



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RRP

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|--|------------------------|----------|------------------------|-----|-----|
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002402-6 | Prefeitura de Aripuanã | 25301.0001.13.002261-2 | 31,70 | 25301.0001.14.001036-8 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002428-1 | Prefeitura de Porto Dos Gauchos | 25301.0001.13.002278-7 | 35,96 | 25301.0001.14.001047-3 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002425-5 | Prefeitura de Caceres | 25301.0001.13.002263-9 | 40,29 | 25301.0001.14.001026-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002427-1 | Dae/agua Boa - Departamento de Agua e Esgoto de Agua Boa | 25301.0001.13.002258-2 | 44,00 | 25301.0001.14.001002-3 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002421-2 | Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu | 25301.0001.13.002291-4 | 44,80 | 25301.0001.14.001000-7 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002414-1 | Saet - Servico de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu | 25301.0001.13.002150-0 | 44,80 | 25301.0001.14.001029-5 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002413-1 | SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA | 25301.0001.13.002293-0 | 53,50 | 25301.0001.14.001059-7 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002381-1 | SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA | 25301.0001.13.002152-7 | 53,50 | 25301.0001.14.001003-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002415-8 | Prefeitura de Porto Dos Gauchos | 25301.0001.13.002138-1 | 60,00 | 25301.0001.14.001049-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002390-9 | Prefeitura de Porto Dos Gauchos | 25301.0001.13.001325-7 | 60,00 | 25301.0001.13.002854-5 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002426-3 | Prefeitura de Caceres | 25301.0001.13.001448-2 | 76,91 | 25301.0001.14.001025-2 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002424-7 | Dae/agua Boa - Departamento de Agua e Esgoto de Agua Boa | 25301.0001.13.001907-7 | 87,66 | 25301.0001.14.001032-5 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002418-2 | Prefeitura de Caceres | 25301.0001.13.001698-1 | 88,70 | 25301.0001.13.002850-2 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002419-0 | Prefeitura de Caceres | 25301.0001.13.001913-1 | 94,19 | 25301.0001.13.002851-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002423-9 | Dae/agua Boa - Departamento de Agua e Esgoto de Agua Boa | 25301.0001.13.002118-7 | 114,45 | 25301.0001.14.001033-3 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002320-8 | Carimbos Mato Grosso Ltda | 25301.0001.13.002350-3 | 218,00 | 25301.0001.13.002867-7 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002394-1 | Agua de Campo Verde Ltda | 25301.0001.13.002126-8 | 227,90 | 25301.0001.14.001031-7 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002302-1 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | 25301.0001.13.001491-1 | 274,22 | 25301.0001.13.002828-6 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002403-4 | Sad Mão-de-obra | 25301.0001.13.002374-0 | 277,13 | 25301.0001.14.001060-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002176-0 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | 25301.0001.13.002087-3 | 422,98 | 25301.0001.14.001344-8 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002288-0 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | 25301.0001.13.002090-3 | 636,37 | 25301.0001.13.002816-2 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002296-1 | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda | 25301.0001.13.001970-0 | 987,50 | 25301.0001.13.002574-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002290-2 | José Valdeineis de Sales | 25301.0001.13.002114-4 | 1.129,58 | 25301.0001.13.002880-4 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002490-5 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.12.002679-3 | 1.407,47 | 25301.0001.13.002830-8 | 777 | 240 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002292-9 | Lenine Campos Filho | 25301.0001.13.002113-6 | 1.410,26 | 25301.0001.13.002875-8 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002319-4 | Carimbos Mato Grosso Ltda | 25301.0001.13.001783-1 | 1.439,87 | 25301.0001.13.002866-9 | 777 | 242 |



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----|-----|
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002291-0 | Daniele Louise Padilha e Silva | 25301.0001.13.002057-1 | 1.595,95 | 25301.0001.13.002887-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002294-5 | Camilo Poltronieri | 25301.0001.13.001415-6 | 2.039,86 | 25301.0001.13.002883-9 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002295-3 | L.L. Administração, Empreendimento e Participações Ltda | 25301.0001.13.002091-1 | 2.073,46 | 25301.0001.13.002826-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002489-1 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.12.002945-8 | 2.577,47 | 25301.0001.13.002832-4 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002404-2 | Sad Combustiveis - Interior MT | 25301.0001.13.002420-8 | 3.204,80 | 25301.0001.14.000983-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002409-3 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | 25301.0001.13.000566-1 | 4.061,56 | 25301.0001.13.002497-3 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002401-8 | Sad Combustiveis | 25301.0001.13.002418-6 | 4.284,91 | 25301.0001.14.000984-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002399-2 | Sad Combustiveis | 25301.0001.13.002422-4 | 4.459,29 | 25301.0001.14.000981-5 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002438-7 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002338-4 | 4.594,29 | 25301.0001.13.002891-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002287-2 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | 25301.0001.12.002937-7 | 4.789,23 | 25301.0001.13.002817-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002406-9 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | 25301.0001.13.002156-1 | 5.187,87 | 25301.0001.13.002833-2 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002432-8 | Departamento Nacional de Transito | 25301.0001.13.002329-5 | 5.356,06 | 25301.0001.14.001043-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002410-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | 25301.0001.13.001839-9 | 6.810,44 | 25301.0001.13.002499-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002312-7 | SH Participações e Empreendimentos LTDA | 25301.0001.13.002065-2 | 7.142,39 | 25301.0001.14.001289-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002405-0 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | 25301.0001.13.002076-8 | 7.295,13 | 25301.0001.13.002755-7 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002395-1 | Sad Combustiveis - Interior MT | 25301.0001.13.002424-0 | 7.938,99 | 25301.0001.14.000979-3 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002285-6 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | 25301.0001.12.002937-7 | 8.193,88 | 25301.0001.13.002817-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002311-9 | L. M. SALAMONI | 25301.0001.13.000262-1 | 8.680,49 | 25301.0001.14.001296-4 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002397-6 | Sad Combustiveis - Interior MT | 25301.0001.13.002206-1 | 9.517,79 | 25301.0001.13.002847-2 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002407-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | 25301.0001.13.002331-7 | 10.000,00 | 25301.0001.14.001056-2 | 777 | 242 |



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----|-----|
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002310-0 | Federacao Espirita do Estado de Mato Grosso | 25301.0001.13.001900-1 | 12.000,00 | 25301.0001.14.001287-5 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002301-1 | BRP Construtora Ltda | 25301.0001.12.001349-7 | 15.387,32 | 25301.0001.13.002758-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002488-3 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.12.002937-7 | 18.026,54 | 25301.0001.13.002817-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002346-1 | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 25301.0001.13.001268-4 | 28.700,00 | 25301.0001.13.002831-6 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002305-4 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002333-3 | 34.508,55 | 25301.0001.13.002835-9 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002309-7 | L. M. SALAMONI | 25301.0001.13.002092-1 | 36.553,34 | 25301.0001.14.001292-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002293-7 | Thomas Greg Sons Grafica e Servicos Ltda | 25301.0001.13.002085-7 | 62.838,72 | 25301.0001.13.002874-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002303-8 | LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA ME | 25301.0001.12.002945-8 | 64.369,90 | 25301.0001.13.002832-4 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002439-5 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002337-6 | 70.094,34 | 25301.0001.13.002890-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002306-2 | Allen Rio - Servicos e Comércio de Produtos de Informática Ltda | 25301.0001.13.001592-6 | 75.838,75 | 25301.0001.13.002509-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002300-3 | ATT/PS INFORMÁTICA S.A. | 25301.0001.12.000285-1 | 114.979,12 | 25301.0001.12.003614-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002308-9 | ATT/PS INFORMÁTICA S.A. | 25301.0001.12.002666-1 | 119.683,57 | 25301.0001.13.000520-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002304-6 | EXECUTA CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA | 25301.0001.12.002666-1 | 119.683,58 | 25301.0001.13.000520-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002307-0 | Ele Produtos de Segurança - Industria e Comércio Ltda | 25301.0001.12.002666-1 | 125.188,62 | 25301.0001.13.000520-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002297-1 | EXECUTA CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA | 25301.0001.12.000285-1 | 141.046,83 | 25301.0001.12.004455-1 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002299-6 | ATT/PS INFORMÁTICA S.A. | 25301.0001.12.000285-1 | 153.707,53 | 25301.0001.12.003762-8 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002298-8 | Ele Produtos de Segurança - Industria e Comércio Ltda | 25301.0001.12.000285-1 | 160.777,58 | 25301.0001.12.003762-8 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002286-4 | EXPERNET TELEMÁTICA LTDA | 25301.0001.12.002937-7 | 288.272,85 | 25301.0001.13.002817-0 | 777 | 242 |
| NOB | 10/07 | 25301.0001.14.002289-9 | FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA | 25301.0001.13.002333-3 | 332.774,27 | 25301.0001.13.002835-9 | 777 | 242 |

SUB-TOTAL DIA 10/07 - R\$ 2.093.975,54



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----|-----|
| NOB | 11/07 | 25301.0001.14.002386-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.000761-3 | 18,93 | 25301.0001.14.000907-6 | 777 | 240 |
| NOB | 11/07 | 25301.0001.14.002384-4 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/c/88 Artº 157 | 25301.0001.13.002387-2 | 341,36 | 25301.0001.14.001039-2 | 777 | 240 |
| NOB | 11/07 | 25301.0001.14.002385-2 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002388-0 | 401,68 | 25301.0001.14.000906-8 | 777 | 240 |
| NOB | 11/07 | 25301.0001.14.002383-6 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002387-2 | 876,14 | 25301.0001.14.001039-2 | 777 | 240 |
| NOB | 11/07 | 25301.0001.14.002382-8 | CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA | 25301.0001.13.002387-2 | 21.539,36 | 25301.0001.14.001039-2 | 777 | 240 |
| NOB | 11/07 | 25301.0001.14.002387-9 | BRP Construtora Ltda | 25301.0001.12.001350-0 | 28.202,33 | 25301.0001.13.002760-3 | 777 | 240 |
| SUB-TOTAL DIA 11/07 - R\$ 51.379,80 | | | | | | | | |
| NOB | 17/07 | 25301.0001.14.002281-3 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002087-3 | 1.329,37 | 25301.0001.14.001344-8 | 777 | 242 |
| NOB | 17/07 | 25301.0001.14.002280-5 | Cag Engenharia e Construções Ltda -ME | 25301.0001.13.002087-3 | 28.460,51 | 25301.0001.14.001344-8 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 17/07 - R\$ 29.789,88 | | | | | | | | |
| NOB | 22/07 | 25301.0001.14.002284-8 | TABORDA DA SILVA & MAGALHAES LTDA - EPP | 25301.0001.13.001298-6 | 14.857,00 | 25301.0001.14.001381-2 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 22/07 - R\$ 14.857,00 | | | | | | | | |
| NOB | 23/07 | 25301.0001.14.002341-0 | Valdemar Vieira da Rocha | 25301.0001.13.000534-3 | 400,76 | 25301.0001.13.000495-6 | 777 | 242 |
| NOB | 23/07 | 25301.0001.14.002433-6 | Task Sistemas de Computação S/A | 25301.0001.13.000602-1 | 9.470,00 | 25301.0001.14.001515-7 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 23/07 - R\$ 9.870,76 | | | | | | | | |
| EST/NOB | 24/07 | 25301.0001.14.002347-1 | Valdemar Vieira da Rocha | 25301.0001.13.000534-3 | -400,76 | 25301.0001.13.000495-6 | 777 | 242 |
| NOB | 24/07 | 25301.0001.14.002370-4 | COFISA COMÉRCIO E SERV. E REPRESENTAÇÃO | 25301.0001.13.000342-1 | 4.880,00 | 25301.0001.14.001555-6 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 24/07 - R\$ 4.479,24 | | | | | | | | |
| NOB | 29/07 | 25301.0001.14.002473-5 | Allen Rio - Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | 25301.0001.13.001592-6 | 99.173,75 | 25301.0001.14.000904-1 | 777 | 242 |
| NOB | 29/07 | 25301.0001.14.002391-7 | CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso | 25301.0001.13.000913-6 | 223.312,82 | 25301.0001.14.001180-1 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 29/07 - R\$ 322.486,57 | | | | | | | | |
| NOB | 31/07 | 25301.0001.14.002491-3 | Abaco Tecnologia de Informacao Ltda | 25301.0001.12.000610-5 | 51.866,89 | 25301.0001.12.002389-9 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 31/07 - R\$ 51.866,89 | | | | | | | | |



RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RRP

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----|-----|
| NOB | 05/08 | 25301.0001.14.002582-0 | Prefeitura de Varzea Grande | 25301.0001.13.000761-3 | 7,28 | 25301.0001.14.000907-6 | 777 | 240 |
| NOB | 05/08 | 25301.0001.14.002578-2 | Prefeitura de Varzea Grande | 25301.0001.13.002388-0 | 154,47 | 25301.0001.14.000906-8 | 777 | 240 |
| NOB | 05/08 | 25301.0001.14.002581-2 | Capri Construções Ltda | 25301.0001.13.000761-3 | 404,14 | 25301.0001.14.000907-6 | 777 | 240 |
| NOB | 05/08 | 25301.0001.14.002579-0 | Capri Construções Ltda | 25301.0001.13.002388-0 | 8.573,09 | 25301.0001.14.000906-8 | 777 | 240 |
| SUB-TOTAL DIA 05/08 - R\$ 9.138,98 | | | | | | | | |
| NOB | 07/08 | 25301.0001.14.002584-7 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | 25301.0001.13.002066-0 | 148,48 | 25301.0001.14.001640-4 | 777 | 242 |
| NOB | 07/08 | 25301.0001.14.002583-9 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002066-0 | 355,72 | 25301.0001.14.001640-4 | 777 | 242 |
| NOB | 07/08 | 25301.0001.14.002646-0 | Brumar Construtora Ltda | 25301.0001.13.002066-0 | 6.275,44 | 25301.0001.14.001640-4 | 777 | 242 |
| NOB | 07/08 | 25301.0001.14.002648-7 | E. S. Engenharia e Construcoes Ltda | 25301.0001.12.002679-3 | 35.150,24 | 25301.0001.13.002830-8 | 777 | 240 |
| SUB-TOTAL DIA 07/08 - R\$ 41.929,88 | | | | | | | | |
| NOB | 18/09 | 25301.0001.14.003147-2 | Vera Lucia Fernandes Simari | 25301.0001.13.001483-0 | 6.905,99 | 25301.0001.14.001636-6 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 18/09 - R\$ 6.905,99 | | | | | | | | |
| NOB | 19/09 | 25301.0001.14.003124-3 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | 25301.0001.13.002087-3 | 527,12 | 25301.0001.14.001832-6 | 777 | 242 |
| NOB | 19/09 | 25301.0001.14.003137-5 | Brumar Construtora Ltda | 25301.0001.13.002066-0 | 644,30 | 25301.0001.14.001641-2 | 777 | 242 |
| NOB | 19/09 | 25301.0001.14.003129-4 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | 25301.0001.13.002088-1 | 672,61 | 25301.0001.14.001751-6 | 777 | 242 |
| NOB | 19/09 | 25301.0001.14.003120-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002087-3 | 1.656,66 | 25301.0001.14.001832-6 | 777 | 242 |
| NOB | 19/09 | 25301.0001.14.003119-7 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.002088-1 | 2.320,38 | 25301.0001.14.001751-6 | 777 | 242 |
| NOB | 19/09 | 25301.0001.14.003132-4 | Hidropantanal Industria e Comercio Ltda. | 25301.0001.13.002088-1 | 57.276,72 | 25301.0001.14.001751-6 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 19/09 - R\$ 63.097,79 | | | | | | | | |
| NOB | 07/10 | 25301.0001.14.003319-1 | Instituto Nacional do Seguro Social | 25301.0001.13.001131-9 | 417,42 | 25301.0001.14.002218-8 | 777 | 240 |
| SUB-TOTAL DIA 07/10 - R\$ 417,42 | | | | | | | | |
| NOB | 09/10 | 25301.0001.14.003389-0 | Maxmar Comercio e Servicos Ltda | 25301.0001.13.000908-1 | 5.400,00 | 25301.0001.14.002236-6 | 777 | 242 |
| NOB | 09/10 | 25301.0001.14.003385-8 | Elc Produtos de Seguranca - Industria e Comercio Ltda | 25301.0001.12.002666-1 | 153.305,63 | 25301.0001.13.000509-1 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 09/10 - R\$ 158.705,63 | | | | | | | | |
| NOB | 10/10 | 25301.0001.14.003475-7 | Aguas de Vera Ltda | 25301.0001.13.002151-9 | 33,24 | 25301.0001.14.002251-1 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 10/10 - R\$ 33,24 | | | | | | | | |



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----|-----|
| NOB | 23/10 | 25301.0001.14.003656-3 | Consortio Mobilidade PP 001/2012 - MT | 25301.0001.13.002161-6 | 0,01 | 25301.0001.14.002390-7 | 777 | 242 |
| NOB | 23/10 | 25301.0001.14.003654-7 | Consortio Mobilidade PP 001/2012 - MT | 25301.0001.13.002346-5 | 0,01 | 25301.0001.14.002391-5 | 777 | 242 |
| NOB | 23/10 | 25301.0001.14.003657-1 | Oi Móvel S/A | 25301.0001.13.002346-5 | 2.567,04 | 25301.0001.14.002391-5 | 777 | 242 |
| NOB | 23/10 | 25301.0001.14.003655-5 | Oi Móvel S/A | 25301.0001.13.002161-6 | 3.603,74 | 25301.0001.14.002390-7 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 23/10 - R\$ 6.170,80 | | | | | | | | |
| NOB | 24/10 | 25301.0001.14.003675-1 | Consortio Mobilidade PP 001/2012 - MT | 25301.0001.13.001547-0 | 0,01 | 25301.0001.14.002400-8 | 777 | 242 |
| NOB | 24/10 | 25301.0001.14.003676-8 | Oi Móvel S/A | 25301.0001.13.001547-0 | 4.493,88 | 25301.0001.14.002400-8 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 24/10 - R\$ 4.493,89 | | | | | | | | |
| NOB | 30/10 | 25301.0001.14.003746-2 | Prefeitura Municipal de Cuiabá | 25301.0001.13.000909-8 | 10.534,00 | 25301.0001.14.002458-1 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 30/10 - R\$ 10.534,00 | | | | | | | | |
| NOB | 04/11 | 25301.0001.14.003761-6 | Prefeitura de Terra Nova do Norte | 25301.0001.13.001722-8 | 30,00 | 25301.0001.14.002478-4 | 777 | 242 |
| NOB | 04/11 | 25301.0001.14.003764-0 | Prefeitura de Terra Nova do Norte | 25301.0001.13.000901-2 | 30,00 | 25301.0001.14.002477-6 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 04/11 - R\$ 60,00 | | | | | | | | |
| NOB | 18/11 | 25301.0001.14.004009-9 | Sto Antonio do Leveger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento | 25301.0001.13.002147-0 | 43,40 | 25301.0001.14.002623-1 | 777 | 242 |
| NOB | 18/11 | 25301.0001.14.003990-2 | Maxmar Comercio e Servicos Ltda | 25301.0001.13.000909-8 | 200.146,00 | 25301.0001.14.002458-1 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 18/11 - R\$ 200.189,40 | | | | | | | | |
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004121-4 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.001914-1 | 29,02 | 25301.0001.14.002725-2 | 777 | 242 |
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004129-1 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.002264-7 | 34,64 | 25301.0001.14.002727-9 | 777 | 242 |
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004128-1 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.000365-0 | 37,45 | 25301.0001.14.002717-1 | 777 | 242 |
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004130-3 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.000150-1 | 37,45 | 25301.0001.14.002714-7 | 777 | 242 |
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004133-8 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.000023-6 | 49,09 | 25301.0001.14.002710-4 | 777 | 242 |
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004134-6 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.002124-1 | 58,28 | 25301.0001.14.002726-0 | 777 | 242 |
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004120-6 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.001699-1 | 68,45 | 25301.0001.14.002723-6 | 777 | 242 |



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----|-----|
| NOB | 27/11 | 25301.0001.14.004114-1 | Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 25301.0001.13.001449-0 | 117,88 | 25301.0001.14.002719-8 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 27/11 - R\$ 432,26 | | | | | | | | |
| NOB | 19/12 | 25301.0001.14.004494-9 | Delta Construções Ltda | 25301.0001.12.000856-6 | 373.662,95 | 25301.0001.12.003059-3 | 777 | 242 |
| NOB | 19/12 | 25301.0001.14.004495-7 | Delta Construções Ltda | 25301.0001.12.000177-4 | 373.662,95 | 25301.0001.12.003054-2 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 19/12 - R\$ 747.325,90 | | | | | | | | |
| EST/NOB | 30/12 | 25301.0001.14.004599-6 | Delta Construções Ltda | 25301.0001.12.000856-6 | -373.662,95 | 25301.0001.12.003060-7 | 777 | 242 |
| EST/NOB | 30/12 | 25301.0001.14.004645-3 | Cag Engenharia e Construções Ltda -ME | 25301.0001.13.002087-3 | -35.467,72 | 25301.0001.14.001832-6 | 777 | 242 |
| NOB | 30/12 | 25301.0001.14.004535-1 | Cag Engenharia e Construções Ltda -ME | 25301.0001.13.002087-3 | 35.467,72 | 25301.0001.14.001832-6 | 777 | 242 |
| NOB | 30/12 | 25301.0001.14.004562-7 | Delta Construções Ltda | 25301.0001.12.000856-6 | 373.662,95 | 25301.0001.12.003060-7 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 30/12 - R\$ -0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 10.409.827,65 | | | | | | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 10.409.827,65 | | | | | | | | |
| TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL FONTE: 240: R\$ 97.493,91 | | | | | | | | |
| TOTAL FONTE: 242: R\$ 10.130.458,61 | | | | | | | | |
| TOTAL FONTE: 664: R\$ 2.856,75 | | | | | | | | |
| TOTAL FONTE: 264: R\$ 179.018,38 | | | | | | | | |

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP**

*Código da Unidade Orcamentária igual a 25301

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

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

*Exercício igual a 2014

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

Documentos de Destaque Concedidos

| TIPO | DIA/MÊS | DOCUMENTO | CREDOR | EMPENHO | VALOR | LIQUIDAÇÃO | CBO | FONTE |
|--|---------|-----------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----|-------|
| NOB | 17/07 | 74010.0011.40.00959-0 | CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso | 74010.0011.30.01269-2 | 573.311,22 | 74010.0011.40.00657-3 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 17/07 - R\$ 573.311,22 | | | | | | | | |
| EST/NOB | 22/07 | 74010.0011.40.01015-7 | CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso | 74010.0011.30.01269-2 | -573.311,22 | 74010.0011.40.00657-3 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 22/07 - R\$ -573.311,22 | | | | | | | | |
| NOB | 29/07 | 74010.0011.40.01149-8 | CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso | 74010.0011.30.01269-2 | 573.311,22 | 74010.0011.40.00736-7 | 777 | 242 |
| SUB-TOTAL DIA 29/07 - R\$ 573.311,22 | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 573.311,22 | | | | | | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL FONTE: 242: R\$ 573.311,22 | | | | | | | | |