observações:  
Situacao da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

AGATHA(FRANCIS SILVA DE SANTANA)  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

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

AGATHA(FRANCIS SILVA DE SANTANA)  
005440 - Benefício Nery Guarim Strobel  
ORDENADOR DE DESPESA

AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO

Valor da Operação (RS): \*\*\* 7.682,73  
SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS \*\*\*  
Valor por Extensão:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Banco + Agência + C/C:

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

№ LIQ: 27101.0002.14.002467-5

№ EMP: 27101.0002.14.001688-0

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Credor: Brasil Telecom S/A

Código do Credor: 2000.08173-1

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042527-6

Regulartização: Não

Unidade Gestora: 0002 - FEMAM

Unidade Organizatória: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

№ NOBLIST: 27101.0002.14.002517-7

№ DOTLIST:

Data de Emissão: 29/07/2014

NOB

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA

27101.0002.14.002517-7



SEMA  
Fis. 348  
800  
CF



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.002514-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/07/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 2000.08173-1		
<b>Credor:</b> Brasil Telecom S/A		
<b>CPF/CNPJ:</b> 76.535.764/0329-32	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 27101.0002.14.001689-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.002469-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** *	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 856,15	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Francis</i> AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Com Código de Barras	Convênio	84640000085561500175006841086201404335118000009	*** **	*** 856,15	*****



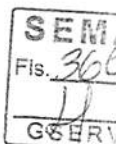
TELEFONE FIXO

2ª Via

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1403000238121 - Contrato Agrupador: 500.841.086-1



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.  
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
CBA ACS CENTRO POL A DMINISTRATIVO  
00000

78050-970 CUIABA - MT

Número de seu telefone

65 3613 7200

Mês de referência

Março 2014

Data de vencimento

30/07/2014

Valor de sua conta

R\$ 7.682,73

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	7.672,83
SERVICOS MENSAIS	2.229,77
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO INTERURBANOS	682,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	10,77
CHAMADAS PARA MOVEL	4.732,49
	16,92
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,90
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	9,90
<b>Total a pagar</b>	<b>7.682,73</b>



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000076 2 82730017500 3 84108620140 4 33211900000 5

Sequencial

500841086 201403 32119

Telefone

65 3613 7200

Vencimento

30/07/2014

Valor de sua conta

R\$ 7.682,73

Autenticação Mecânica

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.





SEM  
Fls. 36-  
GUEV

**Canais de atendimento à sua empresa**

**0800 031 8031** Clientes Corporativos e Governo

**0800 031 0800** Clientes Empresariais

**102** Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 641 4020.  
Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL  
(ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

**Informações importantes para você**

Alerta: Oi nunca liga a cobrar para você.

Por isso, se você receber uma ligação desse tipo de alguém que se identifica como sendo da Oi, desligue na hora. Dessa maneira, você evita prejuízos em sua conta telefônica.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.



TELEFONE FIXO

2ª Via

Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1403000247411 - Contrato Agrupador: 500.841.086-1



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.  
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam  
os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800  
ou fale com o seu Consultor.

MATO GROSSO GOVERNO DO  
ESTADO  
CBA ACS CENTRO POL A DMINISTRATIVO  
00000

78050-970 CUIABA - MT

Número de seu telefone  
65 3613 7200

Mês de referência  
Março 2014

Data de vencimento  
30/07/2014

Valor de sua conta  
R\$ 856,15

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	856,15
INTERURBANOS	390,31
CHAMADAS PARA MOVEL	465,84

Total a pagar 856,15



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000008 5 56150017500 6 84108620140 4 33511800000 9

Sequencial  
500841086 201403 35118

Telefone  
65 3613 7200

Vencimento  
30/07/2014

Valor de sua conta  
R\$ 856,15

Autenticação Mecânica

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será  
quitada após a compensação do mesmo.





**FIXO**

OI S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

000203

Ger. Protocolo  
Fls nº 03  
S E V A



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000  
CPA CENTRO POL ADM  
78050-970 CUIABA - MT

Fatura: 1403.000247411  
Contrato Agrupador: 500.841.086-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
INTERURBANOS	390,31
CHAMADAS PARA MOVEL	465,84
SERVICOS OI	856,15
<b>Valor a pagar</b>	<b>856,15</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/03/2014  
Valor de sua conta: 856,15

Número de seu telefone: 65 3613 7200  
Mês de referência: março 2014  
Período: 18/01/2014 a 17/02/2014  
Data de emissão: 22/02/2014



**FIXO**

OI S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
Número do Telefone: 65 3613 7200  
Número da Fatura: 1403.000247411  
Sequencial: 500841086 201403 35118

8464000008 5 56150017500 6 84108620140 4 33511800000 9



Data de Vencimento 20/03/2014  
Valor a pagar: 856,15  
Nº Identificador para Débito Automático: 500.841.086-1

### Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 18/02/2014.

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 36 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sarcotel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 85.

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

Culabá (MT), 20/03/2014  
Ass. \_\_\_\_\_

Maurilio Carlos de Sá Costa  
Gerente de Serviços Gerais  
Núcleo Ambiental  
SEMA-MT.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2012078812

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012078812			NOME : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			CNPJ : 10.965.693/0001-00			
27101.0002.14.000393-2	27101.0002.14.000532-8	27101.0002.14.000587-7	NOB	02819	27/02/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339039000.240.5.1	173.888,96		ref proc 87071/14 - nf 3508 - cfe ct 12/2013 - locação de veiculos ref mes de janeiro/14
27101.0002.14.000394-0	27101.0002.14.000533-6	27101.0002.14.000586-9	NOB	02819	27/02/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.240.5.1	26.111,04		ref proc 87071/14 - nf 3508 - cfe ct 12/2013 - locação de veiculos ref mes de janeiro/14
27101.1111.14.000004-7	27101.1111.14.000002-5	27101.1111.14.000004-3	NOB	02819	27/02/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5.785,00		ref proc 87131/14 - nf 3509 - cfe ct 03/2013 - locação de veiculos ref mes de janeiro/14
27101.0002.14.000391-6	27101.0002.14.000985-4	27101.0002.14.001005-6	NOB	02819	03/04/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.109.5.1	3.566,92		ref proc 155094/14 - recibo 3719 - ref mes de fevereiro/14 - ct 12/2013
27101.0002.14.000392-4	27101.0002.14.000984-6	27101.0002.14.001007-2	NOB	02819	03/04/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.240.5.1	196.433,08		ref proc 155094/14 - recibo 3719 - ref mes de fevereiro/14 - ct 12/2013
27101.1111.14.000004-7	27101.1111.14.000006-8	27101.1111.14.000006-1	NOB	02819	03/04/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5.785,00		ref proc 155085/14 - recibo 3720 - ref mes de fevereiro/14 - ct 03/2013
27101.1111.14.000004-7	27101.1111.14.000008-4	27101.1111.14.000008-6	NOB	02819	06/05/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5.785,00		ref proc 216514/14 - nf 3894 ref. periodo de março/14 cfe ct. 03/2013 - locação de veiculos
27101.0002.14.000391-6	27101.0002.14.001340-1	27101.0002.14.001364-0	NOB	02819	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.109.5.1	101.265,59		rf proc 244620/14 - nf 3893 - ref ao mes de março/14 - ct 12/2013 - locação de veiculos.
27101.0002.14.001496-9	27101.0002.14.001341-1	27101.0002.14.001363-2	NOB	02819	09/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	95.167,49		rf proc 244620/14 - nf 3893 - ref ao mes de março/14 - ct 12/2013 - locação de veiculos.
27101.0002.14.001683-1	27101.0002.14.001342-8	27101.0002.14.001362-4	NOB	02819	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.109.5.1	3.566,92		rf proc 244620/14 - nf 3893 - ref ao mes de março/14 - ct 12/2013 - locação de veiculos.
27101.0002.13.001507-8	27101.0002.14.001455-6	27101.0002.14.001533-3	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339039000.240.5.1	24.612,37		Regularização de RP, processo nº 11204/2014, fatura nº 3263, valor 200.000,00, mês de dezembro/13, contrato nº 12/2013, locação de veiculos, pago por meio de NEX 27101.0002.14.000061-6
27101.0002.13.001510-8	27101.0002.14.001456-4	27101.0002.14.001546-5	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339039000.240.5.1	15.827,55		Regularização de RP, processo nº 11204/2014, fatura nº 3263, mês de dezembro/13, contrato nº 012/2013, locação de veiculos, pago por meio de NEX 27101.0002.14.000062-4
27101.0002.13.001511-6	27101.0002.14.001457-2	27101.0002.14.001535-1	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	93.544,05		Regularização de RP, processo nº 11204/2014, fatura nº 3263, mês de dezembro/13, contrato nº 012/2013, locação de veiculos, pago por meio de NEX 27101.0002.14.000063-2
27101.0002.13.001512-4	27101.0002.14.001458-0	27101.0002.14.001543-0	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.240.5.1	66.016,03		Regularização de RP, processo nº 11204/2014, fatura nº 3263, mês de dezembro/13, contrato nº 012/2013, locação de veiculos, pago por meio de NEX 27101.0002.14.000064-0
27101.1111.13.000027-6	27101.1111.14.000025-4	27101.1111.14.000017-5	NOB	02819	16/05/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5.785,00		regularização de RP, processo nº 11214/2014, fatura nº 3262, mês de dezembro/13, contrato nº 03/2013, locação de veiculos, pago por meio de NEX 27101.1111.14.000001-3



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código do Credor igual a 2012078812

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.001497-7	27101.0002.14.001494-7	27101.0002.14.001481-7	NOB	02819	20/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.240.5.1	200.000,00		ref proc 269294/14 - nf 4129 - periodo de abril/14 - ct. 12/2013 - locação de veiculos
27101.1111.14.000009-8	27101.1111.14.000026-2	27101.1111.14.000016-7	NOB	02819	20/05/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5.785,00		ref proc 269402/14 - nf 4130 - periodo de abril/14 - ct 03/2013 - locação de veiculos
27101.0002.14.001497-7	27101.0002.14.002080-7	27101.0002.14.002121-1	NOB	02819	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.240.5.1	100.000,00		Processo 341594/14, recibo 4355 referente locação veiculo mês 05/2014, contrato 012/13
27101.0002.14.001498-5	27101.0002.14.002079-3	27101.0002.14.002122-8	NOB	02819	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339039000.240.5.1	100.000,00		Processo 341594/14, recibo 4355 referente locação veiculo mês 05/2014, contrato 012/13
27101.1111.14.000008-1	27101.1111.14.000030-0	27101.1111.14.000024-8	NOB	02819	11/07/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	6.070,98		Ref proc 341125/14 - nf 4356 - ref maio/14 - locação de veiculos - ct 03/2013
27101.1111.14.000009-8	27101.1111.14.000029-7	27101.1111.14.000023-1	NOB	02819	11/07/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1.143,92		ref proc 341106/14 - nf 4324 - ref. valores devidos pelo reequilibrio economico concedido a empresa nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014 - ct 03/2013 - locação de veiculos
27101.0002.14.001498-5	27101.0002.14.002332-6	27101.0002.14.002383-2	NOB	02819	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339039000.240.5.1	35.000,00		ref proc 385243/14 - recibo de locação 4607 - periodo de junho/14 - ct 012/2013 - locação de veiculos
27101.0002.14.002389-5	27101.0002.14.002337-7	27101.0002.14.002381-6	NOB	02819	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339039000.109.5.1	59.041,35		ref proc 385243/14 - recibo de locação 4607 - periodo de junho/14 - ct 012/2013 - locação de veiculos
27101.0002.14.002399-2	27101.0002.14.002336-9	27101.0002.14.002382-4	NOB	02819	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.240.5.1	105.958,65		ref proc 385243/14 - recibo de locação 4607 - periodo de junho/14 - ct 012/2013 - locação de veiculos
27101.1111.14.000008-1	27101.1111.14.000032-7	27101.1111.14.000026-4	NOB	02819	22/07/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	6.070,98		ref proc 386440/14 - nf 4608 - ref periodo de junho/14 - ct 03/2013
27101.0002.14.000394-0	27101.0002.14.002909-1	27101.0002.14.002951-2	NOB	02819	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.240.5.1	17.622,48		ref proc 455807/14 - nf 4936 - locação de veiculos - periodo ref julho/14 - ct 012/2013
27101.0002.14.002386-0	27101.0002.14.002904-9	27101.0002.14.002949-0	NOB	02819	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339039000.240.5.1	9.563,54		ref proc 455807/14 - nf 4936 - locação de veiculos - periodo ref julho/14 - ct 012/2013
27101.0002.14.002387-9	27101.0002.14.002906-5	27101.0002.14.002952-0	NOB	02819	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339039000.240.5.1	61.170,96		ref proc 455807/14 - nf 4936 - locação de veiculos - periodo ref julho/14 - ct 012/2013
27101.0002.14.002394-1	27101.0002.14.002907-3	27101.0002.14.002946-6	NOB	02819	26/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339039000.240.5.1	23.038,65		ref proc 455807/14 - nf 4936 - locação de veiculos - periodo ref julho/14 - ct 012/2013
27101.0002.14.002395-1	27101.0002.14.002905-7	27101.0002.14.002950-4	NOB	02819	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.109.5.1	23.012,02		ref proc 455807/14 - nf 4936 - locação de veiculos - periodo ref julho/14 - ct 012/2013
27101.0002.14.002397-6	27101.0002.14.002908-1	27101.0002.14.002948-2	NOB	02819	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4330.9900.339039000.240.5.1	28.762,00		ref proc 455807/14 - nf 4936 - locação de veiculos - periodo ref julho/14 - ct 012/2013
27101.0002.14.002399-2	27101.0002.14.002910-3	27101.0002.14.002947-4	NOB	02819	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339039000.240.5.1	36.830,35		ref proc 455807/14 - nf 4936 - locação de veiculos - periodo ref julho/14 - ct 012/2013
27101.1111.14.000008-1	27101.1111.14.000033-5	27101.1111.14.000029-9	NOB	02819	26/08/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	6.070,98		ref proc 455705/14 - nf 4937 - locação de veiculo Pajero periodo de julho/14 - ct 003/2013
27101.1111.14.000008-1	27101.1111.14.000036-1	27101.1111.14.000032-9	NOB	02819	19/09/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	6.070,98		Proc. 507492/2014 recibo 5105 locação pajero mes 08/2014 contr.03/2013



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2012078812

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.002398-4	27101.0002.14.003491-3	27101.0002.14.003541-5	NOB	02819	09/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339039000.240.5.1	209.886,85		ref proc 516385/14 - nf 5257 - ct 012/2013 - ref periodo de agosto/14 - locação de veiculos
27101.1111.14.000008-1	27101.1111.14.000039-4	27101.1111.14.000035-3	NOB	02819	30/10/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	6.070,98		ref proc 569079/14 - nf 5337 - locação de veiculos - ref mes de setembro/14 - ct 03/2013
27101.1111.14.000008-1	27101.1111.14.000041-6	27101.1111.14.000037-1	NOB	02819	25/11/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	6.070,98		ref proc 637115/14 - fatura 219658 - ct 03/2013 - locação de veiculos - mes de outubro/14
27101.0002.14.002627-4	27101.0002.14.004430-7	27101.0002.14.004506-2	NOB	02819	11/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339092000.640.4.1	524,28		ref proc 341069/14 - nf 6085 - valor devido a reequilíbrio economico dos serviços retroativos aos meses de novembro e dezembro/2013 - ct 03/2013
27101.0002.14.002383-6	27101.0002.14.004528-1	27101.0002.14.004632-8	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	32.779,96		ref proc 637141/14 - nf 5850 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de outubro/14
27101.0002.14.002384-4	27101.0002.14.004508-7	27101.0002.14.004642-5	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339039000.109.5.1	10.000,00		ref proc 569094/14 - locação de veiculos - mes de setembro/14 - recibo 5338
27101.0002.14.002385-2	27101.0002.14.004509-5	27101.0002.14.004641-7	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339039000.109.5.1	7.452,65		ref proc 569094/14 - locação de veiculos - mes de setembro/14 - recibo 5338
27101.0002.14.002392-5	27101.0002.14.004526-5	27101.0002.14.004636-0	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339039000.240.5.1	3.661,28		ref proc 637141/14 - nf 5850 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de outubro/14
27101.0002.14.002393-3	27101.0002.14.004525-7	27101.0002.14.004639-5	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.541.323.4315.9900.339039000.240.5.1	17.500,00		ref proc 637141/14 - nf 5850 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de outubro/14
27101.0002.14.002396-8	27101.0002.14.004523-0	27101.0002.14.004631-1	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339039000.109.5.1	183.245,22		ref proc 670142/14 - nf 5955 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de novembro/14
27101.0002.14.002396-8	27101.0002.14.004529-1	27101.0002.14.004637-9	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339039000.109.5.1	90.508,81		ref proc 637141/14 - nf 5850 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de outubro/14
27101.0002.14.002536-7	27101.0002.14.004516-8	27101.0002.14.004621-2	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.109.5.1	2.287,84		ref proc 670172/14 - nf 5954 - locação de veiculos - mes de novembro/14 - ct 03/2013
27101.0002.14.002537-5	27101.0002.14.004515-1	27101.0002.14.004624-7	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.109.5.1	1.143,92		ref proc 670172/14 - nf 5954 - locação de veiculos - mes de novembro/14 - ct 03/2013
27101.0002.14.003033-6	27101.0002.14.004524-9	27101.0002.14.004633-6	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339039000.640.4.1	49.434,25		ref proc 637141/14 - nf 5850 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de outubro/14
27101.0002.14.003064-6	27101.0002.14.004520-6	27101.0002.14.004635-2	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339039000.309.5.1	57.522,45		ref proc 569094/14 - nf 5338 - locação de veiculos - mes de setembro/14 - ct 012/2013
27101.0002.14.003118-9	27101.0002.14.004522-2	27101.0002.14.004640-9	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.109.5.1	75.590,65		ref proc 569094/14 - nf 5338 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de setembro/14
27101.0002.14.003118-9	27101.0002.14.004527-3	27101.0002.14.004630-1	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339039000.109.5.1	16.002,55		ref proc 637141/14 - nf 5850 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de outubro/14
27101.0002.14.003119-7	27101.0002.14.004521-4	27101.0002.14.004634-4	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339039000.640.4.1	59.321,10		ref proc 569094/14 - nf 5338 - locação de veiculos - ct 012/2013 - ref mes de setembro/14
27101.0002.14.003679-2	27101.0002.14.004512-5	27101.0002.14.004638-7	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339092000.640.4.1	17.950,00		ref proc 683318/14 - nf 6088 - reequilíbrio economico retroativo aos meses de novembro e dezembro/13 - ct 12/2013
27101.0002.14.003679-2	27101.0002.14.004512-5	27101.0002.14.004643-3	NOB	42542	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339092000.640.4.1	(17.950,00)		valor incorreto



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2012078812

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.003990-2	27101.0002.14.004519-2	27101.0002.14.004625-5	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339093000.640.4.1	69.207,95		ref proc 681272/14 - nf 6089 - reequilibrio economico retroativo aos meses de janeiro a julho/14 - ct 012/2013
27101.1111.14.000008-1	27101.1111.14.000042-4	27101.1111.14.000039-6	NOB	02819	17/12/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1.608,12		ref proc 670172/14 - nf 5954 - locação de veiculos - mes de novembro/14 - ct 03/2013
27101.1111.14.000009-8	27101.1111.14.000043-2	27101.1111.14.000038-8	NOB	02819	17/12/2014	27101.1111.18.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1.031,10		ref proc 670172/14 - nf 5954 - locação de veiculos - mes de novembro/14 - ct 03/2013
27101.0002.14.003679-2	27101.0002.14.004551-6	27101.0002.14.004658-1	NOB	02819	18/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339092000.640.4.1	17.950,00		ref proc 683318/14 - nf 6088 - reequilibrio economico reatrativo aos meses de novembro e dezembro/13 - ct 12/2013
27101.0002.14.004617-8	27101.0002.14.004555-9	27101.0002.14.004661-1	NOB	02819	18/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339092000.640.4.1	0,52		ref proc 683318/14 - nf 6088 - reequilibrio economico reatrativo aos meses de novembro e dezembro/13 - ct 12/2013

**Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : \*\*\* 2.573.154,30**

**Total Credor:**

**\*\*\* 2.573.154,30**



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000081731

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000081731			NOME : BRASIL TELECOM S/A		CNPJ : 76.535.764/0329-32				
27101.0002.14.001679-1	27101.0002.14.002494-2	27101.0002.14.002533-9	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Processo nº 187750/2014, fatura nº 1404.000277483 e 1404.000248813, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001680-5	27101.0002.14.002495-0	27101.0002.14.002534-7	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	81,30		Processo nº 187750/2014, complementação ao pagamento das fatura nº 1404.000277483 e 1404.000248813, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001681-3	27101.0002.14.002505-1	27101.0002.14.002545-2	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	6.094,36		Processo nº 187764/2014, fatura nº 1404.000272664 e 1404.000281928, contrato nº 37/2012, prestação de serviços de telefonia fixa
27101.0002.14.001682-1	27101.0002.14.002506-1	27101.0002.14.002546-0	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	648,86		Processo nº 187764/2014, complementação do pagamento das fatura nº 1404.000272664 e 1404.000281928, contrato nº 37/2012, prestação de serviços de telefonia fixa
27101.0002.14.001684-8	27101.0002.14.002489-6	27101.0002.14.002523-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Processo nº 121840/2014, fatura nº 1403.000242937 e 1403.000213785, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001685-6	27101.0002.14.002492-6	27101.0002.14.002509-6	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	103,31		Processo nº 121840/2014, complemento ao pagamento das fatura nº 1403.000242937 e 1403.000213785, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001686-4	27101.0002.14.002478-0	27101.0002.14.002507-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	5.036,20		Processo nº 121845/2014, fatura nº 1403.000242161 e 1403.000247524, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001687-2	27101.0002.14.002480-2	27101.0002.14.002519-3	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	927,31		Processo nº 121845/2014, complemento ao pagamento das fatura nº 1403.000242161 e 1403.000247524, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001688-0	27101.0002.14.002467-5	27101.0002.14.002517-7	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	7.682,73		Proc.121850/2014, Cont.035/2012, Fatura nº 1403000238121, 1403000247411, referente serviço prestados em telefonia comutado fixo local e interurbano, em Março de/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000081731

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.001689-9	27101.0002.14.002469-1	27101.0002.14.002514-2	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	856,15		Proc. 121850/2014, Cont.035/2012, Complementação da Fatura nº 1403000238121, 1403000247411, referente serviço prestados em telefonia comutado fixo local e interurbano, em Março de/2014
27101.0002.14.001694-5	27101.0002.14.002473-1	27101.0002.14.002520-7	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	790,92		Processo nº 187737/2014, complemento ao pagamento da fatura nº 1404.000282030 e 1404.000276686, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001697-1	27101.0002.14.002475-6	27101.0002.14.002516-9	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	4.301,98		Processo nº 187737/2014, fatura nº 1404.000282030 e 1404.000276686, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002466-2	27101.0002.14.002466-7	27101.0002.14.002524-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	3.919,72		Processo nº 297561/2014, fatura nº 1406000240860 e 1406000246414, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002467-0	27101.0002.14.002468-3	27101.0002.14.002513-4	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	881,42		Processo nº 297561/2014, complemento ao pagamento das fatura nº 1406000240860 e 1406000246414, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002468-9	27101.0002.14.002476-4	27101.0002.14.002518-5	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Proc. 355874/2014, Cont.035/2014, Fatura nº 140700242646, 140700213957, referente serviço prestados de 18/05 a 17/06/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.
27101.0002.14.002469-7	27101.0002.14.002477-2	27101.0002.14.002505-3	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	22,98		Proc. 355874/2014, Cont.035/2014, Complementação do pagamento da Fatura nº 140700242646, 140700213957, referente serviço prestados de 18/05 a 17/06/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.
27101.0002.14.002470-0	27101.0002.14.002485-3	27101.0002.14.002508-8	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	839,20		Processo nº 355864/2014, fatura nº 1407.000248023 e 1407.000241798, ref ao período de 18/05 a 17/06/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002471-9	27101.0002.14.002487-1	27101.0002.14.002515-0	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	4.349,71		Processo nº 355864/2014, complementação ao pagamento das fatura nº 1407.000242646 e 1407.000213957, ref ao período de 18/05 a 17/06/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2014  
 \*Exercício igual a 2014  
 Código do Credor igual a 2000081731

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.002472-7	27101.0002.14.002470-5	27101.0002.14.002521-5	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	1.014,44		Proc.300597/2014,Cont.035/2012, Fatura nº 1406000246305, 1406000236826, referente a serviço prestados no período 18/04 a 17/05/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano
27101.0002.14.002473-5	27101.0002.14.002472-1	27101.0002.14.002510-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	7.419,50		Proc.300597/2014,Cont.035/2012, Complementação da Fatura nº 1406000246305, 1406000236826, referente a serviço prestados no período 18/04 a 17/05/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano
27101.0002.14.002474-3	27101.0002.14.002464-0	27101.0002.14.002522-3	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Processo nº 297547/2014, fatura nº 1406000241631 e 1406000213029, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002475-1	27101.0002.14.002465-9	27101.0002.14.002511-8	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	107,12		Processo nº 297547/2014, complementação do pagamento da fatura nº 1406000241631 e 1406000213029, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002476-1	27101.0002.14.002481-0	27101.0002.14.002512-6	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	906,84		Proc.355877/2014, CONT.035/2012, Fatura 1407000247911, 1407000237782, referente serviço prestados em 18/05 a 17/06/2014, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.
27101.0002.14.002477-8	27101.0002.14.002483-7	27101.0002.14.002506-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	7.172,75		Proc.355877/2014, CONT.035/2012, Complementação do pagamento da Fatura 1407000247911, 1407000237782, referente serviço prestados em 18/05 a 17/06/2014, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.
27101.0002.14.002628-2	27101.0002.14.002496-9	27101.0002.14.002540-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	4.722,27		ref proc 297/2014 - faturas 1401000245189/1401.000250803 - período 18/11/13 a 17/12/13 - ct 35/2012 - telefonia fixa
27101.0002.14.002629-0	27101.0002.14.002497-7	27101.0002.14.002542-8	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	991,60		ref proc 297/2014 - faturas 1401000245189/1401.000250803 - período 18/11/13 a 17/12/13 - ct 35/2012 - telefonia fixa
27101.0002.14.002630-4	27101.0002.14.002498-5	27101.0002.14.002543-6	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	202,42		ref proc 300/2014 - faturas 1401000216404/1401000245964 - período 18/11/13 a 17/12/13 - ct 35/2012 - telefonia fixa
27101.0002.14.002631-2	27101.0002.14.002499-3	27101.0002.14.002541-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	299,00		ref proc 300/2014 - faturas 1401000216404/1401000245964 - período 18/11/13 a 17/12/13 - ct 35/2012 - telefonia fixa



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000081731

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.002632-0	27101.0002.14.002500-0	27101.0002.14.002539-8	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	808,83		ref proc 306/2014 - faturas 1401000241193/1401000250699 - periodo 18/11/13 a 17/12/13 - ct 35/2012 - telefonia fixa
27101.0002.14.002633-9	27101.0002.14.002501-9	27101.0002.14.002538-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	7.912,00		ref proc 306/2014 - faturas 1401000241193/1401000250699 - periodo 18/11/13 a 17/12/13 - ct 35/2012 - telefonia fixa
27101.0002.14.002935-4	27101.0002.14.003619-3	27101.0002.14.003674-8	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	82,48		ref proc 245779/14 - fatura 1405.000215239 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 94/2014
27101.0002.14.002936-2	27101.0002.14.003620-7	27101.0002.14.003672-1	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	299,00		ref proc 245767/14 - fatura 1405.000244256 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 94/2014
27101.0002.14.002938-9	27101.0002.14.003617-7	27101.0002.14.003679-9	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	4.120,02		ref proc 245767/14 - fatura 1405.000243467 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 93/2014
27101.0002.14.002940-0	27101.0002.14.003618-5	27101.0002.14.003673-1	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	888,37		ref proc 245767/14 - fatura 1405.000248960 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 93/2014
27101.0002.14.002972-9	27101.0002.14.003615-0	27101.0002.14.003681-0	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	8.029,61		ref proc 245788/14 - fatura 1405.000239402 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 95/2014
27101.0002.14.002973-7	27101.0002.14.003616-9	27101.0002.14.003683-7	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	1.051,96		ref proc 245788/14 - fatura 1405.000248847 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 95/2014
27101.0002.14.003800-0	27101.0002.14.003623-1	27101.0002.14.003676-4	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	3.893,53		ref proc 415084/14 - fatura 1408.000239954 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 97/2014
27101.0002.14.003801-9	27101.0002.14.003624-1	27101.0002.14.003680-2	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	1.119,01		ref proc 415084/14 - fatura 1408.000246190 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 97/2014
27101.0002.14.003803-5	27101.0002.14.003627-4	27101.0002.14.003677-2	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	835,19		ref proc 415075/14 - fatura 1408.000246088 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 102/2014
27101.0002.14.003804-3	27101.0002.14.003621-5	27101.0002.14.003671-3	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	178,27		ref proc 415062/14 - fatura 1408.000212256 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 99/2014
27101.0002.14.003805-1	27101.0002.14.003622-3	27101.0002.14.003678-0	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	299,00		ref proc 415062/14 - fatura 1408.000240705 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 99/2014
27101.0002.14.003807-8	27101.0002.14.003628-2	27101.0002.14.003682-9	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	6.744,24		ref proc 415075/14 - fatura 1408.000235995 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 102/2014



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000081731

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.004314-4	27101.0002.14.004178-2	27101.0002.14.004250-0	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	3.622,78		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer juridico 169/2014 - fatura 1402.000239296 - periodo 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004316-0	27101.0002.14.004179-0	27101.0002.14.004252-7	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	375,92		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer juridico 169/2014 - fatura 1402.000248685 - periodo 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004318-7	27101.0002.14.004180-4	27101.0002.14.004258-6	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	164,78		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer juridico 169/2014 - fatura 1402.000244041 - periodo 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004320-9	27101.0002.14.004181-2	27101.0002.14.004249-7	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	2.176,66		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer juridico 169/2014 - fatura 1402.000243275 - periodo 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004321-7	27101.0002.14.004182-0	27101.0002.14.004254-3	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	348,59		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer juridico 169/2014 - fatura 1402.000248786 - periodo 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004322-5	27101.0002.14.004183-9	27101.0002.14.004257-8	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	84,82		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer juridico 169/2014 - fatura 1402.00014503 - periodo 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004368-3	27101.0002.14.004174-1	27101.0002.14.004251-9	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	1.904,57		ref proc 61536/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas de exerc. anteriores cfe parecer juridico 54/2013 - fatura 1402.000243275 - periodo 18/11/13 a 30/12/13
27101.0002.14.004369-1	27101.0002.14.004172-3	27101.0002.14.004256-1	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	3.169,93		ref proc 61536/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas de exerc. anteriores cfe parecer juridico 54/2013 - fatura 1402.000239296 - periodo 18/11/13 a 30/12/13
27101.0002.14.004370-5	27101.0002.14.004173-1	27101.0002.14.004255-1	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	328,93		ref proc 61536/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas de exerc. anteriores cfe parecer juridico 54/2013 - fatura 1402.000248685 - periodo 18/11/13 a 30/12/13
27101.0002.14.004371-3	27101.0002.14.004175-8	27101.0002.14.004260-8	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	305,02		ref proc 61536/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas de exerc. anteriores cfe parecer juridico 54/2013 - fatura 1402.000248786 - periodo 18/11/13 a 30/12/13
27101.0002.14.004372-1	27101.0002.14.004176-6	27101.0002.14.004253-5	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	144,18		ref proc 61536/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas de exerc. anteriores cfe parecer juridico 54/2013 - fatura 1402.000244041 - periodo 18/11/13 a 30/12/13



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000081731

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.004373-1	27101.0002.14.004177-4	27101.0002.14.004259-4	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	74,21		ref proc 61536/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas de exerc. anteriores cfe parecer jurídico 54/2013 - fatura 1402.000214503 - periodo 18/11/13 a 30/12/13
27101.0002.14.004455-8	27101.0002.14.004263-0	27101.0002.14.004364-7	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	18,25		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183739, referente ao desmembramento da fatura 1410.000214560 no valor de R\$ 136,88, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004456-6	27101.0002.14.004255-1	27101.0002.14.004363-9	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	39,87		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183738, referente ao desmembramento da fatura 1410.000243069 no valor de R\$ 299,00, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004457-4	27101.0002.14.004256-8	27101.0002.14.004365-5	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	1.044,79		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183734, referente ao desmembramento da fatura 1410.000238347 no valor de R\$ 7.835,91, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004458-2	27101.0002.14.004259-2	27101.0002.14.004361-2	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	150,91		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183735, referente ao desmembramento da fatura 1410.000248792 no valor de R\$ 1.131,82, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004459-0	27101.0002.14.004257-6	27101.0002.14.004362-0	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	114,82		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183737, referente ao desmembramento da fatura 1410.000248900 no valor de R\$ 861,15, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004460-4	27101.0002.14.004261-4	27101.0002.14.004360-4	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	532,19		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183736, referente ao desmembramento da fatura 1410.000242321 no valor de R\$3.991,42, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados

**Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : \*\*\* 111.430,82**

**Total Credor:**

**\*\*\* 111.430,82**



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2002174311

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002174311			NOME : OI S.A.			CNPJ : 76.535.764/0001-43			
27101.0002.14.001075-0	27101.0002.14.000849-1	27101.0002.14.000860-4	NOB	02819	20/03/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	9.796,95		ref proc 131377/14 - fatura 1403.000241707 - despesas c/ intranet e internet ref ao ct. 023/2008 corridas no período 18/01/14 a 17/02/14 - pagto. por indenização - referencia março/14
27101.0002.14.001075-0	27101.0002.14.000849-1	27101.0002.14.000861-2	NOB	42542	20/03/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	(9.796,95)		subelemento da liquidação está incorreto.
27101.0002.14.001075-0	27101.0002.14.000852-1	27101.0002.14.000862-0	NOB	02819	20/03/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	9.796,95		ref proc 131377/14 - fatura 1403.000241707 - despesas c/ intranet e internet ref ao ct. 023/2008 corridas no período 18/01/14 a 17/02/14 - pagto. por indenização - referencia março/14
27101.0002.14.001160-9	27101.0002.14.001024-0	27101.0002.14.001069-2	NOB	02819	04/04/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339093000.240.4.1	9.796,95		Proc.131377/2014, Regularização do projeto/atividade do empenho 27101.0002.14.0001075-0 que está no 2007 para 2009, devido ao contingenciamento orçamentário do PAOE 2009 que só foi desbloqueado em 28/03/2014. O empenho 14.001075-0 foi empenhado no PAOE 207 devido ao vencimento da fatura pública que estava próximo do vencimento não havendo tendo hábil de aguardar o desbloqueio por parte do CEPROMAT
		27101.0002.14.000023-8	GCV		04/04/2014		(9.796,95)		regularização do projeto/atividade do empenho 27101.0002.14.001075-0 que está no 2007 para o 2009, devido ao contingenciamento orçamentário do PAOE 2009 que só foi desbloqueado em 28/03/2014. o emp 14.001075-0 foi empenhado no PAOE 2007 devido ao vencimento da fatura pública que estava próximo não havendo tendo hábil de aguardar o desbloqueio por parte do CEPROMAT e SEPLAN.
27101.0002.14.001353-9	27101.0002.14.001165-4	27101.0002.14.001187-7	NOB	02819	22/04/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339093000.240.4.1	19.593,90		Proc.204996/2014, Cont.023/2008/SEMA, indenização de serviços de comunicação de dados, conforme Parecer Jurídico nº 033/2014. Pagamentos das Faturas nº 14.01.000244734 do mês de janeiro/14 (Boleto nº07676243) e Fatura nº 14.02.000242818 do mês de fevereiro/14 (Boleto nº 07676244) com venc. 22/04/14.
27101.0002.14.003705-5	27101.0002.14.004186-3	27101.0002.14.004291-8	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	3.459,23		ref proc 539910/14 - ct 025/2014 - documento 0010183741 - período 21/08 a 17/09/14 -
27101.0002.14.003706-3	27101.0002.14.004188-1	27101.0002.14.004292-6	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	746,33		ref proc 539910/14 - ct 25/2014 - documento 0010183742 - período 21/08 a 17/09/14
27101.0002.14.003707-1	27101.0002.14.004191-1	27101.0002.14.004294-2	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	259,13		ref proc 539824/14 - ct 25/14 - documento 0010183743 - período 21/08 a 17/09/14
27101.0002.14.003711-1	27101.0002.14.004190-1	27101.0002.14.004289-6	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	118,63		ref proc 539824/14 - ct 25/14 - documento 0010183744 - período 21/08 a 17/09/14
27101.0002.14.003712-8	27101.0002.14.004193-6	27101.0002.14.004293-4	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	6.791,12		ref proc 539961/14 - ct 025/2014 - documento 0010183740 - período 21/08 a 17/09/14



# Estado de Mato Grosso

## FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

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

\*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2002174311

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.003713-6	27101.0002.14.004194-4	27101.0002.14.004290-1	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	980,91		ref proc-539961/14 - ct 025/2014 - documento 0010183745 - período 21/08 a 17/09/14
27101.0002.14.003931-7	27101.0002.14.004237-1	27101.0002.14.004326-4	NOB	02819	03/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	280,12		Processo nº 663026/2014, fatura nº 1412.000217134, valor de 780,12, contrato agrupador: 500.814.121-6, referente serviço 0800 647.0111 da SURAC, período de 18/10/2014 A 17/11/2014, termo de contrato nº 025/2014, prestação de serviço telefônico fixo comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.003932-5	27101.0002.14.004236-3	27101.0002.14.004327-2	NOB	02819	03/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	500,00		Processo nº 663026/2014, fatura nº 1412.000217134, valor de 780,12, contrato agrupador: 500.814.121-6, referente serviço 0800 647.0111 da SURAC, período de 18/10/2014 A 17/11/2014, termo de contrato nº 025/2014, prestação de serviço telefônico fixo comutado e serviços vinculados.

**Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : \*\*\* 42.526,32**

**Total Credor:**

**\*\*\* 42.526,32**