



# Estado de Mato Grosso

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



### FIPI 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
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

CREADOR : 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 faturas 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 faturas 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 faturas 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 faturas 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	7.662,73		Proc. 121850/2014, Cont.035/2012, Fatura nº 1403000238121, 1403000242411, referente serviço prestados em telefonia comutado fixo local e interurbano, em Março de 2014



# Estado de Mato Grosso

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



### PIP 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

EMPELHO	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 1403000236121, 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 faturas 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 referência 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 referência 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 faturas 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.



# Estado de Mato Grosso

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



### PIP 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 prestado 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 prestado 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



# Estado de Mato Grosso

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



### FIPI 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 140100024119314401000250899 - 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 140100024119314401000250899 - 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 jurídico 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 jurídico 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 jurídico 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 jurídico 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 jurídico 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 jurídico 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 18/05 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer jurídico 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 18/05 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer jurídico 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 18/05 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer jurídico 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 18/05 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer jurídico 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 18/05 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer jurídico 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 18/05 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer jurídico 102/2014



# Estado de Mato Grosso

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO 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 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 169/2014 - fatura 1402.000248685 - periodo 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004318-7	27101.0002.14.004180-4	27101.0002.14.004256-6	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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 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 de parecer jurídico 54/2013 - fatura 1402.000244041 - periodo 18/11/13 a 30/12/13



# Estado de Mato Grosso

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



### PIP 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 cte parcelar Juridico 54/2013 - fatura 1402.000214503 - periodo 18/11/13 a 30/12/13
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	---

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

27101.0002.14.004455-8	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 1410.0002448792 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
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	---

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

27101.0002.14.004456-6	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 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
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--	--

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

27101.0002.14.004457-4	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 10183735, referente ao desmembramento da fatura 1410.0002448792 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
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Processo nº 660741/2014, fatura n 10183735, referente ao desmembramento da fatura 1410.0002448792 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

27101.0002.14.004458-2	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 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
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

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

27101.0002.14.004459-0	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 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
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	---

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

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		
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

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

**Total Credor:**

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



# Estado de Mato Grosso

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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIPI 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 2012084911

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

CREADOR : 2012084911

NOME : UFC ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 32.690.778/0001-66

27101.0002.13.001213-3	27101.0002.14.001596-1	27101.0002.14.001782-4	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339039000.109.5.1	81.690,97		
27101.0002.14.000332-0	27101.0002.14.001565-1	27101.0002.14.001559-7	NOB	02819	23/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339039000.109.5.1	81.690,97		

Regularização do processo nº 24098/2014, nota fiscal nº 201457, contrato nº 41/12, serviço de manutenção preventiva e corretiva de 30 estações telemétricas e medições de descarga líquida dos pontos de monitoramento das estações. Pagamento por NEX. 14.000172-8 (NOE. 14.000156-9), NEX. 14.000173-6 (NOE. 14.000157-7)

ref proc 272565/14 - nº 201499 - 5ª parcela do contrato 41/2012 - serviços de engenharia na área de hidrologia para manutenção de 30 estações telemétricas e medição de descarga líquida nos rios

Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : \*\*\* 163.381,94

Total Credor::

\*\*\* 163.381,94

Contrato	Credor	Objeto	Vigência	Valor Contratual R\$
01/2014	DMMAT DESINSETIZADORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DEDETIÇÃO, PARA ATENDER A CONTRATANTE	19/02/2014 A 19/02/2015	20.000,00
02/2014	DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DIVISÓRIAS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALTERAÇÃO DE LAY OUT.	27/03/2014 A 26/03/2015	50.673,00
03/2014	EMPRESA VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO TIPO PICK UP CABINE DUPLA.	07/05/2014 A 06/05/2016	105.990,00
04/2014 PREGÃO N. 10/2013/SAD E ATA REGISTRO PREÇO N. 10/2013/SAD	EMPRESA DOMINGOS SÁVIO QUEIROZ PORTO - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFEÇÃO DE CHAVES NO PERÍMETRO URBANO DAS CIDADES DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE PARA ATENDER A CONTRATANTE	13/05/2014 A 13/05/2015	5.065,76
05/2014	EMPRESA E. M. FILIPPO ME.	AQUISIÇÃO DE BARCOS, MOTORES DE POPA E CARRETAS PARA BARCOS.	23/05/2014 A 22/05/2016	136.000,00
06/2014	EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	A ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS DA CONTRATANTE	23/05/2014 A 23/05/2015	7.990,00
07/2014	EMPRESA AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER A CONTRATANTE.	27/05/2014 A 26/05/2015	4.686,00
08/2014	EMPRESA MULTIPARK COMÉRCIO E SERVIÇO REPRESENTAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DE NO MÍNIMO 16.000 LITROS.	29/05/2014 A 29/05/2015	7.600,00
09/2014	EMPRESA MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DE PESTICIDAS, VISANDO ATENDER O LABORATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA-MT.	02/06/2014 A 02/06/2015	3.490,00
10/2014	EMPRESA HÉXIS CIENTÍFICA S/A	AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA MEDIDORES MULTIPARÂMETROS HQ40D HACH.	02/06/2014 A 02/06/2015	18.500,00
11/2014	EMPRESA NP3 ADMINISTRADORA DE FROTA LTDA	SERVIÇO DE REPARO EM PNEUS DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, A SER PRESTADO EM CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE, PARA ATENDER A CONTRATANTE.	02/06/2014 A 02/06/2015	4.500,00
12/2014	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE CARIMBOS NO PERÍMETRO URBANO DAS CIDADES DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE PARA ATENDER A CONTRATANTE	02/06/2014 A 02/06/2015	15.450,00

Contrato	Credor	Objeto	Vigência	Valor Contratual R\$
13/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 ATA DE RP Nº 032/2012 DA PM DE TANGARÁ DA SERRA	EMPRESA TITÂNIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE DE REDE PRIVATIVA MPLS PARA ATENDER A SEMA.	04/06/2014 A 06/06/2015	613.409,16
14/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014/DGT/CEPROMAT - ATA REGISTRO PREÇO Nº 002/2014/TTC	CONSORCIO MT SOLUÇÕES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO A PREST. DE SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNEC. DE CILINDROS, REVELADORES, TONERS, PAPEL, MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO	20/06/2014 A 20/06/2015	564.000,00
15/2014 PREGÃO PRESENCIAL N. 032/014/SEMA/MT	EMPRESA MULTITEC PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR, MODELO SCHINDLER DO BRASIL.	25/06/2014 A 25/06/2015	10.800,00
16/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013/SAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2013/SAD	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO (BIOMÉTRICO E CATRACA) E ASSIDUIDADE.	03/07/2014 A 02/07/2015	658.641,96
17/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014/SEMA	EMPRESA HYDROCONSULT HIDROMETRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÕES TELEMÉTRICAS E MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA (VAZÃO) NOS RIOS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS 30 (TRINTA) ESTAÇÕES TELEMÉTRICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.	14/07/2014 A 16/09/2015	430.000,00
18/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N.46/2013/TJ. ATA REGISTRO PREÇO N. 129/2013 CIA 0126776-14.2013.8.11.0000 DO TJ-MT	RALHID AKEL ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAÇÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A CONTRATANTE.	15/07/2014 A 14/07/2014	29.280,00
19/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2013/PM V. GRANDE E ATA DE RP Nº 65/2013/PM DE V. GRANDE	DIVIPLAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM E MONTAGEM) DE PAREDE DRY WALL, GESSO ACARTONADO, DIVISÓRIAS, PERSIANAS, PISOS, VIDROS, ARMÁRIOS, ESTANTES, FORRO E FIBRA MINERAL E PVC, PERSIANA VERTICAL E HORIZONTAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A CONTRATANTE.	22/07/2014 A 21/07/2015	135.191,00
20/2014 PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2013/PM V. GRANDE E ATA REGISTRO PREÇO N. 65/2013/PM V. GRANDE	EMPRESA ULTRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM E MONTAGEM) DE PAREDE DRY WALL, GESSO ACARTONADO, DIVISÓRIAS, PERSIANAS, PISOS, VIDROS, ARMÁRIOS, ESTANTES, FORRO E FIBRA MINERAL E PVC, PERSIANA VERTICAL E HORIZONTAL, INCLUINDO O FORNEC. DE MATERIAIS NECESSÁRIOS P/ ATENDER A CONTRATANTE.	22/07/2014 A 22/07/2015	30.348,00

Contrato	Credor	Objeto	Vigência	Valor Contratual R\$
21/2014 PREGÃO N. 44/2013/SAD E ATA REGISTRO PREÇO N. 07/2014/SAD	EMPRESA TRIUNFO TRANSPORTES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BAU, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E AJUDANTE PARA ATENDER A CONTRATANTE.	22/07/2014 A 22/07/2015	6.596,04
22/2014 ATA DE RP N.º 010/2013/ETICE -EMPRESA DE TI DO CEARÁ, -PREGÃO ELET. N.º20130002 - ETICE	EMPRESA LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.	AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) DESKTOPS, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.	12/08/2014 A 11/08/2015	683.262,00
23/2014 PREGÃO N. 33/2014/SAD E ATA REGISTRO PREÇO 38/2014/SAD	RALHID AKEL ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOIDO E CHÁ MATE), PARA ATENDER A CONTRATANTE.	13/08/2014 A 13/08/2015	26.175,05
24/2014 PREGÃO N. 33/2014/SAD E ATA REGISTRO PREÇO 38/2014/SAD	EMPRESA MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (geléas) E MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA/COZINHA (GARRAGA TÉRMICA) PARA ATENDER A CONTRATANTE.	14/08/2014 A 14/08/2015	18.108,00
25/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2013/SAD/MT E ATA DE RP N.º 031/2013/SAD	EMPRESA OI S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇOS VINCULADOS - INSTALAÇÃO E ASSINATURA, NAS MODALIDADES LOCAL, COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL - DDR, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - LDI E TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS, SERVIÇOS 0800 - PARA ATENDER A CONTRATANTE.	14/08/2014 A 13/08/2015	596.123,04
26/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/SEMA/MT	EMPRESA AKDD ELETRÔNICOS E PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 E 60.000 BTU.S PARA ATENDER A SEMA.	14/08/2014 A 13/08/2015	47.000,00
27/2014 PREGÃO N. 41/2014/SAD E ATA REGISTRO PREÇO 29/2014/SAD	EMPRESA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA/COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER A SEMA.	15/08/2014 A 15/08/2015	20.388,00
28/2014 PREGÃO N. 26/2013/SAD ATA RP 24/2013/SAD	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMA, PARQUES DA CIDADE E INTERIOR.	18/08/2014 A 17/08/2015	2.324.428,32
29/2014 PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2014/SEMA/MT	EMPRESA SERROU INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL	20/08/2014 A 19/08/2015	67.700,00
30/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N. 342013/TRE-MT ATA RP 72/2013/TRE-MT	COMERCIAL H F COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECER MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SENDO ÁLCOOL EM GEL, PARA ATENDER A SEMA.	20/08/2014 A 20/08/2015	452,90

Contrato	Credor	Objeto	Vigência	Valor Contratual R\$
31/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2014/SEMA	EMPRESA VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS VISANDO ACREDITAÇÃO DE ENSAIOS ANALÍTICOS SEGUNDO OS REQUISITOS DA NORMA ISO/IEC 17025:2005	22/08/2014 A 21/08/2016	109.860,00
32/2014 PREGÃO N. 50/2013/SAD ATA RP32/2013/SAD	EMPRESA MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. QUE COMPÕEM A FROTA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO.	22/08/2014 A 21/08/2015	2.663.100,00
33/2014 PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2014/SEMA	EMPRESA NAUTICA CAMPO VERDE LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ÓLEO NAÚTICO PARA MOTOR DE POPA 21, PARA ATENDER A SEMA.	29/08/2014 A 29/08/2015	29.100,00
34/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 01/2014	EMPRESA INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INP LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FORNECIMENTO DA REVISTA LICICON, PARA ATENDER A COORDE MADORIA DE AQUISIÇÕES DE CONTRATOS DA SEMA.	15/09/2014 A 15/09/2015	7.400,00
35/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/20014/SEMA	EMPRESA HÉXIS CIENTÍFICA S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E/OU AJUSTE DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO (BALANÇAS ANALÍTICAS, PHMETROS, CONDUTIVIMETROS, E ESPECTROFOTOMETRO) E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS SEGUNDO A NORMA ISO 9001 E/OU ISO/IEC 17025, PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO ÀS EXIGÊNCIAS RECENTES DAS RESOLUÇÕES CONAMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/2014, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTES CONTRATOS.	03/10/2014 A 03/10/2015	8.835,44
36/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 57/2014/SAD E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/2014/SAD	GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA GARRAFAÇÃO DE 20 LITROS.	03/10/2014 A 03/10/2015	12.852,00
37/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2014/SAD E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2014/SAD	EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA NO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTO-AGENDAMENTO (SELF-BOOKING), PARA ATENDER A CONTRATANTE.	14/10/2014 A 14/12/2014	18.100,00
38/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2014/SEMA	EMPRESA MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA-MT.	05/11/2014 A 05/12/2014	3.969,00
39/2014 PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2014/SEMA/MT	EMPRESA SCHMIDT E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES, BEM COMO PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS - SEMA/BPMPA	24/11/2015 A 24/11/2015	5.928,00
40/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2014/SAD E ATA DE RP N.º 028/2014/SAD	EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA NO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTO-AGENDAMENTO (SELF-BOOKING), PARA ATENDER A CONTRATANTE.	27/11/2014 A 27/11/2015	200.000,00

Contrato	Credor	Objeto	Vigência	Valor Contratual R\$
41/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2014/SEMA	EMPRESA ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 10 (DEZ) VEÍCULOS ESPECIE/TIPO: UTILITARIO/PICK UP, MARCA/MODELO: MITSUBISHI/200 TRITON, GL 3.2 (AIR BAG E ABS), DIESEL, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2013 E 1 (UM) VEÍCULO ESPECIE/TIPO: UTILITARIO/CAMINHONETE, MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/AMAROK CD 4X4, 16V, DIESEL, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2014	27/11/2014 A 27/11/2015	59.000,00
43/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2013 COL OG E ATA REGISTRO PREÇO N. 01/2013 DO EXERCÍCIO BRASILEIRO/MINISTÉRIO DA DEFESA	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇ - IPS TIPO I PARA ATENDER A CONTRATANTE.	28/11/2014 A 28/11/2015	370.000,00
44/2014	EMPRESA JORNAL A GAZETA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE PUBLICIDADE E CORRELATOS PARA ATENDER A CONTRATANTE.	12/12/2014 A 12/12/2015	12.924,00
45/2014	EMPRESA KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE PUBLICIDADE E CORRELATOS PARA ATENDER A CONTRATANTE,	12/12/2014 A 12/12/2015	83.809,76
46/2014	EMPRESA ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOVIMENTADOR DE MERCADORIA PARA ATENDER A CONTRATANTE	12/12/2014 A 12/12/2015	232.848,00
47/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CONTRATANTE.	15/12/2014 A 15/12/2014	20.009,00
48/2014 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2014/SEMA/MT	KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER A CONTRATANTE	19/12/2014 A 19/12/2015	188.000,00
49/2014	A EMPRESA LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS DE FITAS INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E GARANTIA PARA ATENDER A CONTRATANTE	23/12/2014 A 23/12/2015	198.100,00

Contrato	Credor	Objeto	Vigência	Valor Contratual R\$
50/2014 ATA REGISTRO PREÇOS N.º 07/2013/DP/FMJ, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2013 DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL/MINISTERIO DA JUSTIÇA	EMPRESA HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PERICIAIS DE ALTO DESEMPENHO, CAPAZES DE EXECUTAR A CONTEÚTO SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO COM ALTA DEMANDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ARMAZENAMENTO EM DISCO E PROCESSAMENTO GRÁFICO, PARA ATENDER A CONTRATANTE	23/12/2014 A 23/12/2015	135.832,00
51/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 06/2013 - A DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE UPGRADES DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE'S MARCA EMC, E DE FORNECIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTRATANTE	30/12/2014 A 30/12/2015	1.098.739,26
52/2014 PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2014/CEPROMAT, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2014/TC/CEPROMAT	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE VMWARE, COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA SERVIÇOS DE TREINAMENTO VMWARE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE VMWARE PELO PERÍODO DE 36 MESES.	30/12/2014 A 30/12/2015	479.508,70
TOTAL DOS CONTRATOS				