



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

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

28101.0001.14.000955-1	28101.0001.14.001159-3	28101.0001.14.002095-0	NOB	03087	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449093000.161.1.1	62.779,22		Devolução proporcional do saldo do Convênio n. 759494/11, conforme Cl n. 282/14
28101.0001.14.000956-1	28101.0001.14.001160-7	28101.0001.14.002097-7	NOB	03087	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449093000.131.6.1	27.000,06		Devolução proporcional do saldo do Convênio n. 759494/11, conforme Cl n. 282/14. Processo n. 512528/14
28101.0001.14.000976-4	28101.0001.14.001220-4	28101.0001.14.002316-1	NOB	02705	10/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449093000.161.6.1	318.313,12		Devolução de saldo proporcional do Convênio de ingresso n. 759495/11.
28101.0001.14.000977-2	28101.0001.14.001221-2	28101.0001.14.002315-1	NOB	02705	10/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449093000.131.6.1	15.614,35		Devolução de saldo proporcional do Convênio de ingresso n. 759495/11. Processo n. 508902/14

Total Credor: *** 423.706,75

CREDOR : 1993000138 NOME : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CNPJ : 03.929.049/0001-11

28101.0001.14.000127-5	28101.0001.14.000236-5	28101.0001.14.000284-7	NOB	00777	01/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	9.796,62		Proc. 88195/2014 - ref. valor a reembolso de remuneração do servidor Demostenes Barbosa de Oliveira mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000189-5	28101.0001.14.000235-7	28101.0001.14.000283-9	NOB	00777	01/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.347,65		Proc. 113765/2014 - ref. valor a reembolso de remuneração do servidor Demostenes Barbosa de Oliveira mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000427-4	28101.0001.14.000337-1	28101.0001.14.000403-3	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.347,65		Reembolso de remuneração do servidor Demostenes Barbosa de Oliveira, referente a folha de pessoal mes 04/2014, protocolo 207284/2014.
28101.0001.14.000528-9	28101.0001.14.000403-1	28101.0001.14.000524-2	NOB	00777	15/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.347,65		REEMBOLSO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES 04/2014. PROTOCOLO 249386/2014.
28101.0001.14.000617-1	28101.0001.14.000504-6	28101.0001.14.000686-9	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.775,29		Reembolso da remuneração do Servidor Demostenes Barbosa de Oliveira, referente ao mês de maio/2014.
28101.0001.14.000698-6	28101.0001.14.000793-6	28101.0001.14.001263-1	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.775,29		Reembolso da remuneração do servidor Demostenes Barbosa de Oliveira, referente ao mês de junho de 2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000821-0	28101.0001.14.000928-9	28101.0001.14.001551-5	NOB	00777	18/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.775,29		Reembolso da remuneração do servidor Demóstenes Barbosa de Oliveira, referente ao mês de julho de 2014
28101.0001.14.000902-0	28101.0001.14.001035-1	28101.0001.14.001757-7	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.775,29		Pagamento referente a reembolso da remuneração do servidor, mês de agosto de 2014. Processo 488188/2014
28101.0001.14.001037-1	28101.0001.14.001297-2	28101.0001.14.002381-1	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.775,29		Reembolso da remuneração do servidor Demóstenes Barbosa de Oliveira da Assembleia Legislativa no valor de 7775,29 referente ao mês de outubro de 2014.
28101.0001.14.001038-1	28101.0001.14.001296-4	28101.0001.14.002380-1	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	7.775,29		Reembolso da remuneração do servidor Demóstenes Barbosa de Oliveira da Assembleia Legislativa no valor de 7775,29 referente ao mês de outubro de 2014.
28101.0001.14.001087-8	28101.0001.14.001395-2	28101.0001.14.002567-7	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1	7.775,29		Pagamento referente ao reembolso de remuneração de servidor cedido (Demóstenes Barbosa de Oliveira), mês de novembro de 2014. Processo n. 655356
28101.0001.14.001087-8	28101.0001.14.001395-2	28101.0001.14.002586-3	NOB	39760	10/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1	(7.775,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.001087-8	28101.0001.14.001395-2	28101.0001.14.002615-0	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1	7.775,29		Pagamento referente ao reembolso de remuneração de servidor cedido (Demóstenes Barbosa de Oliveira), mês de novembro de 2014. Processo n. 655356

Total Credor: *** 86.266,60

CREADOR : 1994441588	NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ : 03.829.702/0001-70	
28101.0001.14.000828-8	28101.0001.14.000960-2	28101.0001.14.001593-0	NOB 00777 22/08/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339139000.131.1.1
28101.0001.14.000829-6	28101.0001.14.000963-7	28101.0001.14.001591-4	NOB 00777 22/08/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339147000.131.1.1
28101.0001.14.000830-1	28101.0001.14.000965-3	28101.0001.14.001596-5	NOB 00777 22/08/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339139000.131.1.1
28101.0001.14.000831-8	28101.0001.14.000966-1	28101.0001.14.001597-3	NOB 00777 22/08/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339147000.131.1.1
28101.0001.14.000832-6	28101.0001.14.000961-0	28101.0001.14.001599-1	NOB 00777 22/08/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339139000.131.1.1



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.00083-4	28101.0001.14.000962-9	28101.0001.14.001589-2	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339147000.131.1.1	334,96		Pagamento referente Porte CRV de caminhões do Convênio nº.759494/2011 SUDECO.

Total Credor: * 1.211,32**

CREDOR : 1994468168	NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS	CNPJ : 03.507.415/0004-97	
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000042-9	NOB 00777 06/02/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 389,55 ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000152-2	NOB 00777 10/03/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 395,12 ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000290-1	NOB 00777 03/04/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 410,23 ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000464-5	NOB 00777 08/05/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 448,05 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000691-5	NOB 00777 11/06/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 503,36 Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000798-9	NOB 00777 30/06/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 357,74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000857-8	NOB 00777 07/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 516,90 PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001360-1	NOB 00777 31/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 500,72 Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001396-2	NOB 39760 31/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 (500,72) Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001457-8	NOB 00777 08/08/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 500,72 Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001660-0	NOB 00777 04/09/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 521,14 PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002031-4	NOB 00777 07/10/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 521,08 PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002264-3	NOB 00777 06/11/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 554,48 PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002583-9	NOB 00777 09/12/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 596,60

Total Credor: * 5.714,97**

CREDOR : 1995000909	NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ : 00.360.305/0016-90



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000098-8	28101.0001.14.000083-4	28101.0001.14.000553-6	NOB	02328	19/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449051000.131.6.1	1.588,00		PROC. 36258/2014 REF TAXA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE METAS
28101.0001.14.000152-6	28101.0001.14.000134-2	28101.0001.14.000552-8	NOB	02328	19/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449051000.131.6.1	1.588,00		PROC. 107064/2014 REF TX DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE METAS
28101.0001.13.001072-1	28101.0001.13.001236-3	28101.0001.14.000598-6	NOB	02328	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	120,00		PROC. 690652/2013 REF PUBLICA NO DOU
28101.0001.13.001072-1	28101.0001.13.001236-3	28101.0001.14.000621-4	NOB	41539	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	(120,00)		ALTERAR CBA
28101.0001.13.001072-1	28101.0001.13.001236-3	28101.0001.14.000622-2	NOB	02328	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	120,00		PROC. 690652/2013 REF PUBLICA NO DOU
28101.0002.14.000017-1	28101.0002.14.000015-8	28101.0002.14.000060-5	NOB	02328	14/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.9900.449051000.131.6.1	60,00		PROC. 98986/2014 REF TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
28101.0002.14.000070-6	28101.0002.14.000066-2	28101.0002.14.000068-0	NOB	02328	16/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.9900.449051000.131.6.1	120,00		Pagamento referente a tarifa de publicação - contratos de repasse
28101.0002.14.000075-7	28101.0002.14.000070-0	28101.0002.14.000073-7	NOB	02328	30/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	60,00		Pagamento de tarifa referente a publicação DOU de termo aditivo de assentamentos precatórios.
28101.0002.14.000076-5	28101.0002.14.000069-7	28101.0002.14.000072-9	NOB	02328	30/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	60,00		Pagamento de tarifa de publicação no DOU do termo aditivo ao Contrato de Repasse n. 0233361-86/2007/MCIDADES
28101.0002.14.000075-7	28101.0002.14.000070-0	28101.0002.14.000084-2	NOB	41538	13/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	(60,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0002.14.000076-5	28101.0002.14.000069-7	28101.0002.14.000083-4	NOB	41538	13/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	(60,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0002.14.000075-7	28101.0002.14.000099-9	28101.0002.14.000093-1	NOB	02328	20/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	60,00		PGTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU - ADITIVO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. PROTOCOLO 362546/2014
28101.0002.14.000076-5	28101.0002.14.000101-4	28101.0002.14.000092-3	NOB	02328	20/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	60,00		PGTO TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE DOU - ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0233361-89/2007, PROCESSO 365471/2014
28101.0002.14.000092-7	28101.0002.14.000097-2	28101.0002.14.000090-7	NOB	02328	20/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	60,00		PGTO TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - ADITIVO DO RESIDENCIAL NOVO PRAIEIRO, PROTOCOLO 403359/2014.
28101.0002.14.000093-5	28101.0002.14.000098-0	28101.0002.14.000091-5	NOB	02328	20/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	60,00		PGTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - ADITIVO RESIDENCIAL SOL NASCENTE EM CANARANA - PROTOCOLO 410477/2014
28101.0001.14.000884-9	28101.0001.14.001007-4	28101.0001.14.001693-7	NOB	02328	09/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449047000.131.6.1	2.382,00		Pagamento de tarifa de análise de reprogramação de metas da CEF referente ao contrato de repasse n. 0346305-97/2010, construção da sede da EMPAER.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.14.000106-0	28101.0002.14.000132-4	28101.0002.14.000125-3	NOB	02328	21/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.5.1	60,00		Pagamento referente a tarifa de publicação do termo aditivo do residencial Ailos do Leverger no Município de Santo Antônio do Leverger. Contrato n. 0233361-86/2007/MCIDADES/CAIXA.

Total Credor: *** 6.158,00

CREADOR : 1995001980	NOME : PAPELARIA DUNORTE LTDA	CNPJ : 03.929.056/0001-13							
28101.0001.14.000193-3	28101.0001.14.000327-2	28101.0001.14.000395-9	NOB	00777	29/04/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	660,00		Pagamento referente a aquisição de materiais permanente n. Fiscal nº 23142 - Processo nº.94136/2014.
28101.0001.14.000194-1	28101.0001.14.000330-2	28101.0001.14.000396-7	NOB	00777	29/04/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	45,00		Pagamento referente a aquisição de materiais permanente n. Fiscal nº 23142 - Processo nº.94136/2014.
28101.0001.14.000264-6	28101.0001.14.000443-0	28101.0001.14.000566-8	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.932,00		PGTO NF. 23471, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - BEBEDOURO COLUNA, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO 536824/2013.
28101.0001.14.000265-4	28101.0001.14.000442-2	28101.0001.14.000568-4	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	2.220,00		PGTO NF. 23473, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - BEBEDOURO COLUNA, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO 536824/2013.
28101.0001.14.000269-7	28101.0001.14.000441-4	28101.0001.14.000567-6	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.016,35		PGTO NF. 23695 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA (CONSUMO), EM CONFORMIDADE COM PROCESSO 166087/2014.
28101.0001.14.000155-0	28101.0001.14.000483-1	28101.0001.14.000635-4	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	730,00		Pagamento da N. Fiscal nº 24103 referente aquisição do Bebedouro para atender esta secretaria.
28101.0002.13.000099-4	28101.0002.13.000160-2	28101.0002.14.000066-4	NOB	00777	14/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339030000.131.1.1	264,00		PROC 512679/13 REF AQUIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE NF 21018.
28101.0001.14.000140-2	28101.0001.14.000797-9	28101.0001.14.001270-2	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	1.843,00		Pagamento nota fiscal referente a aquisição de cateira industrial e garrafas térmicas.
28101.0002.14.000015-3	28101.0002.14.000091-3	28101.0002.14.000085-0	NOB	00777	15/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339030000.131.6.1	409,00		Pagamento da Nota fiscal 22718

Total Credor: *** 13.119,35



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995002758 NOME : STELMAT TELEINFORMATICA LTDA CNPJ : 00.950.386/0001-00									
28101.0001.14.000027-9	28101.0001.14.000086-9	28101.0001.14.000638-9	NOB	00777	29/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.131.4.1	5.332,17		PROC. 559401/2013 REF NF 1495 AQUISIÇÃO PAINEL DE TECLAS APARELHOS DIGITAL 4223
28101.0001.14.000765-6	28101.0001.14.001174-7	28101.0001.14.002109-4	NOB	00777	13/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	14.580,00		Pagamento da nota fiscal n. 1750, referente a aquisição de placas e licença de ramal. Adesão a ARP n. 068/14/UNB. Processo n. 545173/14
28101.0001.14.000765-6	28101.0001.14.001175-5	28101.0001.14.002111-6	NOB	00777	13/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	8.192,00		Pagamento da nota fiscal n. 1936, referente a licença de ramal IP. Adesão a ARP n. 068/14/UNB. Processo n. 545143/14

Total Credor: *** 28.104,17

CREDOR : 1995004050 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CNPJ : 03.533.064/0001-46									
28101.0001.14.000018-1	28101.0001.14.000005-2	28101.0001.14.000007-0	NOB	00777	03/02/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339036000.131.7.1	1.350,00		PROC 555449/2014 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NF 00000017.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000136-9	28101.0001.14.000180-8	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	130,00		PROC. 608453/2014 REF NF 9 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, ROTERIZAÇÃO, EDIÇÃO
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000107-5	28101.0001.14.000173-5	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.360,16		PROC 5462/14 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NF 150.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000077-1	28101.0001.14.000209-1	NOB	00777	14/03/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		PROC. 65087/2014 REF NF 373 SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAL
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000170-9	28101.0001.14.000236-7	NOB	00777	18/03/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.360,16		PROC. 63240/2014 REF NF 166 LIMPEZA DO PREDIO
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000171-7	28101.0001.14.000234-0	NOB	00777	18/03/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.360,16		PROC. 122404/2014 REF NF 183 LIMPEZA DO PREDIO
28101.0001.14.000135-6	28101.0001.14.000185-7	28101.0001.14.000231-6	NOB	00777	18/03/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	941,90		PROC 39289/14 REF FORUNS DE MOBILIZAÇÃO NF 61.
28101.0001.14.000126-7	28101.0001.14.000112-1	28101.0001.14.000282-0	NOB	00777	01/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	14.093,92		ref. Folha de pagamento do servidor Orosimbo Jose Alves Guerra Neto mes de Janeiro/2014 Termo de Cooperação Reembolso.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000344-2	28101.0001.14.000410-6	NOB	00777	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		Pagamento da N. Fiscal nº 401 referente prestação de serviço especializado em coleitas e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com Baú e condutor.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000344-2	28101.0001.14.000416-5	NOB	39760	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(26,00)		DETALHAR FATURA.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000344-2	28101.0001.14.000421-1	NOB	00777	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		Pagamento da N. Fiscal nº 401 referente prestação de serviço especializado em coleitas e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com Baú e condutor.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000346-9	28101.0001.14.000412-2	NOB	00777	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		Pagamento da N. Fiscal nº 382 referente prestação de serviço especializado em coleitas e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com Baú e condutor.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000346-9	28101.0001.14.000414-9	NOB	39760	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(26,00)		DETALHAR FATURA.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000346-9	28101.0001.14.000422-1	NOB	00777	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		Pagamento da N. Fiscal nº 382 referente prestação de serviço especializado em coleitas e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com Baú e condutor.
28101.0001.14.000134-8	28101.0001.14.000343-4	28101.0001.14.000420-3	NOB	00777	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	638,10		PROC. Nº 608453/2013 - REF. NF 10 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000389-2	28101.0001.14.000494-7	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	130,00		Falou informação da guia de imposto.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000389-2	28101.0001.14.000495-5	NOB	39760	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	(130,00)		PROC. Nº 608453/2013 - REF. NF 10 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000389-2	28101.0001.14.000498-1	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	130,00		PROC. Nº 608453/2013 - REF. NF 10 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO.
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000219-5	28101.0001.14.000510-2	NOB	00777	14/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	408,05		PROC. Nº 608453/2013 - REF. NF 10 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000406-6	28101.0001.14.000527-7	NOB	00777	15/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		Pagamento da N. Fiscal nº 413 referente serviços especializado em coleitas e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com baú.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000404-1	28101.0001.14.000521-8	NOB	00777	15/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.292,55		Pagamento da N. Fiscal nº.207 referente a serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento eletrônico do mês 04/2014.
28101.0001.14.000153-4	28101.0001.14.000412-0	28101.0001.14.000540-4	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.15.451.072.1821.9900.449051000.131.6.1	399,25		Pagamento da N. Fiscal nº.230 referente a elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio do Ganha Tempo em Cuiabá-MT.
28101.0001.13.000794-1	28101.0001.13.001090-5	28101.0001.14.000563-3	NOB	00777	21/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	281,50		PROC. 567312/13 REF SERV. DE DEDETIZAÇÃO NF 571.
28101.0001.14.000237-9	28101.0001.14.000216-0	28101.0001.14.000570-6	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.898,09		PROC. 118751/2014 REF PARTE NF 162 SERVIÇO DE VIGILANCIA
28101.0001.14.000237-9	28101.0001.14.000216-0	28101.0001.14.000582-1	NOB	39760	23/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(1.898,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000444-4	28101.0001.14.000456-2	28101.0001.14.000577-3	NOB	00777	23/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,29		REEMBOLSO REFERENTE A SALARIO MÊS 04/2014 DO SERVIDOR OROZIMBO JOSE ALVES GUERRA NETO. PROTOCOLO 206731/2014.
28101.0001.14.000571-8	28101.0001.14.000454-6	28101.0001.14.000579-1	NOB	00777	23/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,29		REEMBOLSO REFERENTE SALÁRIO MÊS 03/2014 DO SERVIDOR OROZIMBO JOSE ALVES GUERRA NETO.
28101.0001.13.000880-6	28101.0001.13.001245-2	28101.0001.14.000590-0	NOB	00777	26/05/2014	28101.0001.15.128.296.4344.9900.335039000.131.1.1	30,00		PROC. 573641/2013 REF NF 1 CAPACITAÇÃO
28101.0001.14.000570-1	28101.0001.14.000462-7	28101.0001.14.000591-9	NOB	00777	26/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	19.923,29		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR OROZIMBO JOSE ALVES GUERRA NETO - REF. FEVEREIRO/2014.
28101.0001.14.000570-1	28101.0001.14.000462-7	28101.0001.14.000620-6	NOB	39760	27/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	(19.923,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.000907-1	28101.0001.14.000436-8	28101.0001.14.000603-6	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.16.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	37,10		PGTO NF 3080. REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PROC. 582936/2013.
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.000602-8	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38,07		PGTO NF. 3224. REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHAS, PROCESSO 707210/2013.
28101.0001.14.000237-9	28101.0001.14.000216-0	28101.0001.14.000623-0	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.898,09		PROC. 118751/2014 REF PARTE NF 162 SERVIÇO DE VIGILANCIA
28101.0001.13.000907-1	28101.0001.14.000436-8	28101.0001.14.000642-7	NOB	39760	29/05/2014	28101.0001.16.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	(37,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.000641-9	NOB	39760	29/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(38,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000511-9	28101.0001.14.000696-6	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	130,00		Pagamento da N. Fiscal nº.11 ref. serviços de gravação e edição de reuniões do Conselho.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.13.001313-0	28101.0001.14.000718-0	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.898,09		PROC 707353/13 REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NF 133.
28101.0001.13.000907-1	28101.0001.14.000436-8	28101.0001.14.000715-6	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.16.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	37,10		PGTO NF 3080, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PROC. 582936/2013.
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.000712-1	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38,07		PGTO NF. 3224, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHAS, PROCESSO 707210/2013.
28101.0001.13.000907-1	28101.0001.14.000436-8	28101.0001.14.000730-1	NOB	39760	23/06/2014	28101.0001.16.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	(37,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.000729-6	NOB	39760	23/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(38,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000570-1	28101.0001.14.000462-7	28101.0001.14.000728-8	NOB	00777	23/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	19.923,29		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR OROZIMBO JOSE ALVES GUERRA NETO - REF. FEVEREIRO/2014.
28101.0001.13.000907-1	28101.0001.14.000436-8	28101.0001.14.000734-2	NOB	00777	25/06/2014	28101.0001.16.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	37,10		PGTO NF 3080, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PROC. 582936/2013.
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.000733-4	NOB	00777	25/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38,07		PGTO NF. 3224, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHAS, PROCESSO 707210/2013.
28101.0001.13.000907-1	28101.0001.14.000436-8	28101.0001.14.000747-4	NOB	39760	26/06/2014	28101.0001.16.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	(37,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.000750-4	NOB	39760	26/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(38,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000673-0	28101.0001.14.000545-3	28101.0001.14.000784-9	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,29		Pagamento referente Termo de Cessão nº 002/2014 - Reembolso do servidor Orozimbo José Alves Guerra Neto, mês de maio/2014
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000789-8	28101.0001.14.001240-0	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	16,46		PAGAMENTO NOTA FISCAL N. 449 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENAS CARGAS NO PERÍODO 01/06 A 19/06/14.
28101.0001.14.000452-5	28101.0001.14.000788-1	28101.0001.14.001250-8	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	828,32		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1102 REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS 06/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000635-8	28101.0001.14.000790-1	28101.0001.14.001245-1	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13,93		PGTO NF. 450. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2014. IC. 016/2014. PROCESSO 367451/2014
28101.0001.13.000869-5	28101.0001.13.001215-0	28101.0001.14.001255-9	NOB	00777	14/07/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	2.942,02		PROC 698932/13 REF REFROMA NF 83.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.13.001235-5	28101.0001.14.001276-1	NOB	02808	15/07/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	20.839,49		PROC 654170/13 REF IC 069/12 9º MED.
28101.0001.14.000378-2	28101.0001.14.000805-3	28101.0001.14.001265-6	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	292,61		Pagamento da N. Fiscal nº 17 referente a reparos executados na sede desta secretaria.
28101.0001.14.000378-2	28101.0001.14.000805-3	28101.0001.14.001278-8	NOB	39760	15/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	(292,61)		FATURA NÃO DETALHADA.
28101.0001.14.000378-2	28101.0001.14.000805-3	28101.0001.14.001279-6	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	292,61		Pagamento da N. Fiscal nº 17 referente a reparos executados na sede desta secretaria.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.13.001235-5	28101.0001.14.001294-1	NOB	34875	16/07/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(20.839,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica ref. Termo de Cooperação Reembolso do servidor Orozimbo Jose Alves Guerra Neto mes de Dezembro/2013.
28101.0001.13.001173-4	28101.0001.13.001319-1	28101.0001.14.001282-6	NOB	00777	16/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1	10.252,01		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000378-2	28101.0001.14.000805-3	28101.0001.14.001293-1	NOB	39760	16/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	(292,61)		PGTO NF. 18 REFERENTE 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT EM CUIABÁ. IC. 069/2012. PROCESSO 121110/2014.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000814-2	28101.0001.14.001313-1	NOB	02808	18/07/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	13.817,58		PGTO NF. 19 REFERENTE 12º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT EM CUIABÁ. IC. 069/2012. PROCESSO 121110/2014.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000816-9	28101.0001.14.001318-0	NOB	02808	18/07/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	23.059,61		PGTO NF. 18 REFERENTE 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT EM CUIABÁ. IC. 069/2012. PROCESSO 175178/2014.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000824-1	28101.0001.14.001312-1	NOB	02808	18/07/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	23.825,17		PGTO NF. 18 REFERENTE 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT EM CUIABÁ. IC. 069/2012. PROCESSO 121110/2014.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000827-4	28101.0001.14.001311-3	NOB	02808	18/07/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	7.743,71		PGTO NF 17 REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT. IC 069/2012, PROTOCOLO 36711/2014
28101.0001.13.000868-7	28101.0001.13.001331-9	28101.0001.14.001298-2	NOB	00777	18/07/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	2.641,09		PROC. 679997/2013 REF NF 87 IC 039/2012
28101.0001.13.000868-7	28101.0001.13.001332-7	28101.0001.14.001301-6	NOB	00777	18/07/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	3.538,92		PROC. 679997/2013 REF NF 88 IC 039/2012



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.001330-1	NOB	00777	23/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38,07		PGTO NF- 3224, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHAS, PROCESSO 707210/2013.
28101.0001.14.000755-9	28101.0001.14.000818-5	28101.0001.14.001341-5	NOB	00777	24/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,29		Pagamento referente Termo de Cessão nº 002/2014 - Reembolso do servidor Orozimbo José Alves Guerra Neto mês de junho/2014.
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.14.000857-6	28101.0001.14.001349-0	NOB	00777	25/07/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	252,86		Pagamento da nota fiscal n. 96 referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento período de 26/08/13 a 30/08/13
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000860-6	28101.0001.14.001348-2	NOB	00777	25/07/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.292,55		Pagamento da nota fiscal 226 referente a prestação de serviços de segurança armada, desarmada e monitoramento, mês de 06/14
28101.0001.14.000755-9	28101.0001.14.000818-5	28101.0001.14.001352-0	NOB	39760	25/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	(15.119,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000755-9	28101.0001.14.000818-5	28101.0001.14.001353-9	NOB	00777	25/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,29		Pagamento referente Termo de Cessão nº 002/2014 - Reembolso do servidor Orozimbo José Alves Guerra Neto mês de junho/2014.
28101.0001.14.000755-9	28101.0001.14.000818-5	28101.0001.14.001389-1	NOB	39760	28/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	(15.119,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001425-1	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	3.094,63		Pagamento do IC 040/12, processo 326806/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 28.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001429-2	NOB	36139	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	(3.094,63)		Nob incorreta.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.001253-3	28101.0001.14.001433-0	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	3.827,40		PROC 689590/13 REF IC 040/2012 NF 29.
28101.0001.12.000492-7	28101.0001.13.001197-9	28101.0001.14.001436-5	NOB	00777	04/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	602,76		PROC 63227/4/13 REF ELABORAÇÃO DE PROJETO NF 18.
28101.0001.12.000492-7	28101.0001.13.001197-9	28101.0001.14.001442-1	NOB	36139	05/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	(602,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001443-8	NOB	00777	06/08/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	3.094,63		Pagamento do IC 040/12, processo 326806/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 28.
02810.1000.11.100554-6	28101.0001.13.001042-5	28101.0001.14.001486-1	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.44905100.131.1.2	506,92		Pagamento do IC 065/11, processo 533201/13 da 2ª medição, NF-e 575.
02810.1000.11.100554-6	28101.0001.13.001042-5	28101.0001.14.001503-5	NOB	36139	11/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.44905100.131.1.2	(506,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
02810.1000.11.100554-6	28101.0001.13.001042-5	28101.0001.14.001528-0	NOB	00777	13/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.44905100.131.1.2	506,92		Pagamento do IC 065/11, processo 533201/13 da 2ª medição, NF-e 575.
02810.1000.11.100554-6	28101.0001.13.001042-5	28101.0001.14.001530-2	NOB	36139	13/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.44905100.131.1.2	(506,92)		DETALHAR FATURA
02810.1000.11.100554-6	28101.0001.13.001042-5	28101.0001.14.001531-0	NOB	00777	13/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.44905100.131.1.2	506,92		Pagamento do IC 065/11, processo 533201/13 da 2ª medição, NF-e 575.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000907-6	28101.0001.14.001526-4	NOB	02808	13/08/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	5.736,29		Pagamento da nota fiscal n. 22, referente a 15ª medição da construção do Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso, contrato n. 069/12 processo 711705/11
28101.0001.12.000492-7	28101.0001.13.001197-9	28101.0001.14.001523-1	NOB	00777	13/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	602,76		PROC 63227/4/13 REF ELABORAÇÃO DE PROJETO NF 18.
28101.0001.14.000755-9	28101.0001.14.000818-5	28101.0001.14.001525-6	NOB	00777	13/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,29		Pagamento referente Termo de Cessão n.º 002/2014 - Reembolso do servidor Oroszimbo José Alves Guerra Neto mês de junho/2014.
28101.0001.13.001093-2	28101.0001.13.001256-8	28101.0001.14.001534-5	NOB	00777	14/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	4.288,17		PROC 697856/13 REF IC Nº 439/2010 9ª MED FINAL.
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.13.001214-2	28101.0001.14.001499-3	NOB	00777	15/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	665,24		PROC 661189/13 REF 2ª MED. NF 190.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000932-7	28101.0001.14.001560-4	NOB	02808	20/08/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	18.865,26		PGTO NF. 23, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC 069/2012, PROCESSO 419279/2014.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000934-3	28101.0001.14.001561-2	NOB	00777	20/08/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	195,00		PGTO NF. 12 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDITORAÇÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES, PROTOCOLO 608453/2013
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000937-8	28101.0001.14.001576-0	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.138,85		Pagamento da nota fiscal 187, referente aos serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 01/02/14 a 18/02/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000938-6	28101.0001.14.001579-5	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	305,67		Pagamento de nota fiscal n. 188, referente a serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 25/02/14 a 28/02/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000939-4	28101.0001.14.001566-3	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.292,55		Pagamento da nota fiscal n. 238, referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, mês de julho/14
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000932-7	28101.0001.14.001586-8	NOB	42520	22/08/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(18.865,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000932-7	28101.0001.14.001603-1	NOB	02808	22/08/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	18.865,26		PGTO NF. 23, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC 069/2012, PROCESSO 419279/2014.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000934-3	28101.0001.14.001585-1	NOB	39760	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	(195,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000934-3	28101.0001.14.001604-1	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	195,00		PGTO NF. 12 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDITORAÇÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES, PROTOCOLO 608453/2013
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000932-7	28101.0001.14.001618-1	NOB	42520	27/08/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(18.865,26)		Erro de processamento
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000932-7	28101.0001.14.001624-4	NOB	02808	28/08/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	18.865,26		PGTO NF. 23, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC 069/2012, PROCESSO 419279/2014.
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000979-3	28101.0001.14.001635-1	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.292,55		Pagamento nota fiscal n. 192, referente aos serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, mês de março.
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.000980-7	28101.0001.14.001633-3	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38,00		Pagamento da nota fiscal n. 458, referente aos serviços de coleta e entrega de pequenas cargas.
28101.0001.14.000805-9	28101.0001.14.000906-8	28101.0001.14.001636-8	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,29		PGTO REEMBOLSO SALARIO DE JULHO/2014 DO SERVIDOR OROZIMBO JOSE ALVES GUERRA NETO, PROCESSO 434235/2014.
28101.0001.14.000770-2	28101.0001.14.000986-6	28101.0001.14.001641-4	NOB	00777	02/09/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339035000.131.5.1	700,00		Pagamento da nota fiscal n. 13, referente aos serviços de consultoria
28101.0001.14.000141-0	28101.0001.14.000192-1	28101.0001.14.001653-8	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	297,50		PROC. 9415/14 REF NF 72 CARGA DE GÁS
28101.0001.14.000378-2	28101.0001.14.000805-3	28101.0001.14.001649-1	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	292,61		Pagamento da N. Fiscal nº 17 referente a reparos executados na sede desta secretaria.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000907-6	28101.0001.14.001686-4	NOB	42520	05/09/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(5.736,29)		Falha na transmissão
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000932-7	28101.0001.14.001685-6	NOB	42520	05/09/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(18.865,26)		Falha na transmissão
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000907-6	28101.0001.14.001688-0	NOB	02808	08/09/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	5.736,29		Pagamento da nota fiscal n. 22, referente a 15ª medição da construção do Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso, contrato n. 069/12 processo 711705/11
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.000932-7	28101.0001.14.001687-2	NOB	02808	08/09/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	18.865,26		PGTO NF. 23, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC 069/2012, PROCESSO 419279/2014.
28101.0001.14.000874-1	28101.0001.14.001009-0	28101.0001.14.001696-1	NOB	00777	10/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	79,00		Pagamento referente a prestação de serviços de confecção de carimbos.
28101.0001.14.000874-1	28101.0001.14.001009-0	28101.0001.14.001698-8	NOB	39760	10/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	(79,00)		Detalhar fatura



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000874-1	28101.0001.14.001009-0	28101.0001.14.001701-1	NOB	00777	11/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	79,00		Pagamento referente a prestação de serviços de conexão de cabrinhos.
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.001032-5	28101.0001.14.001735-6	NOB	00777	15/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38,00		Pagamento da nota fiscal n. 469, referente ao serviço de coleta e entrega de pequenas cargas, mês de agosto. - Processo n. 5001/8/2014
28101.0001.14.000889-1	28101.0001.14.001043-0	28101.0001.14.001741-0	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.834,04		Pagamento referente a vigilância armada, desarmada e monitoramento, nota fiscal 250, período de 01/08 a 24/08/14. - Processo n. 502646/14
28101.0001.14.000895-4	28101.0001.14.001039-2	28101.0001.14.001758-5	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,30		Pagamento referente a reembolso de servidor cedido, mês de agosto. - Processo n. 488546/14
28101.0001.13.001174-2	28101.0001.13.001320-3	28101.0001.14.001959-6	NOB	00777	25/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1	14.139,93		ref. Termo de Cooperação Reembolso do servidor Orozimbo Jose Alves Guerra Neto mes de 13º. salário/2013.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.001119-4	28101.0001.14.001979-9	NOB	02808	29/09/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	8.270,33		PGTO NF. 24 REFERENTE A 17º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, EM CONFORMIDADE CO IC 069/2012, VIGENTE ATÉ 18/02/2015, PROCESSO 485110/2014.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.001119-4	28101.0001.14.002019-5	NOB	42520	30/09/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(8.270,33)		Banco já efetuou o estorno do pagamento, conforme visualizado no Extrato Bancário.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.13.001235-5	28101.0001.14.002014-4	NOB	02808	01/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	20.839,49		PROC 654170/13 REF IC 069/12 9º MED.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.001119-4	28101.0001.14.002048-9	NOB	02808	03/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	8.270,33		PGTO NF. 24 REFERENTE A 17º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, EM CONFORMIDADE CO IC 069/2012, VIGENTE ATÉ 18/02/2015, PROCESSO 485110/2014.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.001119-4	28101.0001.14.002049-7	NOB	42520	03/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(8.270,33)		EXCLUIR DETALHAMENTO
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.14.001119-4	28101.0001.14.002050-0	NOB	02808	03/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	8.270,33		PGTO NF. 24 REFERENTE A 17º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, EM CONFORMIDADE CO IC 069/2012, VIGENTE ATÉ 18/02/2015, PROCESSO 485110/2014.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.13.001235-5	28101.0001.14.002058-6	NOB	34875	06/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(20.839,49)		FALHA NA TRANSMISSÃO
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.13.001235-5	28101.0001.14.002059-4	NOB	02808	07/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	20.839,49		PROC 654170/13 REF IC 069/12 9º MED.
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.13.001235-5	28101.0001.14.002060-8	NOB	34875	07/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	(20.839,49)		EXCLUIR DETALHAMENTO
28101.0001.12.000470-6	28101.0001.13.001235-5	28101.0001.14.002061-6	NOB	02808	07/10/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1	20.839,49		PROC 654170/13 REF IC 069/12 9º MED.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000945-4 28101.0001.14.001146-1 28101.0001.14.002073-1 NOB 00777 08/10/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1 15.182,59

Pagamento referente ao Termo de Cessão n. 002/14 - Reembolso do servidor Oroszimbo José Alves Guerra Neto, mês de setembro. Processo n. 544080/14

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.001164-1 28101.0001.14.002098-5 NOB 00777 09/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 828,32

Pagamento da nota fiscal n. 1205, referente ao serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, mês n. 09/14. Contrato n. 09/14. vigência 20/05/14 a 19/05/15. Processo n. 552786/14

28101.0001.14.000868-7 28101.0001.14.001163-1 28101.0001.14.002093-4 NOB 00777 09/10/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1 449,70

Pagamento da nota fiscal n. 251, referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 25/08 a 30/08/14. Contrato n. 030/14, período de 25/08/14 a 24/08/15. Processo n. 521199/14

28101.0001.14.000750-8 28101.0001.14.001177-1 28101.0001.14.002119-1 NOB 00777 14/10/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 38,00

Pagamento da nota fiscal n. 484, referente a prestação de serviços de coleta e entrega de pequenas cargas por meio de motocicleta. Contrato n. 016/14, vigência 20/06/14 a 19/06/15. Processo n. 274754/14

28101.0001.14.000766-4 28101.0001.14.001176-3 28101.0001.14.002114-0 NOB 00777 14/10/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0600.449051000.100.1.1 799,58

Pagamento da nota fiscal n. 641, referente a revitalização da praça do Bairro Jardim Mariana em Cuiabá. Contrato n. 027/14, vigência 29/07/14 a 26/12/14. Processo n. 154777/14.

28101.0001.14.000868-7 28101.0001.14.001180-1 28101.0001.14.002122-1 NOB 00777 15/10/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1 2.248,48

Pagamento da nota fiscal n. 259, referente a prestação de serviço de vigilância armada e desarmada, monitoramento, período de setembro/14. Contrato n. 030/14, vigência 25/08/14 a 24/08/15. Processo n. 565418/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001182-8 28101.0001.14.002137-1 NOB 00777 20/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 691,88

Pagamento da nota fiscal n. 2926, referente a prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação, higiene e serviços de copa. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483028/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001198-4 28101.0001.14.002151-5 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.135,20

Pagamento da nota fiscal n. 2928, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de maio. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483088/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001198-4 28101.0001.14.002183-3 NOB 39760 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (1.135,20)

DETALHAR FATURA



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001198-4 28101.0001.14.002184-1 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.135,20

Pagamento da nota fiscal n. 2928, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de maio. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483088/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001200-1 28101.0001.14.002160-4 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.164,56

Pagamento da nota fiscal n. 2930, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês 07/14. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 482985/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001201-8 28101.0001.14.002166-3 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.164,56

Pagamento da nota fiscal n. 3010, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de setembro. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 552812/14

DETALHAR FATURA

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001201-8 28101.0001.14.002180-9 NOB 39760 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (1.164,56)

Pagamento da nota fiscal n. 3010, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de setembro. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 552812/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001201-8 28101.0001.14.002185-1 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.164,56

Pagamento da nota fiscal n. 2971, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de agosto de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 496072

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001202-6 28101.0001.14.002167-1 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.164,56

Pagamento da nota fiscal n. 2929, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de junho de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/14. Processo n. 483111/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001203-4 28101.0001.14.002172-8 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.164,56

Pagamento da nota fiscal n. 2927, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de abril de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483052/14

detalhar fatura

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001204-2 28101.0001.14.002176-0 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 988,40

Pagamento da nota fiscal n. 2927, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de abril de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483052/14

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001204-2 28101.0001.14.002189-2 NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 988,40

Pagamento da nota fiscal n. 103, referente aos serviços de manutenção no elevador que dá acesso ao gabinete do Governador. Processo n. 439454/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000687-0	28101.0001.14.001219-0	28101.0001.14.002201-5	NOB	00777	28/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.131.6.1	881,28		Pagamento da nota fiscal n. 313, referente a primeira medição da Construção de muro e de abrigo de veículos e de reforma da guarda do laboratório da EMPAER. Contrato n. 11/14, vigência 23/05/14 a 19/11/14. Processo n. 502587/14
28101.0001.14.000989-6	28101.0001.14.001237-9	28101.0001.14.002235-1	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	438,57		Pagamento da nota fiscal n. 270, referente ao adicional de periculosidade, serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento. Contrato n. 24/13, vigência 23/08/13 a 23/02/14. Processo n. 230246/14
28101.0001.14.000739-7	28101.0001.14.001242-5	28101.0001.14.002241-4	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.131.6.1	743,11		Pagamento da nota fiscal n. 314, referente a primeira medição da obra Construção do vestiário e reforma de quadra poliesportiva do Instituto dos cegos de MT.
28101.0001.14.000798-2	28101.0001.14.001239-5	28101.0001.14.002251-1	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.6.1	334,85		Pagamento da nota fiscal n. 105, referente reforma e reparos no espaço físico das sedes da UCAMB e UCAM em Cuiabá. Contrato n. 028/14, vigência 10/09/14 a 07/02/15. Processo n. 574583/14
28101.0002.14.000059-5	28101.0002.14.000158-8	28101.0002.14.000141-5	NOB	00777	04/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449051000.131.5.1	188,24		Pagamento da nota fiscal n. 106, referente a adequação de 03 unidades habitacionais para PNE. Contrato n. 13/14, vigência 18/06/14 a 15/12/14. Processo n. 574595/14
28101.0002.14.000059-5	28101.0002.14.000158-8	28101.0002.14.000145-8	NOB	39759	04/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449051000.131.5.1	(188,24)		Detalhar fatura
28101.0002.14.000059-5	28101.0002.14.000158-8	28101.0002.14.000148-2	NOB	00777	04/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449051000.131.5.1	188,24		Pagamento da nota fiscal n. 106, referente a adequação de 03 unidades habitacionais para PNE. Contrato n. 13/14, vigência 18/06/14 a 15/12/14. Processo n. 574595/14
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.14.001234-4	28101.0001.14.002281-3	NOB	00777	06/11/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	608,47		Pagamento da nota fiscal n. 260, referente a terceira medição da Elaboração do projeto executivo, visando a reforma e ampliação da unidade de ensino do Campus II da UNEMAT-Barra do Bugres. Contrato 072/2012. Processo n. 496149/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001008-8 28101.0001.14.001256-5 28101.0001.14.002303-8 NOB 02808 06/11/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.449051000.161.1.1 20.020,87

28101.0001.14.001008-8 28101.0001.14.001256-5 28101.0001.14.002306-2 NOB 42520 06/11/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.449051000.161.1.1 (20.020,87)

28101.0001.14.001008-8 28101.0001.14.001256-5 28101.0001.14.002307-0 NOB 02808 06/11/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.449051000.161.1.1 20.020,87

PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 25
REFERENTE ADITIVO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO,
NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, IC 069/2014,
VIGÊNCIA 18/02/2015, CONVENIO 757513/2011,
PROCESSO 602166/2014, CUMPRIMENTO DE
MANDADO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO
0017880-63.2013.8.26.0482-965/2013, PROCESSO
331429/2014.

28101.0001.14.000760-5 28101.0001.14.001251-4 28101.0001.14.002310-0 NOB 00777 07/11/2014 22101.0001.14.422.168.3000.0600.449051000.103.1.1 593,77

PGTO NF. 205 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA
ASSOCIAÇÃO DE ESPINHA BÍFICA DE MATO
GROSSO, CONTRATO 024/2014, VIGÊNCIA ATÉ
30/04/2014, PROTOCOLO 576120/2014.

28101.0001.14.000174-7 28101.0001.14.001265-4 28101.0001.14.002319-4 NOB 00777 10/11/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.164,56

Pagamento da nota fiscal n. 3070, referente aos
serviços de limpeza, copa e jardinagem, Contrato n.
07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/2015, Processo n.
607128/14.

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.001262-1 28101.0001.14.002317-8 NOB 00777 10/11/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 828,32

Pagamento da nota fiscal n. 1228, referente ao
serviço de instalação e manutenção preventiva e
corretiva de aparelhos de ar condicionado no mês
10/2014, Contrato n. 009/2014, vigência 20/05/14 a
19/05/15, Processo n. 613648/14

28101.0001.14.000750-8 28101.0001.14.001281-6 28101.0001.14.002347-1 NOB 00777 11/11/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 38,00

Pagamento da nota fiscal n. 498, referente aos
serviços de coleta e entrega de pequenas cargas,
período de 01/10 a 31/10/14, Contrato nº 016/14,
vigência 20/08/14 a 19/08/15, Processo n. 613729/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000991-8	28101.0001.14.001267-0	28101.0001.14.002331-3	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	1.565,80		Pagamento da nota fiscal n. 198, referente a segunda medição do serviço de elaboração de projeto básico para ampliação e reestruturação do Balaieiro Lagoa no Município de Poxoreu. Contrato n. 05/13, vigência 26/08/14 a 22/02/15 (3º TA). Processo n. 476789/14
28101.0001.14.000991-8	28101.0001.14.001267-0	28101.0001.14.002332-1	NOB	39760	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	(1.565,80)		FALTOU DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000991-8	28101.0001.14.001267-0	28101.0001.14.002337-2	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	1.565,80		Pagamento da nota fiscal n. 198, referente a segunda medição do serviço de elaboração de projeto básico para ampliação e reestruturação do Balaieiro Lagoa no Município de Poxoreu. Contrato n. 05/13, vigência 26/08/14 a 22/02/15 (3º TA). Processo n. 476789/14
28101.0001.14.001008-8	28101.0001.14.001256-5	28101.0001.14.002357-7	NOB	42520	11/11/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.449051000.161.1.1	(20.020,87)		FALHA NA EFETIVAÇÃO
28101.0001.14.001008-8	28101.0001.14.001256-5	28101.0001.14.002359-3	NOB	02808	12/11/2014	28101.0001.15.302.072.5218.0600.449051000.161.1.1	20.020,87		PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 25 REFERENTE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, JC 069/2014, VIGÊNCIA 18/02/2015, CONVENIO 75713/2011, PROCESSO 602166/2014, CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0017806-63.2013.8.26.0482-965/2013, PROCESSO 331429/2014.
28101.0001.14.001030-4	28101.0001.14.001287-5	28101.0001.14.002363-1	NOB	00777	12/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,30		Reembolso do servidor Orozimbo José Alves Guerra Neto, mês de outubro/14. Termo de Cessão n. 002/14. Processo n. 617129/14
28101.0001.14.000766-4	28101.0001.14.001291-3	28101.0001.14.002372-0	NOB	00777	13/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449051000.100.1.1	500,77		Pagamento da nota fiscal n. 650, referente a prestação de serviços para revitalização da Praça do Jardim Mariana, Município de Cuiabá. Contrato n. 027/14, vigência 29/07/14 a 26/12/14. Processo n. 615022/14
28101.0001.14.000861-1	28101.0001.14.001289-1	28101.0001.14.002375-5	NOB	00777	13/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	56,60		Pagamento da nota fiscal n. 2045, referente a prestação de serviços de carlínos. Contrato n. 031/14, vigência 18/09/14 a 17/09/15. Processo n. 619988/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000770-2	28101.0001.14.001319-7	28101.0001.14.002446-8	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339035000.131.5.1	850,00		Pagamento da Nota fiscal n. 14, referente ao serviço especializado em assessoramento, consultoria e treinamento de políticas públicas para o desenvolvimento de programas e ações na área do desenvolvimento regional e urbano. Contrato n. 02114, vigência 16/07/14 a 15/07/14. Processo n. 603755/14
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.001392-8	28101.0001.14.002549-9	NOB	00777	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	130,00		Pagamento da nota fiscal n. 14, referente aos serviços de gravação e editoração das reuniões do Conselho Estadual das Cidades. Contrato n. 001/14, vigência 31/01/14 a 01/05/15. Processo n. 508453/13
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.001392-8	28101.0001.14.002556-1	NOB	39760	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	(130.00)		DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.001392-8	28101.0001.14.002557-1	NOB	00777	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	130,00		Pagamento da nota fiscal n. 14, referente aos serviços de gravação e editoração das reuniões do Conselho Estadual das Cidades. Contrato n. 001/14, vigência 31/01/14 a 01/05/15. Processo n. 508453/13
28101.0001.14.000452-5	28101.0001.14.001434-7	28101.0001.14.002588-1	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	828,32		Pagamento da nota fiscal n. 1260, referente ao serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no mês de novembro de 2014. Contrato n. 009/2014, vigência 20/05/14 a 19/05/15. Processo n. 666595/14
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.001424-1	28101.0001.14.002595-2	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38,00		Pagamento da nota fiscal n. 513, referente aos serviços de coleta e entrega de pequenas cargas no período de 01/11 a 30/11/14. Contrato n. 016/14, vigência 20/06/14 a 19/06/15. Processo n. 666618/14
28101.0001.14.000175-5	28101.0001.14.001476-2	28101.0001.14.002618-5	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.164,56		Pagamento da nota fiscal n. 3125, referente aos serviços de limpeza, copa e jardinagem. Contrato 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 666558/14
28101.0001.14.000966-7	28101.0001.14.001506-8	28101.0001.14.002627-4	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	726,48		PGTO NF. 2270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME IC 034/2014 VIGENTE ATE 23/04/2015. PROCESSO 673943/2014
28101.0001.14.001093-2	28101.0001.14.001518-1	28101.0001.14.002622-3	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339030000.131.1.1	5,30		PGTO DA NF. 1462, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK. PROCESSO 622868/2014



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001110-6	28101.0001.14.001482-7	28101.0001.14.002677-0	NOB	00777	23/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319096000.131.3.1	15.119,30		Pagamento de Guia DAM (Documento de arrecadação municipal) referente ao ressarcimento do salário de novembro de 2014 e inclusão patronal de 26,58% do servidor cedido Orozimbo. Processo n. 679638/14

Total Credor: *** 410.082,20

CREADOR : 1995004386	NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	CNPJ : 02.981.173/0001-63							
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000320-5	28101.0001.14.000393-2	NOB	00777	29/04/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	686,62		Pagamento refere faturas de passagens do credor Agência de Viagens Universal Ltda. - Processo nº.207299/2014.
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000322-1	28101.0001.14.000394-0	NOB	00777	29/04/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.260,28		Pagamento de fatura do credor Agência de Viagens Universal Ltda. - Processo nº.163644/2014
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000324-8	28101.0001.14.000392-4	NOB	00777	29/04/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.730,06		Pagamento de fatura do credor Agência de Viagens Universal Ltda. - Processo nº.167610/2014.
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000347-7	28101.0001.14.000432-7	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	2.110,11		Pagamento referente a N. Fiscal nº.82328/2014 do credor Agência de Viagens Universal Ltda. - Processo nº.225327/2014.
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000121-0	28101.0001.14.000535-8	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	833,63		PROC. 82687/2014 REF FATURA 0081602 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000122-9	28101.0001.14.000537-4	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.783,70		PROC. 96423/2014 REF FATURA 0081652/14 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000153-9	28101.0001.14.000533-1	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.204,76		PROC 114028/2014 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 0081740
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000203-9	28101.0001.14.000534-1	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.528,94		PROC 136665/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 00811799.
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000204-7	28101.0001.14.000536-6	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.505,82		PROC 82636/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 0081570.
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000206-3	28101.0001.14.000532-3	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.043,98		PROC 134382/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 81798
28101.0001.14.000222-0	28101.0001.14.000220-9	28101.0001.14.000531-5	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.747,69		PROC 118868/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 0081763



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000222-0	28101.0001.14.000433-3	28101.0001.14.000555-2	NOB	00777	20/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	414,76		PGTO FATURA Nº 0081973/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS, PROCESSO 167/601/2014.
28101.0001.14.000222-0	28101.0001.14.000438-4	28101.0001.14.000556-0	NOB	00777	20/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.174,51		PGTO FATURA 82565/2014 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PROTOCOLO 262699/2014.
28101.0001.14.000222-0	28101.0001.14.000549-6	28101.0001.14.000772-5	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	179,84		Pagamento da N. Fiscal nº 8914/2014 referente fatura de aquisição de passagens terrestres.
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000872-1	28101.0001.14.001431-4	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.077,63		Pagamento de fatura n. 83372/2014 referente a emissão de passagem aérea.
28101.0001.14.000594-7	28101.0001.14.000897-5	28101.0001.14.001507-8	NOB	00777	12/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	2.431,49		PGTO NF 83616 REF EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000948-3	28101.0001.14.001568-1	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	2.053,18		Pagamento da fatura n. 83901/2014, passagens aéreas, conforme contrato n. 02/2014
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.000970-1	28101.0001.14.001620-1	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	578,93		Pagamento da fatura n. 83900/2014, referente a emissão de passagem aérea.
28101.0001.14.000222-0	28101.0001.14.001089-9	28101.0001.14.001957-1	NOB	00777	24/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	385,97		Pagamento da fatura n. 82915/2014, referente a passagens. Processo n. 418624/14
28101.0001.14.000914-4	28101.0001.14.001090-2	28101.0001.14.001958-8	NOB	00777	24/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	799,97		Pagamento da fatura n. 82915/14, referente a passagens. processo n. 418624/14
28101.0001.14.000013-9	28101.0001.14.001475-4	28101.0001.14.002630-4	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1	1.432,12		Pagamento da fatura nº 85426/2014 Contrato nº 02/2014 vigência 31/01/2014 a 30/01/2015 referente a emissão de passagem aérea.

Total Credor: * 25.963,99**

CREDOR : 1995005536	NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CNPJ : 03.507.548/0001-10							
28101.0001.14.000246-8	28101.0001.14.000440-6	28101.0001.14.000560-9	NOB	00777	20/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	213.68		PGTO DA NF. 23 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE INSULFILM, PROT. 556034/2013.
28101.0001.13.000697-8	28101.0001.14.000418-1	28101.0001.14.000607-9	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.131.6.1	1.893.66		Pagamento da N. fiscal nº 16 referente 4ª Medição Parcial dos serviços executados na Obra objetivo do contrato n.050/2011 no município de Varzea Grande-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000583-1	28101.0001.14.000554-2	28101.0001.14.000785-7	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	4.314,95		PGTO NF. 67, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 059/2012 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MINI ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, PROCESSO 49388/2014
28101.0001.13.001127-0	28101.0001.13.001365-3	28101.0001.14.001206-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	10.000,00		Pagamento do convênio 156/13, processo 693038/13, da 1ª parcela.
28101.0001.13.001127-0	28101.0001.13.001365-3	28101.0001.14.001953-7	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	(10.000,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: * 6.422,29**

CREADOR : 1995013199	NOME : TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ : 01.881.705/0001-28	
28101.0001.13.000907-1	28101.0001.14.000436-8	28101.0001.14.000604-4	NOB 00777 28/05/2014 28101.0001.16.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1 839,90
28101.0001.13.001170-1	28101.0001.14.000435-1	28101.0001.14.000600-1	NOB 00777 28/05/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 861,93

PGTO NF 3080, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PROC. 582936/2013.
PGTO NF. 3224, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHAS, PROCESSO 707210/2013.

Total Credor: * 1.701,83**

CREADOR : 1995021574	NOME : PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	CNPJ : 03.788.239/0001-66	
28101.0001.14.000727-3	28101.0001.14.000656-5	28101.0001.14.000920-5	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1 123.560,96
28101.0001.14.000727-3	28101.0001.14.001367-7	28101.0001.14.002495-6	NOB 00777 27/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1 276.439,04

Pagamento da segunda parcela do Convênio n. 079/14, firmado com a Prefeitura de Tangará da Serra, que tem por objeto a Construção da cobertura da feira do produtor da Vila Alta (contrato n. 132/14, vigência 11/09/14 a 11/09/15). Processo n. 631450/14

Total Credor: * 400.000,00**

CREADOR : 1995024786	NOME : MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA	CNPJ : 15.023.906/0001-07	

CEPROMAT

16/04/2015 15:43

lafonseca

Página: 23 de 246



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000442-8	28101.0001.14.000655-7	28101.0001.14.000919-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	30.000,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 01/9/2013 - ALTA FLORESTA-MT

Total Credor: * 30.000,00**

CREDOR : 1995024794	NOME : PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA	CNPJ : 15.024.045/0001-73							
28101.0001.13.001155-6	28101.0001.13.001349-1	28101.0001.14.001080-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	27.500,00		Pagamento do processo 687763/13, convênio 142/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.14.000668-4	28101.0001.14.000665-4	28101.0001.14.000929-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.6.1	24.750,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 154/2013 referente "Construção de Praça na Agrovia Banco Safra" no município de Nova Xavantina-MT.
28101.0001.14.000669-2	28101.0001.14.000731-6	28101.0001.14.001070-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.6.1	13.750,00		CONVENIO 142/2013
28101.0001.13.001155-6	28101.0001.13.001349-1	28101.0001.14.001902-2	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(27.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000669-2	28101.0001.14.000731-6	28101.0001.14.001901-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.6.1	(13.750,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: * 24.750,00**

CREDOR : 1995024808	NOME : PREFEITURA DE ARENAPOLIS	CNPJ : 24.977.654/0001-38							
28101.0001.14.000382-0	28101.0001.14.000686-7	28101.0001.14.001152-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	42.852,04	REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO N. 069/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	
28101.0001.14.000383-9	28101.0001.14.000613-1	28101.0001.14.000849-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	16.200,00	CONVENIO 117/2013	
28101.0001.14.000391-1	28101.0001.14.000666-2	28101.0001.14.000927-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	20.250,00	REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 04/3/2014 - ARENAPOLIS-MT	
28101.0001.14.000395-2	28101.0001.14.000630-1	28101.0001.14.000890-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	6.191,70	REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 12/7/2013 - DO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS-MT	
28101.0001.13.001075-4	28101.0001.14.000825-8	28101.0001.14.001316-4	NOB	00777	18/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	52.000,00	Pagamento de Convênio nº 005/11 referente 3ª Parcela - Processo nº 145040/2014.	



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000738-9	28101.0001.14.000831-2	28101.0001.14.001322-9	NOB	00777	18/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	48.000,00		Pagamento da 4ª Parcela do T. C. nº 005/2011 referente a obra da Construção do Centro de Convivência da Terceira Idade no município de Areatópolis-MT.
28101.0001.14.000382-0	28101.0001.14.000686-7	28101.0001.14.001817-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	(42.852,04)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000391-1	28101.0001.14.001103-8	28101.0001.14.001982-0	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	64.725,00		Pagamento referente a segunda parcela do convênio 043/14. Processo n. 469818/13
28101.0001.14.000382-0	28101.0001.14.000686-7	28101.0001.14.002501-4	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	42.852,04		REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO N. 069/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR
28101.0001.14.000382-0	28101.0001.14.001373-1	28101.0001.14.002513-8	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	60.000,00		REPASSE DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 069/2013 - CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, PROCESSO 367672/2014.

Total Credor: * 310.218,74**

CREDOR : 1995031057	NOME : GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA ME	CNPJ : 73.783.649/0001-08	
28101.0001.14.000678-1	28101.0001.14.000981-5	28101.0001.14.001628-7	NOB 00777 28/08/2014 28101.0001.16.122.036.2007.339030000.100.1.1 5.520,00
Pagamento da nota fiscal n. 13263, referente aos serviços de confecção de capas de processo.			

Total Credor: * 5.520,00**

CREDOR : 1995031332	NOME : PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE	CNPJ : 01.978.212/0001-00	
28101.0001.13.000311-1	28101.0001.14.000755-3	28101.0001.14.001205-2	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.334039000.131.5.1 7.500,00
Convenio 002/2013			
28101.0001.13.000509-2	28101.0001.13.001153-7	28101.0001.14.001130-7	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1 80.000,00
Pagamento do processo 321778/12, convênio 016/13, referente a 1ª parcela.			
28101.0001.14.000324-3	28101.0001.14.000727-8	28101.0001.14.001117-1	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1 18.120,99
REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO N. 126/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE.			



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000348-0	28101.0001.14.000643-3	28101.0001.14.000907-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	7.504,73		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 173/2013 referente "Ampliação de Barracão da Cooperativa Pau de Balsa" no município de Terra Nova do Norte-MT.
28101.0001.13.000311-1	28101.0001.14.000755-3	28101.0001.14.001950-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.334039000.131.5.1	(7.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.000509-2	28101.0001.13.001153-7	28101.0001.14.001951-0	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	(80.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000324-3	28101.0001.14.000727-8	28101.0001.14.001952-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(18.120,99)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.000311-1	28101.0001.14.000755-3	28101.0001.14.002382-8	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.334039000.131.5.1	7.500,00		Convenio 002/2013
28101.0001.13.000311-1	28101.0001.14.001302-2	28101.0001.14.002387-9	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.334039000.131.5.1	42.500,00		REPASSE COMPLEMENTAR DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 002/2013 - REFORMA DA QUADRA POLESportiva DA COMUNIDADE DA 9ª AGROVILA, PROCESSO 351919/2014.
28101.0001.13.000509-2	28101.0001.13.001153-7	28101.0001.14.002389-5	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	80.000,00		Pagamento do processo 321778/12, convênio 016/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.14.000324-3	28101.0001.14.001307-3	28101.0001.14.002412-3	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	18.120,99		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº. 126/2013 da Construção da Praça do Bairro Vista Alegre no município de Terra Nova do Norte-MT.

Total Credor: *** 155.625,72

CREDOR : 1995035346	NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CNPJ : 36.932.853/0001-09	
28101.0001.13.000796-6	28101.0001.13.001222-3	28101.0001.14.000594-3	NOB 00777 28/05/2014 28101.0001.16.781.036.2138.9900.339039000.100.1.1 683,95
PROC. 7004/29/2013 REF IC 014/13 AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS			

Total Credor: *** 683,95

CREDOR : 1995037411	NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	CNPJ : 34.028.316/0016-90							
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000271-3	28101.0001.14.000337-1	NOB	00777	11/04/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.036,25		Pagamento da fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente o mês 03/2014.
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000271-3	28101.0001.14.000341-1	NOB	39760	14/04/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.036,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000271-3	28101.0001.14.000470-1	NOB	00777	07/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.036,25		Pagamento da fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente o mês 03/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000271-3	28101.0001.14.000475-0	NOB	39760	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.036,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000271-3	28101.0001.14.000500-5	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.036,25		Pagamento da fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente o mês 03/2014.
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000271-3	28101.0001.14.000501-3	NOB	39760	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.036,25)		excluir detalhamento fatura
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000271-3	28101.0001.14.000502-1	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.036,25		Pagamento da fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente o mês 03/2014.
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000393-0	28101.0001.14.000509-9	NOB	00777	13/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	935,80		Pagamento referente a fatura dos Correios do mês 04/2014.
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000394-9	28101.0001.14.000508-0	NOB	00777	13/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	912,35		Pagamento referente a fatura dos Correios do mês 04/2014.
28101.0001.14.000221-2	28101.0001.14.000224-1	28101.0001.14.000554-4	NOB	00777	20/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.266,01		PROC. 118783/2014 REF FATURA 00021772
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000518-6	28101.0001.14.000705-9	NOB	00777	17/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.212,44		Pagamento da N. Fiscal nº 24643 referente fatura dos Correios do mês 05/2011.
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000518-6	28101.0001.14.000738-5	NOB	39760	25/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(2.212,44)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000518-6	28101.0001.14.000743-1	NOB	00777	27/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.212,44		Pagamento da N. Fiscal nº 24643 referente fatura dos Correios do mês 05/2011.
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000761-8	28101.0001.14.001062-9	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.336,16		PGTO FATURA Nº 25649, REFERENTE AO MES 06/2014, PROCESSO 354610/2014.
28101.0001.13.000154-2	28101.0001.14.000828-2	28101.0001.14.001319-9	NOB	00777	18/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.423,60		PGTO DA FATURA 19907, PROCESSO 6559/2014
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000885-1	28101.0001.14.001490-1	NOB	00777	11/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.312,90		Pagamento da Fatura nº 26630 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente mês 07/2014.
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000885-1	28101.0001.14.001512-4	NOB	39760	12/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.312,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000904-1	28101.0001.14.001521-3	NOB	00777	13/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.312,90		Pagamento da fatura nº 26630 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente mês 07/2014.
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000943-2	28101.0001.14.001575-2	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	721,30		PGTO FATURA Nº 272170001, PROTOCOLO 451582/2014
28101.0001.13.000154-2	28101.0001.14.000828-2	28101.0001.14.001700-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1.423,60)		valor a menor
28101.0001.13.000154-2	28101.0001.14.001011-2	28101.0001.14.001704-6	NOB	00777	01/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.451,86		pgto fatura 19907, processo 6559/2014 - regularização nex nº 28101.0001.14.000058-1
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000985-8	28101.0001.14.001637-6	NOB	00777	01/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	84,35		Pagamento da fatura da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, referente ao mês 08/14
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000985-8	28101.0001.14.001694-5	NOB	39760	09/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(84,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.000985-8	28101.0001.14.001702-1	NOB	00777	11/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	84,35		Pagamento da fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao mês 08/14
28101.0001.14.000512-2	28101.0001.14.001028-7	28101.0001.14.001737-2	NOB	00777	15/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.420,50		Pagamento da fatura n. 28237, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mês de agosto de 2014. Processo n. 500218/2014
28101.0001.14.000858-1	28101.0001.14.001029-5	28101.0001.14.001730-5	NOB	00777	15/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	374,40		Pagamento da fatura n. 28237, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mês de agosto de 2014. Processo n. 500218/2014
28101.0001.14.000858-1	28101.0001.14.001165-8	28101.0001.14.002102-7	NOB	00777	10/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	747,43		Pagamento da fatura n. 29260, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao mês de 09/14. Vigência 14/07/14 a 13/07/15. Processo n. 556788/14.
28101.0001.14.000858-1	28101.0001.14.001248-4	28101.0001.14.002254-6	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1,72		Pagamento da fatura n. 29696, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mês de outubro, vigência 14/07/14 a 13/07/15. Processo n. 595006/14
28101.0001.14.000858-1	28101.0001.14.001248-4	28101.0001.14.002356-9	NOB	39760	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(1,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000858-1	28101.0001.14.001283-2	28101.0001.14.002339-9	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.832,40		Pagamento da fatura n. 30293, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mês de outubro/14. Processo n. 614072/14
28101.0001.14.000858-1	28101.0001.14.001248-4	28101.0001.14.002360-7	NOB	00777	12/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1,72		Pagamento da fatura n. 29696, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mês de outubro, vigência 14/07/14 a 13/07/15. Processo n. 595006/14

Total Credor: *** 17.645,87

CREADOR : 1995038647	NOME : PREFEITURA DE DIAMANTINO	CNPJ : 03.648.540/0001-74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Total Credor: *** 35.000,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 1995040960 NOME : PREFEITURA DE ARAGUAINHÁ CNPJ : 03.947.926/0001-87

28101.0001.13.001134-3	28101.0001.13.001347-5	28101.0001.14.002288-0	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1	15.065,00		Pagamento do convênio 152/13, processo 689581/13 da 1ª parcela.

Total Credor: *** 15,065,00

CREDOR : 1995042423 NOME : PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS CNPJ : 03.204.187/0001-33

28101.0001.14.000310-3	28101.0001.14.000756-1	28101.0001.14.001155-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	64.067,56		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 028/2014 - PORTO DOS GAUCHOS-MT
28101.0001.14.000432-0	28101.0001.14.000709-1	28101.0001.14.001131-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	37.303,80		Pagamento parcial do Conv. nº 118/2013 referente "Construção da Iluminação Pública Perimetral e BR-338" no município de Porto dos Gauchos-MT.
28101.0001.14.000310-3	28101.0001.14.000756-1	28101.0001.14.001929-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	(64.067,56)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000432-0	28101.0001.14.000709-1	28101.0001.14.001930-8	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	(37.303,80)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1995047719 NOME : PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 15.024.029/0001-80

28101.0001.13.001138-6	28101.0001.13.001362-9	28101.0001.14.002531-6	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1	30.600,00		Pagamento do convênio 159/13, processo 685458/13, da 1ª medição.

Total Credor: *** 30,600,00

CREDOR : 1995057838 NOME : PREFEITURA DE CLAUDIA CNPJ : 01.310.499/0001-04

28101.0001.12.000298-3	28101.0001.13.001190-1	28101.0001.14.001105-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.1200.44405100.131.1.1	190.000,00		PROC. 802517/11 REF 1º PARC CONV 032/13
28101.0001.14.000459-2	28101.0001.14.000713-8	28101.0001.14.001160-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	22.678,06		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 039/2013 - MUNICIPIO DE CLAUDIA-MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000460-6	28101.0001.14.000724-3	28101.0001.14.001188-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	32.840,25		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 048/2014 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CLAUDIA.
28101.0001.12.000282-7	28101.0001.14.000833-9	28101.0001.14.001324-5	NOB	00777	18/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.1200.44405100.131.1.1	50.000,00		Pagamento da 3ª Parcela do T. C. nº 059/2012 referente a Construção do Centro de Múltiplo Uso no município de Cláudia-MT.
28101.0001.12.000298-3	28101.0001.13.001190-1	28101.0001.14.001833-6	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.1200.44405100.131.1.1	(190.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000459-2	28101.0001.14.000713-8	28101.0001.14.001834-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	(22.678,06)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000460-6	28101.0001.14.000724-3	28101.0001.14.001835-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	(32.840,25)		Nob não transmitida.
28101.0001.12.000298-3	28101.0001.13.001190-1	28101.0001.14.002203-1	NOB	00777	28/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.1200.44405100.131.1.1	190.000,00		PROC. 802517/11 REF 1º PARC CONV 032/13
28101.0001.14.000459-2	28101.0001.14.000713-8	28101.0001.14.002218-1	NOB	00777	29/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	22.678,06		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 039/2013 - MUNICÍPIO DE CLAUDIA-MT
28101.0001.14.000459-2	28101.0001.14.001231-1	28101.0001.14.002258-9	NOB	00777	04/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	68.509,00		REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 039/2013 CONFORME O PROCESSO Nº67893/2013
28101.0001.14.000460-6	28101.0001.14.000724-3	28101.0001.14.002402-6	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	32.840,25		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 048/2014 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CLAUDIA.

Total Credor: * 364,027,31**

CREADOR : 1995057846	NOME : PREFEITURA DE COTRIGUAÇU	CNPJ : 37.465.309/0001-67	
28101.0001.14.000522-1	28101.0001.14.000735-9	28101.0001.14.001169-2	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1 3.750,00
28101.0001.14.000523-8	28101.0001.14.000720-0	28101.0001.14.001156-0	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1 18.667,74
28101.0001.14.000524-6	28101.0001.14.000733-2	28101.0001.14.001180-3	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1 67.500,00

Pagamento parcial do Conv. nº 064/2013 referente "Iluminação do Campo de Futebol no P. A. Jurvena - Linha Gaúcha" no municípios de Cotriguaçu-MT.

Pagamento parcial do Conv. nº 072/2013 referente "Implantação da ATI Academia da Terceira Idade" no município de Cotriguaçu-MT.

Pagamento parcial do Conv. nº 074/2013 referente "Construção de Praça" no municípios de Cotriguaçu-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000531-9	28101.0001.14.000614-1	28101.0001.14.000850-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	157.950,00		PGTO PARCIAL DO CONV. nº063/2013, NO MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU-MT.
28101.0001.14.000692-7	28101.0001.14.000714-6	28101.0001.14.001142-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.6.1	57.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 067/2013 referente "Construção do Centro de Eventos e Banheiros Públicos para Festival de Pesca" no município de Cotriguaçu-MT.
28101.0001.14.000522-1	28101.0001.14.000735-9	28101.0001.14.001840-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	(3.750,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000523-8	28101.0001.14.000720-0	28101.0001.14.001843-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	(18.667,74)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000524-6	28101.0001.14.000733-2	28101.0001.14.001842-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	(67.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000692-7	28101.0001.14.000714-6	28101.0001.14.001841-7	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.6.1	(57.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000522-1	28101.0001.14.000735-9	28101.0001.14.002071-3	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	3.750,00		Pagamento parcial do Conv. nº 064/2013 referente "Iluminação do Campo de Futebol no P. A. Juruena - Linha Gaúcha" no municípios de Cotriguaçu-MT.
28101.0001.14.000523-8	28101.0001.14.001156-9	28101.0001.14.002067-5	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	43.338,70		Pagamento da primeira parcela do Convênio n. 75/13, Prefeitura de Cotriguaçu. Objeto: Implantação da ATI - Academia da terceira idade no Município de Cotriguaçu (Contrato n. 086/14) . Processo n. 368505/14
28101.0001.14.000692-7	28101.0001.14.001155-0	28101.0001.14.002066-7	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.6.1	85.000,00		Pagamento da primeira parcela do Convênio n. 67/13, Prefeitura de Cotriguaçu. Processo n. 368524/14
28101.0001.13.001061-4	28101.0001.13.001286-1	28101.0001.14.002087-1	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	3.112,65		PROC 67/8180/13 CONV 064/13 1ª PARCELA
28101.0001.13.001062-2	28101.0001.13.001284-3	28101.0001.14.002086-1	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	105.300,00		PROC 67/8158/13 CONV 063/13 REF 1ª PARC.
28101.0001.13.001064-9	28101.0001.13.001271-1	28101.0001.14.002090-1	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	38.000,00		PROC. 677767/13 REF 1ª PARC CONV 067/2013
28101.0001.13.001067-3	28101.0001.13.001279-7	28101.0001.14.002089-6	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	12.445,15		PROC 67/8163/13 CONV 075/13 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.14.000522-1	28101.0001.14.001154-2	28101.0001.14.002084-5	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	8.137,35		Pagamento da primeira parcela do Convênio n. 64/13, Prefeitura de Cotriguaçu. Processo n. 368443/14
28101.0001.14.000523-8	28101.0001.14.000720-0	28101.0001.14.002083-7	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	18.667,74		Pagamento parcial do Conv. nº 072/2013 referente "Implantação da ATI Academia da Terceira Idade" no município de Cotriguaçu-MT.
28101.0001.14.000692-7	28101.0001.14.000714-6	28101.0001.14.002082-9	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.6.1	57.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 067/2013 referente "Construção do Centro de Eventos e Banheiros Públicos para Festival de Pesca" no município de Cotriguaçu-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001070-3	28101.0001.13.001276-2	28101.0001.14.002126-4	NOB	00777	16/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	39.874,66		PROC. 678464/13 REF 1º PARC CONV 074/2013
28101.0001.14.000524-6	28101.0001.14.000733-2	28101.0001.14.002125-6	NOB	00777	16/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0100.444042000.131.1.1	67.500,00		Pagamento parcial do Conv. nº 074/2013 referente "Construção de Praça" no municípios de Cotriguaçu-MT.

Total Credor: *** 640.076,25

CREDOR : 1995057870	NOME : PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	CNPJ : 03.755.477/0001-75	
28101.0001.13.000998-5	28101.0001.13.001368-8	28101.0001.14.001208-7	NOB
28101.0001.13.000998-5	28101.0001.13.001368-8	28101.0001.14.001886-7	NOB
			361.39
			01/09/2014
			28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1
			48.979,05
			(48.979,05)
			Nob não transmitida.
			</

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1995057897	NOME : PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	CNPJ : 03.507.522/0001-72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1995057919	NOME : PREFEITURA DE NOVA CANAÁ DO NORTE	CNPJ : 03.238.912/0001-94							
28101.0001.13.001051-7	28101.0001.13.001401-3	28101.0001.14.001224-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	16.500,00		PROC 581158/2013 CONV 107/13 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.14.000473-8	28101.0001.14.000744-8	28101.0001.14.001121-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	8.250,00		CONVENIO 107/2013
28101.0001.13.001051-7	28101.0001.13.001401-3	28101.0001.14.001898-0	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(16.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000473-8	28101.0001.14.000744-8	28101.0001.14.001899-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(8.250,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001051-7	28101.0001.13.001401-3	28101.0001.14.002401-8	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	16.500,00		PROC 581158/2013 CONV 107/13 REF 1ª PARCELA.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000473-8	28101.0001.14.000744-8	28101.0001.14.002420-4	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	8.250,00		CONVENIO 107/2013

Total Credor:

*** 24.750,00

CREDOR : 1995057994	NOME : PREFEITURA DE NOVA MARINGA	CNPJ : 37.464.831/0001-24							
28101.0001.14.000341-3	28101.0001.14.000648-4	28101.0001.14.000910-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	51.943,74		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 065/2013 referente "Construção da Praça Municipal" no município de Nova Maringá-MT.
28101.0001.13.001033-9	28101.0001.13.001354-8	28101.0001.14.002471-9	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	34.629,16		Pagamento do processo 676910/13, convênio 065/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.14.000341-3	28101.0001.14.001340-5	28101.0001.14.002464-6	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	59.718,72		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº 065/2013 Construção de Praça Pública no entorno do Mini Estádio no município de Nova Maringá-MT.

Total Credor:

*** 146.291,62

CREDOR : 1995058087	NOME : PREFEITURA DE ACORIZAL	CNPJ : 03.507.571/0001-05							
28101.0001.14.000099-6	28101.0001.14.000084-2	28101.0001.14.000114-1	NOB	00777	19/02/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444051000.131.1.1	50.000,00		Pagamento do convênio 015/12, processo 710190/13, da 6ª parcela.
28101.0001.14.000099-6	28101.0001.14.000432-5	28101.0001.14.000561-7	NOB	00777	20/05/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444051000.131.1.1	10.000,00		TRANSFERENCIA DA 7ª PARCELA REFERENTE AO CONVENIO 015/2012, PROCESSO 710190/13, da 6ª parcela.

Total Credor:

*** 60.000,00

CREDOR : 1995058222	NOME : PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA		CNPJ : 33.000.670/0001-67					
28101.0001.14.000554-8	28101.0001.14.000640-9	28101.0001.14.000901-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	24.300,00	REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 054/2014 - MUNIC. PONTAL DO ARAGUAIA-MT
28101.0001.14.000554-8	28101.0001.14.000640-9	28101.0001.14.000966-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	24.300,00	REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 054/2014 - MUNIC. PONTAL DO ARAGUAIA-MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000554-8	28101.0001.14.000640-9	28101.0001.14.001167-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	24.300,00		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 054/2014 - MUNIC. PONTAL DO ARAGUAIA-MT
28101.0001.14.000555-6	28101.0001.14.000641-7	28101.0001.14.000908-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.750,00		CONVENIO 055/2014
28101.0001.14.000555-6	28101.0001.14.000641-7	28101.0001.14.000991-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.750,00		CONVENIO 055/2014
28101.0001.14.000555-6	28101.0001.14.000641-7	28101.0001.14.001161-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.750,00		CONVENIO 055/2014
28101.0001.14.000556-4	28101.0001.14.000591-7	28101.0001.14.000843-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.750,00		PGTO PARCIAL DO CONV. 056/2014 - REF. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA, NO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
28101.0001.14.000557-2	28101.0001.14.000645-1	28101.0001.14.000903-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.750,00		CONVENIO 057/2014
28101.0001.14.000557-2	28101.0001.14.000645-1	28101.0001.14.000977-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.750,00		CONVENIO 057/2014
28101.0001.14.000557-2	28101.0001.14.000645-1	28101.0001.14.001151-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.750,00		CONVENIO 057/2014
28101.0001.14.000558-0	28101.0001.14.000694-8	28101.0001.14.001104-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	64.800,00		CONVENIO 059/2014
28101.0001.14.000561-0	28101.0001.14.000775-8	28101.0001.14.001197-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	4.455,00		Pagamento parcial do Conv. nº 058/2014 referente "implantação de iluminação e alambrado do Estádio Eduardão" no município de Pontal do Araguaia-MT.
28101.0001.14.000554-8	28101.0001.14.000640-9	28101.0001.14.000957-4	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(24.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000555-6	28101.0001.14.000641-7	28101.0001.14.000959-0	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(33.750,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000557-2	28101.0001.14.000645-1	28101.0001.14.000958-2	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(33.750,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000554-8	28101.0001.14.000640-9	28101.0001.14.001014-9	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(24.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000555-6	28101.0001.14.000641-7	28101.0001.14.001025-4	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(33.750,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000557-2	28101.0001.14.000645-1	28101.0001.14.001020-3	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(33.750,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000554-8	28101.0001.14.000640-9	28101.0001.14.001921-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(24.300,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000555-6	28101.0001.14.000641-7	28101.0001.14.001922-7	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(33.750,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000557-2	28101.0001.14.000645-1	28101.0001.14.001923-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(33.750,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000558-0	28101.0001.14.000694-8	28101.0001.14.001925-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(64.800,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000561-0	28101.0001.14.000775-8	28101.0001.14.001924-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(4.455,00)		Nob não transmitida.

Total Credor:

*** 33.750,00

CREADOR : 1995060782 NOME : PREFEITURA DE VERA CNPJ : 00.179.531/0001-93



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001104-1	28101.0001.13.001338-6	28101.0001.14.001073-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	7.000,00		Pagamento do convênio 181/13, processo 628/67/13, da 1ª medição.
28101.0001.14.000656-0	28101.0001.14.000649-2	28101.0001.14.000911-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1	11.250,00		REPASSE RECURSO REFERENTE CONVENIO 182/13 - MELHORIA NO GINASIO DEOCLIDES R FREITAS PROT 628747/13
28101.0001.14.000658-7	28101.0001.14.000701-4	28101.0001.14.001146-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1	3.500,00		CONVENIO 181/2013
28101.0001.13.001104-1	28101.0001.13.001338-6	28101.0001.14.001955-3	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(7.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000658-7	28101.0001.14.000701-4	28101.0001.14.001954-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1	(3.500,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 11.250,00

CREDOR : 1995062343	NOME : PREFEITURA DE NORTELÂNDIA	CNPJ : 03.425.170/0001-06							
28101.0001.13.001007-1	28101.0001.13.001309-2	28101.0001.14.001171-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	27.162,73		PROC. 687050/13 REF 1º PARC CONV 083/13
28101.0001.13.001059-2	28101.0001.13.001339-4	28101.0001.14.001202-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	77.151,05		PROC. 545206/13 REF 1º PARC CONV 086/13
28101.0001.14.000474-6	28101.0001.14.000721-9	28101.0001.14.001111-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	18.337,25		Pagamento parcial do Conv. nº 184/2013 referente "Urbanização da Praia Norrelly e Implantação de fonte fluante e luminosa" no município de Norlândia-MT.
28101.0001.14.000475-4	28101.0001.14.000589-5	28101.0001.14.000834-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	26.976,46		Pagamento referente uma porcentagem do Convênio nº 084/2013 da Prefeitura de Norlândia-MT "Construção de Praça".
28101.0001.14.000476-2	28101.0001.14.000644-1	28101.0001.14.000906-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	45.000,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 167/2013 - MUNICIPIO NORTELÂNDIA-MT.
28101.0001.14.000477-0	28101.0001.14.000699-9	28101.0001.14.001123-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	90.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 082/2013 "Iluminação de Estádio e Mini Estádio" no município de Norlândia-MT.
28101.0001.14.000478-9	28101.0001.14.000736-7	28101.0001.14.001165-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	38.575,54		convênio 086/2013
28101.0001.14.000474-6	28101.0001.14.000721-9	28101.0001.14.001786-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	(18.337,25)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000477-0	28101.0001.14.000699-9	28101.0001.14.001712-7	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	(90.000,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000478-9	28101.0001.14.000736-7	28101.0001.14.001785-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	(38.575,54)		nob não transmitida



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.00047-0	28101.0001.14.001025-2	28101.0001.14.001727-5	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	80.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 082/2013 "Iluminação de Estádio e Mini Estádio" no município de Nortelândia-MT, PROCESSO 425298/2014
28101.0001.13.000997-7	28101.0001.13.001291-6	28101.0001.14.001739-9	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	20.000,00		PROC. 688387/2013 1º PARC CONV 082/13
28101.0001.13.001007-1	28101.0001.13.001309-2	28101.0001.14.001775-5	NOB	36139	18/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(27.162,73)		NOB não transmitida.
28101.0001.13.001059-2	28101.0001.13.001339-4	28101.0001.14.001774-7	NOB	36139	18/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(77.151,05)		NOB não transmitida
28101.0001.13.001007-1	28101.0001.13.001309-2	28101.0001.14.001779-8	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1	27.162,73		PROC. 687050/13 REF 1º PARC CONV 083/13
28101.0001.13.001059-2	28101.0001.13.001339-4	28101.0001.14.001778-1	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	77.151,05		PROC. 545206/13 REF 1º PARC CONV 086/13
28101.0001.13.001122-1	28101.0001.13.001389-0	28101.0001.14.001787-9	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	12.224,83		PROC 307993/12 CONV 184/13 REF 1º PARCELA
28101.0001.13.001130-0	28101.0001.13.001346-7	28101.0001.14.001781-1	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.000,00		PROC. 704792/13 REF 1º PARC CONV 167/13
28101.0001.14.000476-2	28101.0001.14.001065-1	28101.0001.14.001782-8	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	22.500,00		Pagamento da segunda parcela do convênio 167/2013, Processo n. 468015/14
28101.0001.14.000478-9	28101.0001.14.001067-8	28101.0001.14.001789-5	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	1.481,89		REPASSE 1ª PARCELA DO CONVENIO 086/2013, PROCESSO 424845/2014
28101.0001.13.001007-1	28101.0001.13.001309-2	28101.0001.14.001814-1	NOB	36139	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(27.162,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000474-6	28101.0001.14.001071-6	28101.0001.14.001800-1	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	44.437,92		REPASSE DA PARCIAL DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 184/2013, PROCESSO 425555/2014
28101.0001.14.000474-6	28101.0001.14.001078-3	28101.0001.14.001801-8	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	18.337,25		Pagamento parcial do Conv. nº 184/2013 referente "Urbanização da Praia Nortelly e implantação de fonte flutuante e luminosa" no município de Nortelândia-MT.
28101.0001.14.000478-9	28101.0001.14.001080-5	28101.0001.14.001808-5	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	38.575,54		Pagamento parcial Convênio nº 086/2013 referente ao projeto "Construção de Centro de Atendimento ao Turista no Município de Nortelândia - MT."
28101.0001.13.001007-1	28101.0001.13.001309-2	28101.0001.14.002057-8	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	27.162,73		PROC. 687050/13 REF 1º PARC CONV 083/13
28101.0001.14.000475-4	28101.0001.14.001186-0	28101.0001.14.002136-1	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	49.866,63		Pagamento referente a terceira parcela do Convênio 084/2013, Prefeitura de Nortelândia, que tem por objeto Construção de Praça no Centro do referido município (contrato n. 047/14, prazo 120 dias). Processo n. 468040/14
28101.0001.14.000477-0	28101.0001.14.001366-9	28101.0001.14.002497-2	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	50.000,00		Pagamento da segunda parcela do Convênio n. 082/13, firmado com a Prefeitura de Nortelândia, que tem por objeto a iluminação de estádio e mini estádio no Município, Processo n. 622308/14.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 543.714,30

CREADOR : 1995065849 NOME : PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE CNPJ : 03.239.019/0001-83

28101.0001.13.001090-8	28101.0001.13.001272-1	28101.0001.14.000949-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	27.481,50		PROC. 677865/2013 REF 1º PARC CONV 04/7/13
28101.0001.13.001090-8	28101.0001.13.001272-1	28101.0001.14.001182-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	27.481,50		PROC. 677865/2013 REF 1º PARC CONV 04/7/13
28101.0001.14.000355-3	28101.0001.14.000606-9	28101.0001.14.000847-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	28.540,95		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 04/4/2013 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT.
28101.0001.14.000365-0	28101.0001.14.000600-1	28101.0001.14.000840-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	28.540,95		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.043/2014 referente "Construção da Praça 13 de maio no município de Guarantã do Norte-MT".
28101.0001.14.000365-0	28101.0001.14.000600-1	28101.0001.14.000986-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	28.540,95		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.043/2014 referente "Construção da Praça 13 de maio no município de Guarantã do Norte-MT".
28101.0001.14.000365-0	28101.0001.14.000600-1	28101.0001.14.001134-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	28.540,95		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.043/2014 referente "Construção da Praça 13 de maio no município de Guarantã do Norte-MT".
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.000839-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	59.928,21		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.042/2014 referente "Construção de Centro de Eventos no município de Guarantã do Norte-MT".
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.000853-5	NOB	39760	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(59.928,21)		Conta credor incorreta
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.000854-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	59.928,21		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.042/2014 referente "Construção de Centro de Eventos no município de Guarantã do Norte-MT".
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.000985-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	59.928,21		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.042/2014 referente "Construção de Centro de Eventos no município de Guarantã do Norte-MT".
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.001128-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	59.928,21		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.042/2014 referente "Construção de Centro de Eventos no município de Guarantã do Norte-MT".
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000657-3	28101.0001.14.000926-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	59.928,21		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.042/2014 referente "Construção de Centro de Eventos" no município de Guarantã do Norte-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000430-4	28101.0001.14.000607-7	28101.0001.14.000846-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	41.222,26		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.128/2013 referente "Construção do Centro Múltiplo Uso no município de Guaraná do Norte -MT..".
28101.0001.14.000430-4	28101.0001.14.000607-7	28101.0001.14.000992-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	41.222,26		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.128/2013 referente "Construção do Centro Múltiplo Uso no município de Guaraná do Norte -MT..".
28101.0001.14.000430-4	28101.0001.14.000607-7	28101.0001.14.001184-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	41.222,26		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.128/2013 referente "Construção do Centro Múltiplo Uso no município de Guaraná do Norte -MT..".
28101.0001.14.000540-8	28101.0001.14.000597-6	28101.0001.14.000836-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	27.197,60		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.046/2013 referente "Construção da Calçada da Praça do Jardim Vitória no município de Guaraná-MT..".
28101.0001.14.000365-0	28101.0001.14.000600-1	28101.0001.14.000950-7	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(28.540,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.000952-3	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(59.928,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000430-4	28101.0001.14.000607-7	28101.0001.14.000951-5	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(41.222,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001090-8	28101.0001.13.001272-1	28101.0001.14.001034-3	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(27.481,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000365-0	28101.0001.14.000600-1	28101.0001.14.001023-8	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(28.540,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.001022-1	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(59.928,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000430-4	28101.0001.14.000607-7	28101.0001.14.001026-2	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(41.222,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001090-8	28101.0001.13.001272-1	28101.0001.14.001864-6	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(27.481,50)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000365-0	28101.0001.14.000600-1	28101.0001.14.001863-8	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(28.540,95)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.001862-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(59.928,21)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000430-4	28101.0001.14.000607-7	28101.0001.14.001865-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(41.222,26)		PROC 662328/13 CONV. 046/13 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001017-7	28101.0001.13.001268-1	28101.0001.14.002392-5	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	18.131,73		PROC 682328/13 CONV. 044/13 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001091-6	28101.0001.13.001278-9	28101.0001.14.002399-2	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	19.027,30		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.042/2014 referente "Construção de Centro de Eventos no município de Guaraná do Norte-MT..".
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.002417-4	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	59.928,21		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000376-6	28101.0001.14.000602-6	28101.0001.14.002448-4	NOB	39760	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(59.928,21)		Pagamento da 1ª Parcela do Convênio nº.006/2014 da Construção do Centro de Multi Uso no município de Guaraná do Norte-MT..
28101.0001.14.000539-4	28101.0001.14.001325-1	28101.0001.14.002431-1	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	20.000,00		



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000376-6 28101.0001.14.001343-1 28101.0001.14.002462-1 NOB 00777 24/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1

Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº:042/2014 referente "Construção de Centro de Eventos no município de Guarantã do Norte-MT".

Total Credor: * 232.754,00**

CREADOR : 1995066160 NOME : PREFEITURA DE ALTO DA BOA VISTA CNPJ : 37.465.143/0001-89

28101.0001.14.000361-8 28101.0001.14.000604-2 28101.0001.14.000835-7 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1

REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 077/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA.

28101.0001.14.000362-6 28101.0001.14.000611-5 28101.0001.14.000829-2 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1

REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 070/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA.

28101.0001.14.000361-8 28101.0001.14.001293-1 28101.0001.14.002371-2 NOB 00777 13/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1

REPASSE DA 2ª PARCELA DO CONVENIO 077/2013 QUE TRATA DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA, PROCESSO 520142/2014.

28101.0001.14.001042-8 28101.0001.14.001317-0 28101.0001.14.002421-2 NOB 00777 19/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1

Pagamento referente a segunda parcela do Convênio n. 077/13, firmado com a Prefeitura de Alto Boa Vista, tem por objeto a construção de calçadas. Processo n. 520142/14

Total Credor: * 230.438,32**

CREADOR : 1995067396 NOME : PREFEITURA DE TAPURAH CNPJ : 24.772.253/0001-41

28101.0002.13.000076-5 28101.0002.14.000152-9 28101.0002.14.000144-1 NOB 02674 04/11/2014 28101.0002.16.482.239.1763.1000.444051000.131.6.1

PGTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 72 UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADOS RESIDENCIAL LAR LEGAL EM TAPURAH, PROCESSO 165974/2013.

Total Credor: * 603.360,00**



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 1995068740 NOME : PREFEITURA DE SORRISO CNPJ : 03.239.076/0001-62

28101.0001.14.000309-1	28101.0001.14.000715-4	28101.0001.14.001177-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	52.500,00		CONVENIO 030/2014
28101.0001.14.000705-2	28101.0001.14.000672-7	28101.0001.14.000934-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.6.1	60.000,00		REPASSE DE RECURSO DO CONV. 066/2014 - SORRISO
28101.0001.12.000262-2	28101.0001.13.001227-4	28101.0001.14.001529-9	NOB	00777	13/08/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.44405100.100.1.1	100.000,00		PROC. 703959/13 REF CONV 01/712 3ª PARCELA.
28101.0001.14.000309-1	28101.0001.14.000715-4	28101.0001.14.001948-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	(52.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000309-1	28101.0001.14.001326-1	28101.0001.14.002433-6	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	100.000,00		Pagamento da 1ª Parcela do Convênio nº 030/2014 da Construção de uma Praça no Jardim Prima Vera no município de Sorriso-MT.
28101.0001.14.000312-1	28101.0001.14.001321-9	28101.0001.14.002434-4	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	158.448,00		Pagamento da 1ª Parcela do Convênio nº 032/2014 da Construção do Prédio do Campus da UNEMAT no município de Sorriso-MT.
28101.0001.14.000705-2	28101.0001.14.001322-7	28101.0001.14.002432-8	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.6.1	135.949,35		Pagamento da 2ª Parcela do Convênio nº 066/2014 da Construção de uma Praça no Bairro Jardim Amazonia no município de Sorriso-MT.
28101.0001.14.000309-1	28101.0001.14.000715-4	28101.0001.14.002473-5	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	52.500,00		CONVENIO 030/2014
28101.0001.14.000309-1	28101.0001.14.001345-6	28101.0001.14.002460-3	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	47.500,00		Pagamento referente a 2ª Parcela do Convênio nº 030/2014 da Construção de uma Praça no Jardim Primavera no município de Sorriso-MT.
28101.0001.14.000312-1	28101.0001.14.001321-9	28101.0001.14.002478-6	NOB	39760	25/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	(158.448,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000312-1	28101.0001.14.001321-9	28101.0001.14.002498-0	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	158.448,00		Pagamento da 1ª Parcela do Convênio nº 032/2014 da Construção do Prédio do Campus da UNEMAT no município de Sorriso-MT.

Total Credor: *** 654.397,35

CREDOR : 1995076085	NOME : PREFEITURA DE SANTA CARMEN	CNPJ : 37.465.283/0001-57

28101.0001.14.000370-7	28101.0001.14.000737-5	28101.0001.14.001162-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	150.056,96		Pagamento parcial do Conv. nº 157/2013 referente "Iluminação Pública Ornamental" no municípios de Santa Carmen-MT.
28101.0001.14.000370-7	28101.0001.14.000737-5	28101.0001.14.001794-1	NOB	39760	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	(150.056,96)		NOB não transmitida
28101.0001.14.000370-7	28101.0001.14.001082-1	28101.0001.14.001797-6	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	50.018,99		Pagamento referente a primeira parcela do convênio 157/13. Processo n. 407/75/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.13.001146-7 28101.0001.13.001419-6 28101.0001.14.002051-9 NOB 00777 06/10/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1 100.037,97 PROC 673379/13 CONV 157/13 REF 1ª PARCELA

Total Credor: * 150.056,96**

CREDOR : 1995078568 NOME : PREFEITURA DE TORIXOREU CNPJ : 03.503.646/0001-80

28101.0001.14.000342-1 28101.0001.14.000619-0 28101.0001.14.000895-0 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1 103.403,18

28101.0001.14.000655-2 28101.0001.14.000617-4 28101.0001.14.000897-7 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1 44.705,01
Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 096/2013 referente "Construção de Praça Pública" no município de Torixorêu-MT.
Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 095/2013 referente "Construção de Rodoviária" no município de Torixorêu-MT.

Total Credor: * 148.108,19**

CREDOR : 1995078851 NOME : PREFEITURA DE MARCELANDIA CNPJ : 03.238.987/0001-75

28101.0001.13.000964-0 28101.0001.14.000593-3 28101.0001.14.000831-4 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1 163.400,00

28101.0001.13.001154-8 28101.0001.13.001372-6 28101.0001.14.000980-9 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1 38.200,00

28101.0001.13.001154-8 28101.0001.13.001372-6 28101.0001.14.001214-1 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1 38.200,00

28101.0001.13.001169-6 28101.0001.13.001420-1 28101.0001.14.000944-2 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1 17.848,27

28101.0001.13.001169-6 28101.0001.13.001420-1 28101.0001.14.001212-5 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.1.1 17.848,27

28101.0001.14.000469-1 28101.0001.14.000692-1 28101.0001.14.001096-3 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1 80.000,00

28101.0001.14.000471-1 28101.0001.14.000662-1 28101.0001.14.000925-6 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1 76.000,00
Pagamento do convênio 139/13, processo 593195/13, da 1ª parcela.
Pagamento parcial do Conv. 052/2014 referente "Construção de Galpão de estrutura mista para a secretaria municipal de obras" no município de Marcelândia-MT.
REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 50/2014 - MARCELANDIA-MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000472-1	28101.0001.14.000667-0	28101.0001.14.000933-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	78.160,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.13/2013 referente "Construção de piscina aquecida no Centro de convivência do Idoso" no município de Marcelândia-MT.
28101.0001.13.001154-8	28101.0001.13.001372-6	28101.0001.14.001042-4	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(38.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001169-6	28101.0001.13.001420-1	28101.0001.14.001032-7	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(17.848,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001154-8	28101.0001.13.001372-6	28101.0001.14.001883-2	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(38.200,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001169-6	28101.0001.13.001420-1	28101.0001.14.001884-0	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(17.848,27)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000469-1	28101.0001.14.000692-1	28101.0001.14.001882-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	(80.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.000964-0	28101.0001.14.001128-3	28101.0001.14.001998-7	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	116.600,00		Pagamento referente a segunda parcela do Convênio 024/13, processo n. 529141/13
28101.0001.14.000469-1	28101.0001.14.000692-1	28101.0001.14.002085-3	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	80.000,00		Pagamento parcial do Conv. 052/2014 referente "Construção de Galpão de estrutura mista para a secretaria municipal de obras" no município de Marcelândia-MT.
28101.0001.14.000469-1	28101.0001.14.001158-5	28101.0001.14.002091-8	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	20.000,00		Pagamento da primeira parcela do Convênio n. 52/14, Prefeitura de Marcelândia. Objeto: Construção de Galpão de estrutura mista para a Secretaria de Obras (Contrato n. 01914).
28101.0001.13.001169-6	28101.0001.13.001420-1	28101.0001.14.002383-6	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	17.848,27		Pagamento do convênio 139/13, processo 593195/13, da 1ª parcela.

Total Credor: *** 552.008,27

CRETOR : 1995080520	NOME : PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO	CNPJ : 03.238.631/0001-31	
28101.0001.13.000926-8	28101.0001.14.000689-1	28101.0001.14.001209-5	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.17.512.072.1167.0200.444042000.131.6.1 148.325,00
28101.0001.13.001053-3	28101.0001.13.001373-4	28101.0001.14.001213-3	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 23.308,48
28101.0001.13.001103-3	28101.0001.13.001403-1	28101.0001.14.001222-2	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 29.257,60
28101.0001.13.001144-0	28101.0001.13.001402-1	28101.0001.14.001198-6	NOB 00777 04/07/2014 04101.0001.04.122.233.3685.9900.444051000.100.1.1 30.000,00

Pagamento parcial do Conv. 021/2013 referente "Elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais" no município de Peixoto de Azevedo-MT.

PROC 581212/13 CONV 110/13 REF 1ª PARCELA

Pagamento do convênio 078/13, processo 684196/13, da 1ª parcela.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001147-5	28101.0001.13.001366-1	28101.0001.14.001092-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	38.500,00		Pagamento do convênio 168/13, processo 672485/13, da 1ª parcela.
28101.0001.14.000423-1	28101.0001.14.000696-4	28101.0001.14.001120-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	43.883,40		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 07/8/2013 - PEIXOTO DE AZEVEDO-MT
28101.0001.14.000456-8	28101.0001.14.000728-6	28101.0001.14.001122-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	381.090,57		Pagamento parcial do Conv. nº 163/2013 referente "Drenagem e manejo de água pluviais urbanas do bairros Nova Esperança" no municípios de Peixoto de Azevedo-MT.
28101.0001.13.000926-8	28101.0001.14.000689-1	28101.0001.14.001907-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0200.444042000.131.6.1	(148.325,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001053-3	28101.0001.13.001373-4	28101.0001.14.001911-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(23.308,48)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001103-3	28101.0001.13.001403-1	28101.0001.14.001910-3	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(29.257,60)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001144-0	28101.0001.13.001402-1	28101.0001.14.001908-1	NOB	36139	01/09/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.444051000.100.1.1	(30.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001147-5	28101.0001.13.001366-1	28101.0001.14.001913-8	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(38.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000423-1	28101.0001.14.000696-4	28101.0001.14.001909-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(43.883,40)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000456-8	28101.0001.14.000728-6	28101.0001.14.001912-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(381.090,57)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001103-3	28101.0001.13.001403-1	28101.0001.14.002426-3	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	29.257,60		Pagamento do convênio 078/13, processo 684196/13, da 1ª parcela.
28101.0001.14.000423-1	28101.0001.14.000696-4	28101.0001.14.002403-4	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	43.883,40		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 07/8/2013 - PEIXOTO DE AZEVEDO-MT
28101.0001.14.000423-1	28101.0001.14.001314-6	28101.0001.14.002409-3	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	69.435,00		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº. 078/2013 para aquisição de Equipamentos para Fábrica de Bloco de Concreto no município de Peixoto de Azevedo-MT.
28101.0001.13.000926-8	28101.0001.14.000689-1	28101.0001.14.002528-6	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0200.444042000.131.6.1	148.325,00		Pagamento parcial do Conv. 021/2013 referente "Elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais" no município de Peixoto de Azevedo-MT.
28101.0001.13.000926-8	28101.0001.14.001378-2	28101.0001.14.002530-8	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0200.444042000.131.6.1	148.325,00		Pagamento referente a última parcela do Convênio n. 21/2013, firmado com a Prefeitura de Peixoto de Azevedo, que tem por objeto Elaboração de projeto executivo de drenagem de águas pluviais naquele Município. Processo n. 546320/13
28101.0001.13.001144-0	28101.0001.13.001402-1	28101.0001.14.002543-1	NOB	00777	04/12/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.444051000.100.1.1	30.000,00		Pagamento do processo 727183/09, convênio 037/13, referente a 1ª parcela.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 469.226,00

CREDOR : 1995080805	NOME : PREFEITURA DE COMODORO	CNPJ : 01.367.853/0001-29	
28101.0001.13.000981-0	28101.0001.13.001228-2	28101.0001.14.001135-8	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1 225.000,00
28101.0001.14.000356-1	28101.0001.14.000627-1	28101.0001.14.000899-3	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1 33.750,00
28101.0001.13.000981-0	28101.0001.13.001228-2	28101.0001.14.001837-9	NOB 36139 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1 (225.000,00)
28101.0001.13.000981-0	28101.0001.13.001228-2	28101.0001.14.002450-6	NOB 00777 24/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1 225.000,00
28101.0001.13.001128-9	28101.0001.13.001384-1	28101.0001.14.002447-6	NOB 00777 24/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 15.900,00
28101.0001.14.000356-1	28101.0001.14.001323-5	28101.0001.14.002449-2	NOB 00777 24/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1 109.350,00

PROC. 649834/2009 REF 1º PARC CONV 031/13
REPASSE DE RECURSO REF CONVENIO 158/2013 - EXECUÇÃO DE OBRAS EM VIA PÚBLICAS PROT 692460/2013
Nob não transmitida.
PROC. 649834/2009 REF 1º PARC CONV 031/13
PROC 692460/13 CONV 158/13 1ª PARCELA
Pagamento da segunda parcela do Convênio n. 158/13, firmado com a Prefeitura de Comodoro, tem por objeto calcamento em vias públicas. Processo n. 467629/14

Total Credor: *** 384.000,00

CREDOR : 1995080813	NOME : PREFEITURA DE CANARANA	CNPJ : 15.023.922/0001-91	
28101.0001.14.000549-1	28101.0001.14.000419-8	28101.0001.14.000581-1	NOB 02333 26/05/2014 28101.0001.16.482.239.1763.0400.444051000.161.1.1 132,96
02810.1000.11.100268-7	28101.0001.14.000525-9	28101.0001.14.000732-6	NOB 02333 25/06/2014 28101.0001.16.482.239.1763.0400.44405100.261.1.1 42.187,46
28101.0001.14.000704-4	28101.0001.14.000762-6	28101.0001.14.001098-1	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.6.1 40.050,00
28101.0001.14.000704-4	28101.0001.14.000762-6	28101.0001.14.001832-8	NOB 39760 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.6.1 (40.050,00)

REPASSE RECURSO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 2628.233356-11/2007 PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL - RESIDENCIAL SOL NASCENTE, EM CANARANA, PROTOCOLO 50265/2009.
REPASSE RECURSO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 2628.233356-11/2007, PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL - RESIDENCIAL SOL NASCENTE, EM CANARANA, PROCESSO 50265/2009.
Pagamento parcial do Conv. nº 053/2014 referente "Reforma e ampliação do Parque de Exposição Cidade Jardim" no município de Canarana-MT.
Nob não transmitida.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 42.320,42

CREDOR : 1995082603	NOME : PREFEITURA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	CNPJ : 03.918.869/0001-08							
28101.0001.14.000607-2	28101.0001.14.000726-1	28101.0001.14.001114-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	56.485,44		Pagamento parcial do Conv. nº 132/2013 referente "Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário" no município de São Felix do Araguaia-MT.
28101.0001.14.000607-2	28101.0001.14.000726-1	28101.0001.14.001940-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(56.485,44)		Nob não transmitida.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 1995084045	NOME : PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	CNPJ : 03.507.514/0001-26							
28101.0001.13.001019-3	28101.0001.13.001424-2	28101.0001.14.000995-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	50.000,00		PROC 690663/13 CONV 099/2013 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001019-3	28101.0001.13.001424-2	28101.0001.14.001233-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	50.000,00		PROC 690663/13 CONV 099/2013 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001024-1	28101.0001.13.001353-1	28101.0001.14.000975-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	45.000,00		PROC. 690666/13 REF 1º PARC CONV 101/13
28101.0001.13.001024-1	28101.0001.13.001353-1	28101.0001.14.001090-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	45.000,00		PROC. 690666/13 REF 1º PARC CONV 101/13
28101.0001.14.000567-1	28101.0001.14.000639-5	28101.0001.14.000902-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.1.1	120.852,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 101/2013 - N. S. DO LIVRAMENTO-MT
28101.0001.14.000567-1	28101.0001.14.000680-8	28101.0001.14.001190-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.1.1	104.148,00		Pagamento parcial do Conv. 101/2013 referente "Recuperação de Praças" no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
28101.0001.14.000654-4	28101.0001.14.000615-8	28101.0001.14.000852-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	23.900,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 099/2013 referente "Iluminação do Mini Estádio" no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
28101.0001.14.000654-4	28101.0001.14.000685-9	28101.0001.14.001153-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	51.100,00		Pagamento parcial do Conv. 012/2013 referente "Iluminação do Mini Estádio" no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
28101.0001.14.000657-9	28101.0001.14.000741-3	28101.0001.14.001137-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	120.851,79		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 102/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE 02 MINI ESTÁDIOS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000670-6	28101.0001.14.000594-1	28101.0001.14.000844-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	91.800,00		PGTO PARCIAL DO CONV. 097/2013 - REF CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, NO MUNICÍPIO DE N.S. DO LIVRAMENTO-MT.
28101.0001.14.000670-6	28101.0001.14.000682-4	28101.0001.14.001173-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	43.200,00		Pagamento parcial do Conv. 097/2013 referente "Construção de Calçadas" no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
28101.0001.14.000671-4	28101.0001.14.000716-2	28101.0001.14.001108-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	91.900,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 100/13 QUE TEM POR OBJETO PROJETO REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.
28101.0001.13.001019-3	28101.0001.13.001424-2	28101.0001.14.001051-3	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(50.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001024-1	28101.0001.13.001353-1	28101.0001.14.001039-4	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(45.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001019-3	28101.0001.13.001424-2	28101.0001.14.001891-3	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(50.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001024-1	28101.0001.13.001353-1	28101.0001.14.001895-6	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(45.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000567-1	28101.0001.14.000680-8	28101.0001.14.001894-8	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.1.1	(104.148,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000654-4	28101.0001.14.000685-9	28101.0001.14.001892-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(51.100,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000657-9	28101.0001.14.000741-3	28101.0001.14.001896-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(120.851,79)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000670-6	28101.0001.14.000682-4	28101.0001.14.001890-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(43.200,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000671-4	28101.0001.14.000716-2	28101.0001.14.001893-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(91.900,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001026-6	28101.0001.13.001351-3	28101.0001.14.001970-7	NOB	00777	25/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	45.000,00		PROC. 690719/13 REF 1º PARC CONV 102/13
28101.0001.13.001024-1	28101.0001.13.001353-1	28101.0001.14.001984-7	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	45.000,00		PROC. 690666/13 REF 1º PARC CONV 101/13
28101.0001.14.000654-4	28101.0001.14.000685-9	28101.0001.14.001973-1	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	51.100,00		Pagamento parcial do Conv. 012/2013 referente "Iluminação do Mini Estádio" no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
28101.0001.14.000670-6	28101.0001.14.000682-4	28101.0001.14.001971-5	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	43.200,00		Pagamento parcial do Conv. 097/2013 referente "Construção de Calçadas" no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
28101.0001.14.000670-6	28101.0001.14.001115-1	28101.0001.14.001980-4	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	50.000,00		Pagamento referente a terceira parcela do Convênio n. 097/13. Processo 690709/13
28101.0001.12.000310-6	28101.0001.13.001034-4	28101.0001.14.002003-9	NOB	00777	30/09/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.44405100.100.1.1	111.771,00		Pagamento do processo 122045/12, convênio 012/13, da 1ª parcela.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000567-1	28101.0001.14.001110-0	28101.0001.14.002017-9	NOB	00777	01/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.1.1	104.148,00		Pagamento referente a segunda parcela do Convênio n. 101/13. Processo n. 690666/13
28101.0001.14.000671-4	28101.0001.14.000716-2	28101.0001.14.002018-7	NOB	00777	01/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	91.900,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 100/13 QUE TEM POR OBJETO PROJEITO REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

Total Credor:

*** 778.671,00

CREADOR : 1995085688	NOME : PREFEITURA DE TABAPORA	CNPJ : 37.464.997/0001-40	
28101.0001.14.000372-3	28101.0001.14.000681-6	28101.0001.14.001174-9	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1 15.000,00
28101.0001.14.000372-3	28101.0001.14.000681-6	28101.0001.14.001949-9	NOB 39760 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1 (15.000,00)
28101.0001.13.001106-8	28101.0001.13.001413-7	28101.0001.14.002529-4	NOB 00777 01/12/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 10.000,00
28101.0001.14.000372-3	28101.0001.14.000681-6	28101.0001.14.002520-0	NOB 00777 01/12/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1 15.000,00
28101.0001.14.000372-3	28101.0001.14.001377-4	28101.0001.14.002524-3	NOB 00777 01/12/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1 25.000,00

Pagamento referente a primeira parcela do Convênio n. 161/2013, firmado com a Prefeitura de Tabaporã, que tem por objeto a execução da obra Passeio em concreto. Processo n. 451754/14

Total Credor:

*** 50.000,00

CREADOR : 1995086668	NOME : PREFEITURA DE JUARA	CNPJ : 15.072.663/0001-99	
28101.0001.13.001125-4	28101.0001.13.001357-2	28101.0001.14.000973-6	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 31.981,17
28101.0001.13.001125-4	28101.0001.13.001357-2	28101.0001.14.001088-2	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 31.981,17
28101.0001.14.000306-5	28101.0001.14.000653-0	28101.0001.14.000917-5	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1 53.766,07
28101.0001.14.000306-5	28101.0001.14.000653-0	28101.0001.14.000981-7	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1 53.766,07

Pagamento do convênio 177/13, processo 670688/13, da 1ª medição.

Pagamento do convênio 177/13, processo 670688/13, da 1ª medição.

CONVENIO 013/2014

CONVENIO 013/2014



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000306-5	28101.0001.14.000653-0	28101.0001.14.001127-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	53.766,07		CONVENIO 013/2014
28101.0001.14.000574-2	28101.0001.14.000618-2	28101.0001.14.000892-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	15.935,94		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 172/2013 - MUN. JUARA-MT
28101.0001.14.000592-0	28101.0001.14.000633-6	28101.0001.14.000884-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	47.971,77		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 177/2013 - MUNICIPIO DE JUARA-MT
28101.0001.14.000306-5	28101.0001.14.000653-0	28101.0001.14.000961-2	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	(53.766,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001125-4	28101.0001.13.001357-2	28101.0001.14.001037-8	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(31.981,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000306-5	28101.0001.14.000653-0	28101.0001.14.001021-1	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	(53.766,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001125-4	28101.0001.13.001357-2	28101.0001.14.001877-8	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(31.981,17)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000306-5	28101.0001.14.000653-0	28101.0001.14.001876-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	(53.766,07)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000305-7	28101.0001.14.001318-9	28101.0001.14.002425-5	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	109.108,39		REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 011/2014 - CONSTRUÇÃO DE LETOS DE UTI, PROCESSO 594802/2014
28101.0001.13.001129-7	28101.0001.13.001386-6	28101.0001.14.002456-5	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	10.623,96		PROC 654647/13 CONV 172/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.000574-2	28101.0001.14.001347-2	28101.0001.14.002467-0	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	29.679,71		Pagamento referente a 2ª Parcela do Convênio nº.172/2013 da Construção de Calçadas Padronizadas no Jardim América no município de Juara-MT.
28101.0001.14.000306-5	28101.0001.14.000653-0	28101.0001.14.002477-8	NOB	00777	25/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	53.766,07		CONVENIO 013/2014

Total Credor: * 267.085,84**

CREADOR : 1995087567	NOME : PREFEITURA DE MATUPA	CNPJ : 24.772.188/0001-54							
28101.0001.12.000230-4	28101.0001.13.001203-7	28101.0001.14.000726-1	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	100.000,00		PROC. 702667/13 REC CONV 042/12 2º MED
28101.0001.14.000713-3	28101.0001.14.000659-1	28101.0001.14.000923-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	7.500,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.108/2013 referente "Reforma e Ampliação das instalações da Terceria Idade Tia Celina" no município de Matupá-MT.
28101.0001.14.000713-3	28101.0001.14.000659-1	28101.0001.14.000967-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	7.500,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.108/2013 referente "Reforma e Ampliação das instalações da Terceria Idade Tia Celina" no município de Matupá-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000713-3	28101.0001.14.000659-1	28101.0001.14.001075-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	7.500,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.108/2013 referente "Reforma e Ampliação das instalações da Terceira Idade Tia Celiná" no município de Matupá-MT.
28101.0001.14.000713-3	28101.0001.14.000659-1	28101.0001.14.000962-0	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000713-3	28101.0001.14.000659-1	28101.0001.14.001015-7	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000713-3	28101.0001.14.000659-1	28101.0001.14.001885-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	(7.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.12.000230-4	28101.0001.14.001152-6	28101.0001.14.002063-2	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	50.000,00		Pagamento da terceira parcela do Convênio n. 42/2012. Prefeitura de Matupá. Processo n. 471647/14
28101.0001.13.000609-9	28101.0001.14.001151-8	28101.0001.14.002065-9	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.334039000.131.5.1	60.000,00		Pagamento da terceira parcela do Convênio n. 70/2012. Prefeitura de Matupá. Processo n. 470713/14
28101.0001.14.000713-3	28101.0001.14.000659-1	28101.0001.14.002525-1	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	7.500,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.108/2013 referente "Reforma e Ampliação das instalações da Terceira Idade Tia Celiná" no município de Matupá-MT.

Total Credor: *** 217,500,00

CREDOR : 1995094520	NOME : PREFEITURA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CNPJ : 03.214.160/0001-21							
28101.0001.13.001060-6	28101.0001.13.001380-7	28101.0001.14.001220-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	21.879,85		PROC 689429/13 CONV 093/13 REF 1ª PARC
28101.0001.13.001060-6	28101.0001.13.001380-7	28101.0001.14.001793-3	NOB	36139	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(21.879,85)		NOB não transmitida
28101.0001.13.001060-6	28101.0001.13.001380-7	28101.0001.14.001803-4	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	21.879,85		PROC 689429/13 CONV 093/13 REF 1ª PARC
28101.0001.14.001011-8	28101.0001.14.001268-9	28101.0001.14.002345-3	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.6.1	78.120,15		REPASSE COMPLEMENTAR A 1ª PARCELA DO CONVENIO 093/2013. PROCESSO 377799/2014.
28101.0001.14.001011-8	28101.0001.14.001504-1	28101.0001.14.002634-7	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.6.1	4.962,50		VLOR REF PGTO DA 3º PARC CONVENIO 093/2013 - OBJETO CONST.VESTIARIO MINI ESTADIO PAUL O CESAR - VII A REI A-MT

Total Credor: *** 104,962,50



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 1995096230 NOME : PREFEITURA DE RIBEIRAÓZINHO CNPJ : 15.943.434/0001-00

28101.0001.14.000454-1	28101.0001.14.000732-4	28101.0001.14.001074-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	54.900,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO N. 035/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAÓZINHO.
28101.0001.14.000454-1	28101.0001.14.000732-4	28101.0001.14.001818-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(54.900,00)		nob não transmitida
28101.0001.13.000986-1	28101.0001.13.001223-1	28101.0001.14.002542-1	NOB	00777	03/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	66.000,00		PROC 485228/13 REF CONV 035/13 1ª PARCELA.
28101.0001.14.000454-1	28101.0001.14.000732-4	28101.0001.14.002541-3	NOB	00777	03/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	54.900,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO N. 035/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAÓZINHO.
28101.0001.14.000454-1	28101.0001.14.001383-9	28101.0001.14.002538-3	NOB	00777	03/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	29.100,00		Pagamento referente 1ª parcela do convênio nº 035/2013 da Construção do Terminal Rodoviário no município de Ribeirãozinho-MT.

Total Credor: *** 150.000,00

CREDOR : 1995098038 NOME : PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS CNPJ : 00.965.152/0001-29

28101.0001.13.001094-0	28101.0001.13.001336-1	28101.0001.14.001185-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	73.000,00		Pagamento do processo 200952/12, convênio 026/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.13.001094-0	28101.0001.13.001336-1	28101.0001.14.001826-3	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	(73.000,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1995099964 NOME : PREFEITURA DE JAURU CNPJ : 15.023.948/0001-30

28101.0001.14.000297-2	28101.0001.14.000758-8	28101.0001.14.001140-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	37.800,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO 024/14.
28101.0001.14.000298-0	28101.0001.14.000723-5	28101.0001.14.001187-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	114.900,00		CONVENIO 025/2014
28101.0001.14.000394-4	28101.0001.14.000624-7	28101.0001.14.000882-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	72.937,79		REPASSE DE RECURSO DO CONVÊNIO 134/2013 - MUNICÍPIO DE JAURU-MT
28101.0001.14.000297-2	28101.0001.14.000758-8	28101.0001.14.001874-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(37.800,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000298-0	28101.0001.14.000723-5	28101.0001.14.001875-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(114.900,00)		Nob não transmitida.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000297-2	28101.0001.14.000758-8	28101.0001.14.001999-5	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	37.800,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENÍO 024/14.
28101.0001.14.000297-2	28101.0001.14.001129-1	28101.0001.14.002008-1	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	62.200,00		Pagamento referente a primeira parcela do Convênio n. 024/14. Processo n. 77800/14
28101.0001.14.000298-0	28101.0001.14.000723-5	28101.0001.14.002047-0	NOB	00777	03/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	114.900,00		CONVENIO 025/2014
28101.0001.14.000394-4	28101.0001.14.001131-3	28101.0001.14.002044-6	NOB	00777	03/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	114.688,95		Pagamento referente a segunda parcela do Convênio n. 134/13. Processo n. 276355/13
28101.0001.13.001133-5	28101.0001.13.001324-6	28101.0001.14.002052-7	NOB	00777	06/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	48.625,19		PROC. 276535/13 1º PARC CONV 134/13
28101.0001.14.000298-0	28101.0001.14.001308-1	28101.0001.14.002408-5	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	200.000,00		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº. 025/2014 da Reurbanização e Iluminação do Canteiro Central do município de Jauru-MT.
28101.0001.14.000394-4	28101.0001.14.001327-8	28101.0001.14.002428-1	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	200.000,00		Pagamento referente 3ª Parcela do Convênio nº.134/2013 Calçamento de Passeio em Concreto em diversas Avenidas no município de Jauru-MT.
28101.0001.14.000297-2	28101.0001.14.001337-5	28101.0001.14.002458-1	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	52.000,00		REPASSE PARCIAL DA 2ª PARCELA DO CONVENIO 024/2014 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE TURISMO BOAS VINDAS, PROCESSO 586161/2014

Total Credor: *** 903.151,93

CREADOR : 1995099980	NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	CNPJ : 37.464.716/0001-50							
28101.0001.13.001110-6	28101.0001.13.001382-3	28101.0001.14.000945-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.700,00		PROC 697308/13 REF CONV 174/3 1ª PARCELA
28101.0001.13.001110-6	28101.0001.13.001382-3	28101.0001.14.001219-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.700,00		PROC 697308/13 REF CONV 174/3 1ª PARCELA
28101.0001.13.001111-4	28101.0001.13.001410-2	28101.0001.14.000994-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	40.800,00		Pagamento do convênio 175/13, processo 696822/13, da 1ª parcela.
28101.0001.13.001111-4	28101.0001.13.001410-2	28101.0001.14.001231-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	40.800,00		Pagamento do convênio 175/13, processo 696822/13, da 1ª parcela.
28101.0001.13.001110-6	28101.0001.13.001382-3	28101.0001.14.001033-5	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001111-4	28101.0001.13.001410-2	28101.0001.14.001049-1	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(40.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001110-6	28101.0001.13.001382-3	28101.0001.14.001253-2	NOB	36139	10/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.700,00)		Creditoado p/ o Convênio nº 174/22013 incorreto.
28101.0001.13.001111-4	28101.0001.13.001410-2	28101.0001.14.001838-7	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(40.800,00)		Nob não transmitida.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1995100040	NOME : PREFEITURA DE NOBRES	CNPJ : 03.424.272/0001-07							
28101.0001.13.001148-3	28101.0001.14.000508-9	28101.0001.14.000819-5	NOB	00777	02/07/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.444051000.100.1.1	100.000,00		Pagamento da 4ª Parcela do Convênio nº 163/2010 referente a Construção da Quadra coberta Poliesportiva no Distrito de Bom Jardim, no município de Nobres-MT.
28101.0001.13.001132-7	28101.0001.13.001392-0	28101.0001.14.001232-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	32.999,26		PROC 219290/13 CONV 137/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.000616-1	28101.0001.14.000759-6	28101.0001.14.001145-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	67.100,74		Pagamento parcial do Conv. nº 137/2013 referente "Construção de Calçadas em Passeios" do município de Nobres-MT.
28101.0001.14.000728-1	28101.0001.14.000752-9	28101.0001.14.001176-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	100.000,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 088/2014 - NOBRES-MT
02810.1000.11.100237-7	28101.0001.13.000345-3	28101.0001.14.001297-4	NOB	00777	18/07/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.44405100.100.1.1	80.000,00		Pagamento do convênio 163/10, processo 253066/13 da 3ª medição.
28101.0001.13.001132-7	28101.0001.13.001392-0	28101.0001.14.001889-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(32.999,26)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000616-1	28101.0001.14.000759-6	28101.0001.14.001888-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(67.100,74)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000728-1	28101.0001.14.000752-9	28101.0001.14.001887-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(100.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001132-7	28101.0001.13.001392-0	28101.0001.14.002129-9	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	32.999,26		PROC 219290/13 CONV 137/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.000616-1	28101.0001.14.000759-6	28101.0001.14.002134-5	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	67.100,74		Pagamento parcial do Conv. nº 137/2013 referente "Construção de Calçadas em Passeios" do município de Nobres-MT.
28101.0001.14.000616-1	28101.0001.14.001188-7	28101.0001.14.002144-2	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	79.898,97		Pagamento referente a primeira parcela do Convênio n. 137/2013, com a Prefeitura de Nobres, que tem por objeto Construção de calçadas (Contrato n. 075/14, prazo 90 dias). Processo n. 534507/14

Total Credor: *** 359,998,97

CREDOR : 1995107444	NOME : PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	CNPJ : 24.772.287/0001-36



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001118-1	28101.0001.13.001421-8	28101.0001.14.001210-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	37.091,49		Pagamento do convênio 155/13, processo 626794/13, da 1ª parcela.
28101.0001.14.000296-4	28101.0001.14.000743-1	28101.0001.14.001124-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	15.000,00		REPASSE DE RECURSO REF CONV 09/2014 - CONST DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CFE PROTOCOLO 132829/2014
28101.0001.14.000369-3	28101.0001.14.000702-2	28101.0001.14.001144-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	14.100,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 155/2013
28101.0001.14.000481-9	28101.0001.14.000650-6	28101.0001.14.000913-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	15.900,00		- CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT
28101.0001.14.000481-9	28101.0001.14.000650-6	28101.0001.14.000976-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	15.900,00		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 028/2013
28101.0001.14.000481-9	28101.0001.14.000650-6	28101.0001.14.001118-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	15.900,00		- CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT
28101.0001.14.000481-9	28101.0001.14.000650-6	28101.0001.14.000960-4	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(15.900,00)		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 028/2013
28101.0001.14.000481-9	28101.0001.14.000650-6	28101.0001.14.001019-1	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(15.900,00)		- CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT
28101.0001.13.001118-1	28101.0001.13.001421-8	28101.0001.14.001830-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(37.091,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000296-4	28101.0001.14.000743-1	28101.0001.14.001827-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(15.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000369-3	28101.0001.14.000702-2	28101.0001.14.001831-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(14.100,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000481-9	28101.0001.14.000650-6	28101.0001.14.001828-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(15.900,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001118-1	28101.0001.13.001421-8	28101.0001.14.002453-0	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	37.091,49		Pagamento do convênio 155/13, processo 626794/13, da 1ª parcela.

Total Credor: *** 37.091,49

CREADOR : 1995110003	NOME : AYRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ : 37.510.542/0001-14							
28101.0001.14.000238-7	28101.0001.14.000212-8	28101.0001.14.000262-6	NOB	00777	26/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.100.6.1	110.000,00		Pagamento do IC 439/10, processo 697856/13, da 9ª medição, NF-e 162.
28101.0001.13.000694-3	28101.0001.13.001258-4	28101.0001.14.001303-2	NOB	00777	18/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.100.6.1	28.009,20		PROC 697856/13 REF IC 439/2010 9ª MED FINAL
28101.0001.13.001093-2	28101.0001.13.001256-8	28101.0001.14.001533-7	NOB	00777	14/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	72.110,93		PROC 697856/13 REF IC Nº 439/2010 9ª MED FINAL.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 210.120,13

CREDOR : 1995112251	NOME : PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	CNPJ : 15.023.955/0001-31							
28101.0001.13.001001-0	28101.0001.13.001361-0	28101.0001.14.001093-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	25.168,34		PROC. 6854/19/13 REF 1º PARC CONV 060/13
28101.0001.14.000455-1	28101.0001.14.000622-0	28101.0001.14.000891-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	37.752,51		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 060/2013 - MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA-MT
28101.0001.14.000455-1	28101.0001.14.000679-4	28101.0001.14.001172-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	62.920,86		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 060/2013 - MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA-MT
28101.0001.14.000470-3	28101.0001.14.000719-7	28101.0001.14.001179-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	19.574,54		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 049/2014 QUE TEM POR OBJETO PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE POÇO TUBULAR NO MUNICIPIO DE JUARA.
28101.0001.14.000737-0	28101.0001.14.000704-9	28101.0001.14.001150-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	207.000,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 061/2013 - JUSCIMEIRA-MT
28101.0001.13.001001-0	28101.0001.13.001361-0	28101.0001.14.001880-8	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(25.168,34)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000455-1	28101.0001.14.000679-4	28101.0001.14.001879-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(62.920,86)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000470-3	28101.0001.14.000719-7	28101.0001.14.001878-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(19.574,54)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000737-0	28101.0001.14.000704-9	28101.0001.14.001881-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	(207.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000470-3	28101.0001.14.001171-2	28101.0001.14.002110-8	NOB	00777	13/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	63.280,00		Pagamento da 1ª Etapa do Convênio nº. 049/2014 referente a obra de perfuração e montagem de poço tubular no município de Juscimeira-MT.

Total Credor:

*** 101.032,51

CREDOR : 1995117466	NOME : PREFEITURA DE NOVA GUARITA	CNPJ : 37.465.598/0001-02							
28101.0001.14.000428-2	28101.0001.14.000661-1	28101.0001.14.000921-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	23.248,66		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.071/2013 referente "Construção de um palco na Praça do Centro" no município de Nova Guarita-MT
28101.0001.14.000428-2	28101.0001.14.001298-0	28101.0001.14.002397-6	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	10.248,66		REPASSE DA 2ª PARCELA DO CONVENIO 071/2013. PROCESSO 615286/2014 - CONSTRUÇÃO DE PALCO NA PRAÇA CENTRAL.
28101.0001.13.001048-7	28101.0001.13.001298-3	28101.0001.14.002419-0	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	13.000,00		PROC 654640/13 CONV 071/13 REF 1ª PARCELA.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 46,497,32

CREDOR : 1995117474	NOME : PREFEITURA DE SALTO DO CEU	CNPJ : 15.024.011/0001-89	
28101.0001.13.001052-5	28101.0001.13.001285-1	28101.0001.14.002499-9	NOB 00777 27/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 34.900,00 PROC. 68/7062/2013 1º PARC CONV 090/13

Total Credor: *** 34,900,00

CREDOR : 1995117539	NOME : PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	CNPJ : 03.507.555/0001-12	
28101.0002.13.000051-1	28101.0002.14.000068-9	28101.0002.14.000069-9	NOB 02406 18/07/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.444051000.131.2.1 986,37 PGTO PROGRAMAÇÃO DA OBRA Nº 006/2014 - RESIDENCIAL ALTOS DO LEVERGER, EM STO ANTONIO DO LEVERGER, PROCESSO 290735/2013.
28101.0002.13.000052-8	28101.0002.14.000067-0	28101.0002.14.000070-2	NOB 02406 18/07/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.444051000.161.1.1 4.931,87 PGTO PROGRAMAÇÃO DA OBRA Nº 006/2014 - RESIDENCIAL ALTOS DO LEVERGER, EM STO ANTONIO DO LEVERGER, PROCESSO 290735/2013.
28101.0002.13.000051-1	28101.0002.14.000175-8	28101.0002.14.000168-7	NOB 02406 17/12/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.444051000.131.2.1 521,19 REPASSE REFERENTE AO PTTS NO RESIDENCIAL ALTOS DO LEVERGER, CONTRATO 0233361-86/2007, PROTOCOLO 290735/2013.
28101.0002.13.000052-8	28101.0002.14.000174-1	28101.0002.14.000169-5	NOB 02406 17/12/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.444051000.161.1.1 2.605,94 REPASSE REFERENTE AO PTTS NO RESIDENCIAL ALTOS DO LEVERGER, CONTRATO 0233361-86/2007, PROTOCOLO 290735/2013.

Total Credor: *** 9,045,37

CREDOR : 1995117660	NOME : PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	CNPJ : 03.439.239/0001-50	
28101.0001.13.001066-5	28101.0001.13.001370-1	28101.0001.14.001217-6	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 70.209,88 PROC 571470/2013 CONV 120/13 REF. 1ª PARC.
28101.0001.13.001066-5	28101.0001.13.001370-1	28101.0001.14.001783-6	NOB 36139 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 (70.209,88) NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.13.001066-5	28101.0001.13.001370-1	28101.0001.14.001784-4	NOB 00777 19/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 70.209,88 PROC 571470/2013 CONV 120/13 REF. 1ª PARC.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 70.209,88

CREDOR : 1995119116	NOME : PREFEITURA DE COLIDER	CNPJ : 15.023.930/0001-38							
28101.0001.14.000457-6	28101.0001.14.000620-4	28101.0001.14.000886-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	11.052,58	REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 045/2013 -COLIDER.	
28101.0001.13.001031-2	28101.0001.13.001341-6	28101.0001.14.002404-2	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	7.368,32	PROC. 658109/13 REF 1º PARC CONV 045/13	

Total Credor: *** 18.420,90

CREDOR : 1995119183	NOME : PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTE	CNPJ : 33.683.822/0001-73							
28101.0001.13.001096-7	28101.0001.13.001398-1	28101.0001.14.001203-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	47.619,09		Pagamento do processo 681667/13, convênio 160/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.14.000480-0	28101.0001.14.000668-9	28101.0001.14.000932-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	147.740,98		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 141/2013 referente "Construção de Praça do Morro" no município de Nova Bandeirante-MT.
28101.0001.13.001096-7	28101.0001.13.001398-1	28101.0001.14.001897-2	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	(47.619,09)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 147.740,98

CREDOR : 1996000295	NOME : TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA	CNPJ : 15.046.287/0001-68						
02810.1000.11.100554-6	28101.0001.13.001042-5	28101.0001.14.000725-3	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.44905100.131.1.2	24.839,28	Pagamento do IC 065/11, processo 533201/13 da 2ª medição, NF-e 575.

Total Credor: *** 24.839,28

CREDOR : 1996000732	NOME : PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		CNPJ : 03.238.888/0001-93					
28101.0001.14.000289-1	28101.0001.14.000757-1	28101.0001.14.001164-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	13.649,70	convênio 015/2014
28101.0001.14.000313-8	28101.0001.14.000628-1	28101.0001.14.000894-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	40.988,56	CONVENIO 016/2014



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000289-1	28101.0001.14.000757-1	28101.0001.14.001903-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	(13.649,70)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000289-1	28101.0001.14.000757-1	28101.0001.14.002145-0	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	13.649,70		convenio 015/2014
28101.0001.14.000289-1	28101.0001.14.001187-9	28101.0001.14.002132-9	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	77.348,28		Pagamento da parcela do convênio n. 015/14, com a Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, que tem por objeto Construção de Praça Pública (Contrato n. 031/14, prazo 90 dias). Processo n. 531526/14
28101.0001.14.000289-1	28101.0001.14.001187-9	28101.0001.14.002147-7	NOB	39760	21/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	(77.348,28)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000313-8	28101.0001.14.001214-1	28101.0001.14.002197-3	NOB	00777	28/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	100.000,00		Pagamento referente a segunda parcela do Convênio n. 016/14, Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, que tem por objeto a Construção de um terminal rodoviário com cobertura (contrato n. 030/14, prazo de 90 dias).
28101.0001.14.000289-1	28101.0001.14.001187-9	28101.0001.14.002257-0	NOB	00777	04/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1100.444042000.131.1.1	77.348,28		Pagamento da parcela do convênio n. 015/14, com a Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, que tem por objeto Construção de Praça Pública (Contrato n. 031/14, prazo 90 dias). Processo n. 531526/14
28101.0001.12.000226-6	28101.0001.14.001384-7	28101.0001.14.002536-7	NOB	00777	03/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	20.000,00		Pagamento referente 3ª parcela do convênio nº 054/2012 da Construção de Pista de Caminhada no município de Novo Horizonte do Norte.

Total Credor: *** 251.986,54

CREADOR : 1996007478	NOME : BANCO RURAL S/A	CNPJ : 33.124.959/0016-74							
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000049-6	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.048,27		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000154-9	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	505,07		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000289-8	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	505,07		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000455-6	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	132,81		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000695-8	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	676,01		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000816-0	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	505,07		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000858-6	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	676,01		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001364-4	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	676,01		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001400-4	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(676,01)		Indevidido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001461-6	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	676,01		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001661-9	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	676,01		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002033-0	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	676,01		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002265-1	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	676,01		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002562-6	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	676,01		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: *** 7.428,36

CREDOR : 1996015543	NOME : PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI	CNPJ : 03.648.532/0001-28							
28101.0001.14.000538-6	28101.0001.14.000609-3	28101.0001.14.000845-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	15.000,00		VALOR REFERENTE RECURSO DO CONVENIO 027/2013 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CFE PROTOCOLO 759626/2011
28101.0001.14.000565-3	28101.0001.14.000610-7	28101.0001.14.000828-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	34.125,97		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 038/13 QUE TEM POR OBJETO RESTAURAÇÃO DE PRAÇA NA CIDADE DE ALTO PARAGUAI
28101.0001.14.000566-1	28101.0001.14.000608-5	28101.0001.14.000842-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.1.1	10.997,82		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 056/13 QUE TEM POR OBJETO A RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DOS GARIMPEIROS NA CIDADE DE ALTO PARAGUAI.
28101.0001.14.000672-2	28101.0001.14.000646-8	28101.0001.14.000905-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0900.444042000.131.6.1	30.185,53		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 040/2013 referente "Construção de Reservatório Apoiado Metálico de 200m no Bairro Planalto" no município de Alto Paraguaí-MT.
28101.0001.13.001165-3	28101.0001.14.001338-3	28101.0001.14.002468-9	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	60.000,00		Pagamento referente 1ª Parcela do Convênio nº 027/2013 Revitalização da Praça Pública Bela vista no município de Alto Paraguaí-MT.

Total Credor: *** 150.309,32



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 1996019778 NOME : PREFEITURA DE ALTO ARAGUAYA CNPJ : 03.579.836/0001-80

28101.0001.12.000290-8	28101.0001.13.001229-0	28101.0001.14.000713-1	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.100.1.1	50.000,00		PROC. 249016/2012 REF 1º PARC CONV 036/13
28101.0001.13.001078-9	28101.0001.13.001358-0	28101.0001.14.000974-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	36.444,13		PROC. 470829/13 REF 1º PARC CONV 055/13
28101.0001.13.001078-9	28101.0001.13.001358-0	28101.0001.14.001089-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	36.444,13		PROC. 470829/13 REF 1º PARC CONV 055/13
28101.0001.14.000363-4	28101.0001.14.000599-2	28101.0001.14.000832-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	20.250,00		REPASSE RECURSOS REFERENTE CONVENIO 124/2014 PARA RECURSO ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES - PROT 689469/2013
28101.0001.14.000364-2	28101.0001.14.000612-3	28101.0001.14.000851-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	30.707,86		CONVENIO 059/2013
28101.0001.13.001078-9	28101.0001.13.001358-0	28101.0001.14.001038-6	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(36.444,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001078-9	28101.0001.13.001358-0	28101.0001.14.001815-8	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(36.444,13)		NOB NÃO TRANSMITIDA

Total Credor: * 100.957,86**

CREDOR : 1996019794 NOME : PREFEITURA DE BRASNORTE CNPJ : 01.375.138/0001-38

28101.0001.14.000521-1	28101.0001.14.000754-5	28101.0001.14.001168-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	4.050,00		Pagamento parcial do Conv. nº 145/2013 referente "Construção de Espaço Coberto para realização de Eventos" do município de Brasnorte-MT.
28101.0001.14.000693-5	28101.0001.14.000711-1	28101.0001.14.001163-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	225.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 053/2013 referente "Construção de Passeios Públicos - Calçamento" no município de Brasnorte-MT.
28101.0001.14.000521-1	28101.0001.14.000754-5	28101.0001.14.001824-7	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(4.050,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000693-5	28101.0001.14.000711-1	28101.0001.14.001822-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	(225.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000693-5	28101.0001.14.000711-1	28101.0001.14.002527-8	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	225.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 053/2013 referente "Construção de Passeios Públicos - Calçamento" no município de Brasnorte-MT.

Total Credor: * 225.000,00**

CREDOR : 1996019808 NOME : PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO CNPJ : 03.503.612/0001-95

CEPROMAT

16/04/2015 15:43

lafonseca

Página: 59 de 246



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001034-7	28101.0001.13.001352-1	28101.0001.14.000940-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	21.818,96		Pagamento do convênio 079/13, processo 658923/13, da 1ª medição.
28101.0001.13.001034-7	28101.0001.13.001352-1	28101.0001.14.001081-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	21.818,96		Pagamento do convênio 079/13, processo 658923/13, da 1ª medição.
28101.0001.13.001036-3	28101.0001.14.000687-5	28101.0001.14.001229-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	26.128,54		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 073/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
28101.0001.13.001039-8	28101.0001.14.000693-1	28101.0001.14.001223-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.712,28		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 080/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
28101.0001.13.001040-1	28101.0001.13.001371-8	28101.0001.14.000982-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	20.106,00		Pagamento do processo 695858/13, convênio 072/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.13.001040-1	28101.0001.13.001371-8	28101.0001.14.001215-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	20.106,00		Pagamento do processo 695858/13, convênio 072/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.13.001041-1	28101.0001.13.001394-7	28101.0001.14.000938-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	31.338,43		PROC. 694508/13 CONV 068/2013 REF. 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001041-1	28101.0001.13.001394-7	28101.0001.14.001201-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	31.338,43		PROC. 694508/13 CONV 068/2013 REF. 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001057-6	28101.0001.13.001411-0	28101.0001.14.000993-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	21.818,96		Pagamento do processo 534197/13, convênio 131/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.13.001057-6	28101.0001.13.001411-0	28101.0001.14.001230-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	21.818,96		Pagamento do processo 534197/13, convênio 131/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.14.000383-3	28101.0001.14.000698-0	28101.0001.14.001189-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	87.275,84		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 079/13 QUE TEM POR OBJETO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.
28101.0001.14.000381-2	28101.0001.14.000710-3	28101.0001.14.001109-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	619.853,34		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 068/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTÍTIPO USO NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.
28101.0001.14.000396-0	28101.0001.14.000598-4	28101.0001.14.000833-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	46.068,42		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 080/2013 referente "Construção da Praça da Matriz no município de General Carneiro-MT".



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000396-0	28101.0001.14.000688-3	28101.0001.14.001178-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	58.445,76		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 073/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO.
28101.0001.14.000396-0	28101.0001.14.000695-6	28101.0001.14.001106-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	76.780,70		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 080/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
28101.0001.14.000425-8	28101.0001.14.000603-4	28101.0001.14.000838-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	33.600,00		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 072/2013 -PREF. GENERAL CARNEIRO-MT.
28101.0001.14.000425-8	28101.0001.14.000703-0	28101.0001.14.001143-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	58.240,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 072/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO.
28101.0001.14.000560-2	28101.0001.14.000636-0	28101.0001.14.000898-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	53.399,05		CONVENIO 061/2014
28101.0001.14.000560-2	28101.0001.14.000700-6	28101.0001.14.001129-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	177.996,83		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 061/2014 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE CANTIEIRO CENTRAL COM PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO.
28101.0001.13.001034-7	28101.0001.13.001352-1	28101.0001.14.001030-0	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(21.818,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001040-1	28101.0001.13.001371-8	28101.0001.14.001043-2	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(20.106,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001041-1	28101.0001.13.001394-7	28101.0001.14.001029-7	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(31.338,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001057-6	28101.0001.13.001411-0	28101.0001.14.001048-3	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(21.818,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001057-6	28101.0001.13.001411-0	28101.0001.14.001257-5	NOB	36139	11/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(21.818,96)		CONVENIO CANCELADO
28101.0001.13.001034-7	28101.0001.13.001352-1	28101.0001.14.001859-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(21.818,96)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001039-8	28101.0001.14.000693-1	28101.0001.14.001860-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.712,28)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001040-1	28101.0001.13.001371-8	28101.0001.14.001857-3	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(20.106,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000338-3	28101.0001.14.000698-0	28101.0001.14.001858-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(87.275,84)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000396-0	28101.0001.14.000695-6	28101.0001.14.001861-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(76.780,70)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000425-8	28101.0001.14.000703-0	28101.0001.14.001856-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(58.240,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000560-2	28101.0001.14.000700-6	28101.0001.14.001855-7	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(177.996,83)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001036-3	28101.0001.14.000687-5	28101.0001.14.001791-7	NOB	39760	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(26.128,54)		NOB não transmitida



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001041-1	28101.0001.13.001394-7	28101.0001.14.001792-5	NOB	36139	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(31.338,43)		NOB não transmitida
28101.0001.14.000381-2	28101.0001.14.000710-3	28101.0001.14.001795-1	NOB	39760	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(619.853,34)		NOB não transmitida
28101.0001.14.000396-0	28101.0001.14.000688-3	28101.0001.14.001790-9	NOB	39760	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	(58.445,76)		NOB não transmitida
28101.0001.13.001036-3	28101.0001.14.000687-5	28101.0001.14.001807-7	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	26.128,54		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 073/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
28101.0001.13.001041-1	28101.0001.13.001394-7	28101.0001.14.001799-2	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	31.338,43		PROC. 694508/13 CONV 068/2013 REF. 1ª PARCELA.
28101.0001.14.000381-2	28101.0001.14.001079-1	28101.0001.14.001796-8	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	286.422,85		Pagamento referente a primeira parcela do Convênio n. 068/13. Processo n. 419425/14
28101.0001.14.000397-9	28101.0001.14.001070-8	28101.0001.14.001798-4	NOB	00777	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	73.871,46		Pagamento referente a primeira parcela do Convênio 073/2013. Processo n. 416306/14
28101.0001.13.001039-8	28101.0001.14.000693-1	28101.0001.14.001986-3	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.712,28		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 080/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
28101.0001.14.000396-0	28101.0001.14.001112-7	28101.0001.14.001983-9	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	135.226,46		Pagamento referente a segunda parcela do Convênio n. 080/13. Processo n. 687436/13
28101.0001.14.000397-9	28101.0001.14.001114-3	28101.0001.14.001977-4	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	52.271,46		Pagamento referente a primeira parcela do Convênio n. 073/13. Processo n. 685254/13
28101.0001.14.000397-9	28101.0001.14.001130-5	28101.0001.14.002006-3	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0400.444042000.131.1.1	26.128,54		Pagamento referente a segunda parcela do convênio n. 073/13. Processo n. 685254

Total Credor:

*** 795.167,49

CREADOR : 1996019816	NOME : PREFEITURA DE GLORIA D OESTE	CNPJ : 37.464.955/0001-00							
28101.0001.14.000667-6	28101.0001.14.000642-5	28101.0001.14.000909-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.6.1	8.402,60		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.048/2013 referente "Reforma da Praça de Urbanização" no município de Glória d'Oeste-MT.
28101.0001.14.000667-6	28101.0001.14.001339-1	28101.0001.14.002461-1	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.6.1	47.614,75		Pagamento referente 1ª Parcela do Convênio nº.048/2014 Revitalização da Praça Pública Bela Vista no município de Alto Paraguaí-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 56.017,35

CREDOR : 1996019832	NOME : PREFEITURA DE INDIÁVAI	CNPJ : 03.239.027/0001-20							
28101.0001.14.000301-4	28101.0001.14.000750-2	28101.0001.14.001091-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	47.370,71		Pagamento parcial do Conv. nº 022/2014 referente "Construção 2ª Etapa Vila Mariana" do município de Indaiávaí-MT.
28101.0001.14.000302-2	28101.0001.14.000652-2	28101.0001.14.000916-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	19.500,00		REPASSE DE RECURSO DO CONV 023/2014-MUNIC. INDIÁVAI-MT
28101.0001.14.000315-4	28101.0001.14.000691-3	28101.0001.14.001085-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	90.000,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 036/2014 - PREF. INDIÁVAI-MT
28101.0001.14.000301-4	28101.0001.14.000750-2	28101.0001.14.001866-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(47.370,71)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000315-4	28101.0001.14.000691-3	28101.0001.14.001867-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(90.000,00)		Nob não transmitida.

Total Credor:

*** 19.500,00

CREDOR : 1996019840	NOME : PREFEITURA DE NOVA OLÍMPIA	CNPJ : 03.238.920/0001-30							
28101.0001.14.000700-1	28101.0001.14.000671-9	28101.0001.14.000948-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	14.791,82		CONVENIO 085/2014
28101.0001.14.000700-1	28101.0001.14.000671-9	28101.0001.14.001159-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	14.791,82		CONVENIO 085/2014
28101.0001.14.000700-1	28101.0001.14.000671-9	28101.0001.14.001012-2	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	(14.791,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000700-1	28101.0001.14.000671-9	28101.0001.14.001900-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	(14.791,82)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000700-1	28101.0001.14.000671-9	28101.0001.14.002537-5	NOB	00777	03/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	14.791,82		CONVENIO 085/2014
28101.0001.14.000700-1	28101.0001.14.001387-1	28101.0001.14.002546-4	NOB	00777	04/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.6.1	63.820,30		Pagamento referente 1ª parcela do convênio nº 085/2014 da Ampliação do Centro de Convivência dos idosos no município de Campo Nova Olímpia-MT.

Total Credor:

*** 78.612,12

CREDOR : 1996019859	NOME : PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	CNPJ : 03.238.904/0001-48							



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000731-1	28101.0001.14.000742-1	28101.0001.14.001133-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	6.750,00		Pagamento parcial do Conv. nº 092/2014 referente "Academia para Terceira Idade" do município de Porto Esperidão-MT.
28101.0001.14.000732-1	28101.0001.14.000745-6	28101.0001.14.001115-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	13.500,00		Pagamento parcial do Conv. nº 093/2014 referente "Reforma da quadra Theodoro José" do município de Porto Esperidão-MT.
28101.0001.14.000731-1	28101.0001.14.000742-1	28101.0001.14.001931-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(6.750,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000732-1	28101.0001.14.000745-6	28101.0001.14.001932-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(13.500,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1996020423	NOME : PREFEITURA DE JANGADA	CNPJ : 24.772.147/0001-68	
28101.0001.14.000502-5	28101.0001.14.000601-8	NOB	00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1 25.500,00
28101.0001.13.001084-3	28101.0001.14.000523-2	NOB	00777 07/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 100.000,00
REPASSE DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO N. 030/13 QUE TEM POR OBJETO REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE JANGADA			
Pagamento da 1ª Parcela referente ao Convênio nº 030/2013 conforme parecer técnico.			

Total Credor: *** 125.500,00

CREDOR : 1996022078	NOME : PREFEITURA DE POXOREO	CNPJ : 03.408.911/0001-40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1996022507			NOME : PREFEITURA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO		CNPJ : 15.024.037/0001-27			
28101.0001.13.001131-9	28101.0001.13.001383-1	28101.0001.14.001218-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	49.119,67	PROC 673723/13 CONV 149/13 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001149-1	28101.0001.13.001345-9	28101.0001.14.000971-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	35.000,00	Pagamento do convênio 147/13, processo 688230/13, da 1ª medição.

CEPROMAT

16/04/2015 15:43

Iafonseca

Página: 64 de 246



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001149-1	28101.0001.13.001345-9	28101.0001.14.001083-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	35.000,00		Pagamento do convênio 147/13, processo 688230/13, da 1ª medição.
28101.0001.14.000373-1	28101.0001.14.000729-4	28101.0001.14.001125-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	24.559,84		convênio 149/2013
28101.0001.14.000434-7	28101.0001.14.000634-4	28101.0001.14.000880-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	52.500,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 147/2013 referente "Reforma e ampliação da Praça Central" no município de São José do Rio Claro-MT.
28101.0001.13.001149-1	28101.0001.13.001345-9	28101.0001.14.001035-1	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(35.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001131-9	28101.0001.13.001383-1	28101.0001.14.001713-5	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(49.119,67)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.13.001149-1	28101.0001.13.001345-9	28101.0001.14.001715-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(35.000,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000373-1	28101.0001.14.000729-4	28101.0001.14.001714-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	(24.559,84)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.13.001131-9	28101.0001.13.001383-1	28101.0001.14.001721-6	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	49.119,67		PROC 673723/13 CONV 149/13 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.13.001149-1	28101.0001.13.001345-9	28101.0001.14.001723-2	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	35.000,00		Pagamento do convênio 147/13, processo 688230/13, da 1ª medição.
28101.0001.14.000373-1	28101.0001.14.000729-4	28101.0001.14.001718-6	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	24.559,84		convênio 149/2013
28101.0001.14.000434-7	28101.0001.14.001027-9	28101.0001.14.001720-8	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	65.000,00		LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO 147/2013, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS BRIANTE, PROCESSO 431582/2014.
28101.0001.14.000373-1	28101.0001.14.001057-0	28101.0001.14.001762-3	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	26.320,49		Pagamento da 1ª parcela do Convênio nº 149/2012 referente a Constituição do Lar dos Idosos no município de São José do Rio Claro-MT.
28101.0001.12.000257-6	28101.0001.13.001209-6	28101.0001.14.002311-9	NOB	00777	07/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	200.000,00		PROC. 701894/13 REF 1º PARC CONV 067/12
28101.0001.12.000257-6	28101.0001.13.001209-6	28101.0001.14.002326-7	NOB	36139	10/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	(200.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.12.000257-6	28101.0001.13.001209-6	28101.0001.14.002390-9	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	200.000,00		PROC. 701894/13 REF 1º PARC CONV 067/12
28101.0001.14.000373-1	28101.0001.14.001388-1	28101.0001.14.002544-8	NOB	00777	04/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	191.196,74		Pagamento referente 3ª parcela do convênio nº 149/2013 da Constituição do Lar dos Idosos no município de São José do Rio Claro-MT.
28101.0001.14.000434-7	28101.0001.14.001389-8	28101.0001.14.002545-6	NOB	00777	04/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444042000.131.1.1	147.500,00		Pagamento referente 3ª parcela do convênio nº 147/2013 da Reforma e Ampliação da Praça Central Domingos Briante no município de São José do Rio Claro-MT.
28101.0001.12.000316-5	28101.0001.13.001177-4	28101.0001.14.002560-1	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.44405100.131.1.1	100.000,00		proc. 193285/12 ref 1º parc conv 015/13



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 891.196,74

CREADOR : 1996026740	NOME : PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	CNPJ : 01.367.762/0001-93							
28101.0001.14.000307-3	28101.0001.14.000748-0	28101.0001.14.001100-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	44.550,00		Pagamento parcial do Conv. nº 021/2014 referente "Execução de obras na reforma e ampliação da Estrutura do Estádio" do município de Figueirópolis-MT.
28101.0001.14.000307-3	28101.0001.14.000748-0	28101.0001.14.001752-6	NOB	39760	16/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(44.550,00)		Estorno conforme despacho do Coordenador de Orçamento e Convênios.
28101.0001.14.000307-3	28101.0001.14.001046-5	28101.0001.14.001756-9	NOB	00777	17/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	97.000,00		Pagamento referente Convênio nº 021/2014 da reforma e ampliação da estrutura do Estádio Municipal Gerardo Scalera no Município de Figueirópolis D'Oeste-MT.
28101.0001.14.000307-3	28101.0001.14.001058-9	28101.0001.14.001761-5	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	44.550,00		Pagamento parcial do Conv. nº 021/2014 referente "Execução de obras na reforma e ampliação da Estrutura do Estádio" do município de Figueirópolis-MT.
28101.0001.14.000307-3	28101.0001.14.001365-0	28101.0001.14.002491-3	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	105.450,00		Pagamento da segunda parcela do Convênio nº 021/14, firmado com a Prefeitura de Figueirópolis d'Oeste, que tem por objeto a reforma e ampliação da estrutura do Estádio Municipal. Processo nº 612197/14
Total Credor:							*** 247.000,00		

CREADOR : 1996028998	NOME : PREFEITURA DE NOVA MONTE VERDE	CNPJ : 37.465.556/0001-63							
28101.0001.13.001168-8	28101.0001.13.001378-5	28101.0001.14.001221-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.752,91		PROC 412331/13 CONV 185/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.13.001168-8	28101.0001.13.001378-5	28101.0001.14.001705-4	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.752,91)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.13.001168-8	28101.0001.13.001378-5	28101.0001.14.001707-0	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.752,91		PROC 412331/13 CONV 185/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.001041-1	28101.0001.14.001335-9	28101.0001.14.002459-1	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	100.000,00		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº 185/2013 da Construção de meio fio e sarjeta em diversas ruas e avenidas no município de Nova Monte Verde-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 130.752,91

CREDOR : 1996036010 NOME : PREFEITURA DE DOM AQUINO CNPJ : 03.347.119/0001-23

28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000663-8	28101.0001.14.000924-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 035/2014 -DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000663-8	28101.0001.14.000968-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 035/2014 -DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000663-8	28101.0001.14.001077-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 035/2014 -DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000675-1	28101.0001.14.000941-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	88.200,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 035/2013 referente "Melhoria dos Equipamentos Urbanos, Calçadas" no município de Dom Aquino-MT.
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000675-1	28101.0001.14.001087-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	88.200,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 035/2013 referente "Melhoria dos Equipamentos Urbanos, Calçadas" no município de Dom Aquino-MT.
28101.0001.14.000294-8	28101.0001.14.000595-1	28101.0001.14.000848-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	103.100,00		PGTO PARCIAL DO CONV. 034/2014 - REF. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS VILA ESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT.
28101.0001.14.000294-8	28101.0001.14.000676-1	28101.0001.14.000943-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	35.950,00		Pagamento parcial do Conv. 034/2013 referente "Revitalização das Praças Vila Esportiva" no município de Dom Aquino-MT.
28101.0001.14.000294-8	28101.0001.14.000676-1	28101.0001.14.001095-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	35.950,00		Pagamento parcial do Conv. 034/2013 referente "Revitalização das Praças Vila Esportiva" no município de Dom Aquino-MT.
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000658-1	28101.0001.14.000928-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 033/2014 -DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000658-1	28101.0001.14.000966-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 033/2014 -DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000658-1	28101.0001.14.001191-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 033/2014 -DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000678-6	28101.0001.14.000937-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	89.000,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 033/2013 referente "implantação de sinalização vertical e horizontal das Vias Publicas" no município de Dom Aquino-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000678-6	28101.0001.14.001067-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	89.000,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 033/2013 referente "Implantação de sinalização vertical e horizontal das Vias Públicas" no município de Dom Aquino-MT.

28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000663-8	28101.0001.14.000963-9	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(109.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000658-1	28101.0001.14.000964-7	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(109.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000663-8	28101.0001.14.001016-5	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(109.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000675-1	28101.0001.14.001009-2	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(88.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000294-8	28101.0001.14.000676-1	28101.0001.14.001010-6	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(35.950,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000658-1	28101.0001.14.001027-0	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(109.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000678-6	28101.0001.14.001007-6	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(89.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000663-8	28101.0001.14.001851-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(109.800,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000675-1	28101.0001.14.001852-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(88.200,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000294-8	28101.0001.14.000676-1	28101.0001.14.001850-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(35.950,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000658-1	28101.0001.14.001849-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(109.800,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000678-6	28101.0001.14.001848-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(89.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000658-1	28101.0001.14.002436-0	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 033/2014 - DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000295-6	28101.0001.14.000678-6	28101.0001.14.002435-2	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	89.000,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 033/2013 referente "Implantação de sinalização vertical e horizontal das Vias Públicas" no município de Dom Aquino-MT.
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000663-8	28101.0001.14.002452-2	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	109.800,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 035/2014 - DOM AQUINO-MT
28101.0001.14.000293-1	28101.0001.14.000675-1	28101.0001.14.002451-4	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	88.200,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 035/2013 referente "Melhoria dos Equipamentos Urbanos, Calçadas" no município de Dom Aquino-MT.

Total Credor: *** 499.900,00

CREADOR : 1996038527 NOME : PREFEITURA DE APIACAS CNPJ : 01.321.850/0001-54



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000630-7	28101.0001.14.000579-8	28101.0001.14.000830-6	NOB	00777	04/07/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.444051000.100.6.1	450.000,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 076/2014 PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, PROCESSO 431962/2010.

Total Credor: * 450.000,00**

CREDOR : 1996047534	NOME : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO POVO	CNPJ : 32.972.424/0001-04							
28101.0001.14.000726-5	28101.0001.14.000725-1	28101.0001.14.001154-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	60.600,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 146/2013 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO.
28101.0001.14.000726-5	28101.0001.14.000725-1	28101.0001.14.001942-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	(60.600,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 1.996047585		NOME : PREFEITURA DE DENISE		CNPJ : 03.953.718/0001-90				
28101.0001.13.001069-1	28101.0001.13.001326-2	28101.0001.14.000983-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	81.806,34	PROC. 562632/13 REF 1º PARC CONV 087/13
28101.0001.13.001069-1	28101.0001.13.001326-2	28101.0001.14.001099-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	81.806,34	PROC. 562632/13 REF 1º PARC CONV 087/13
28101.0001.13.001077-0	28101.0001.13.001427-7	28101.0001.14.000978-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.000,00	PROC 482670/13 CONV 112/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.13.001077-0	28101.0001.13.001427-7	28101.0001.14.001207-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.000,00	PROC 482670/13 CONV 112/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.13.001079-7	28101.0001.13.001399-8	28101.0001.14.000990-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.000,00	Pagamento do processo 482673/13, convênio 113/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.13.001079-7	28101.0001.13.001399-8	28101.0001.14.001227-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.000,00	Pagamento do processo 482673/13, convênio 113/13, referente a 1ª parcela.
28101.0001.14.000323-5	28101.0001.14.000631-1	28101.0001.14.000885-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	45.000,00	convenio 112/2013
28101.0001.14.000424-1	28101.0001.14.000605-0	28101.0001.14.000837-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	59.729,05	Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 013/2014 referente "Perturbação de oito poços artesianos no município de Denise-MT."
28101.0001.13.001069-1	28101.0001.13.001326-2	28101.0001.14.001044-0	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(81.806,34)	Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001077-0	28101.0001.13.001427-7	28101.0001.14.001040-8	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.000,00)	Estorno automático - transmissão eletrônica



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001079-7	28101.0001.13.001399-8	28101.0001.14.001047-5	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001069-1	28101.0001.13.001326-2	28101.0001.14.001844-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(81.806,34)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001077-0	28101.0001.13.001427-7	28101.0001.14.001845-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001079-7	28101.0001.13.001399-8	28101.0001.14.001846-8	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(30.000,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 104.729,05

CREDOR : 1996047593	NOME : PREFEITURA DE ITAUBA	CNPJ : 03.238.961/0001-27	
28101.0001.14.000686-2	28101.0001.14.000777-4	28101.0001.14.001196-1	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1 34.879,56
28101.0001.14.000686-2	28101.0001.14.000777-4	28101.0001.14.001869-7	NOB 39760 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1 (34.879,56)
28101.0001.14.000686-2	28101.0001.14.000777-4	28101.0001.14.002191-4	NOB 00777 23/10/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1 34.879,56
28101.0001.14.000686-2	28101.0001.14.001206-9	28101.0001.14.002190-6	NOB 00777 23/10/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1 65.120,44
28101.0001.14.000686-2	28101.0001.14.001324-3	28101.0001.14.002445-1	NOB 00777 24/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1 32.530,41

Pagamento da segunda parcela do Convênio n. 081/14, firmado com a Prefeitura de Itaubá, tem por objeto reforma do centro de múltiplo uso central. Processo n. 625485/14

Total Credor: *** 132.530,41

CREDOR : 1997000590	NOME : PREFEITURA DE CARLINDA	CNPJ : 01.617.905/0001-78	
28101.0001.14.000541-6	28101.0001.14.000616-6	28101.0001.14.000856-1	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1 19.500,00
28101.0001.13.001030-4	28101.0001.13.001381-5	28101.0001.14.002398-4	NOB 00777 19/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 10.416,05

REPASSE RECURSO REF AO CONVENIO N.042/13, PARA EXECUÇÃO BARRACÃO CFE PROTOCOLO 678462/2013
PROC 678462/13 CONV 042/13 REF 1ª PARCELA

Total Credor: *** 29.916,05



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 1997004480 NOME : PREFEITURA DE FELIZ NATAL CNPJ : 01.614.088/0001-02

28101.0001.14.000291-3	28101.0001.14.000718-9	28101.0001.14.001119-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	43.200,00		REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO N. 020/2014 QUE TEM POR OBJETO REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS TIO TECO.
28101.0001.14.000292-1	28101.0001.14.000660-3	28101.0001.14.000922-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	33.750,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 018/2014 - FELIZ NATAL-MT
28101.0001.14.000308-1	28101.0001.14.000712-1	28101.0001.14.001157-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	118.988,87		CONVENIO 019/2014
28101.0001.14.000291-3	28101.0001.14.000718-9	28101.0001.14.001854-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	(43.200,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000308-1	28101.0001.14.000712-1	28101.0001.14.001853-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	(118.988,87)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000292-1	28101.0001.14.001320-0	28101.0001.14.002430-1	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	91.250,00		Pagamento da 2ª Parcela do Convênio nº 018/2014 da Construção de Pista de Caminhada no município de Feliz Natal-MT.
28101.0001.14.000291-3	28101.0001.14.000718-9	28101.0001.14.002457-3	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	43.200,00		REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO N. 020/2014 QUE TEM POR OBJETO REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS TIO TECO.
28101.0001.14.000291-3	28101.0001.14.001344-8	28101.0001.14.002472-7	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.1.1	94.800,00		Pagamento referente a 1ª Parcela do Convênio nº 020/2014 da Reforma e Reestruturação do Salão de Eventos Tio Teco no município de Feliz Natal-MT.

Total Credor: *** 263.000,00

CREADOR : 1997004588 NOME : PREFEITURA DE SÃO JOSE DO XINGU CNPJ : 37.465.317/0001-03

28101.0001.14.000288-3	28101.0001.14.000778-2	28101.0001.14.001195-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	12.821,20		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 14/2014
28101.0001.14.000290-5	28101.0001.14.000734-0	28101.0001.14.001170-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	57.102,72		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 12/2014 QUE TEM POR OBJETO AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONToura NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO XINGU



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000303-0	28101.0001.14.000739-1	28101.0001.14.001183-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	90.208,15		Pagamento parcial do Conv. nº 010/2014 referente "Construção do Mini-Estádio" do município de São José do Xingu-MT.
28101.0001.14.000314-6	28101.0001.14.000774-1	28101.0001.14.001194-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	83.196,48		Pagamento parcial do Conv. nº 017/2014 referente "Apoio a Execução e Construção do Centro de Múltiplo Uso" no município de São José do Xingu-MT.
28101.0001.14.000288-3	28101.0001.14.000778-2	28101.0001.14.001945-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(12.821,20)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000290-5	28101.0001.14.000734-0	28101.0001.14.001944-8	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(57.102,72)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000303-0	28101.0001.14.000739-1	28101.0001.14.001943-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(90.208,15)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000314-6	28101.0001.14.000774-1	28101.0001.14.001946-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(83.196,48)		Nob não transmitida.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 1997009083 NOME : PREFEITURA DE SAPEZAL CNPJ : 01.614.225/0001-09

28101.0001.13.001120-3	28101.0001.13.001400-5	28101.0001.14.000989-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	33.503,05		PROC 436805/2013 CONV 179/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.13.001120-3	28101.0001.13.001400-5	28101.0001.14.001226-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	33.503,05		PROC 436805/2013 CONV 179/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.000453-3	28101.0001.14.000638-7	28101.0001.14.000904-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	100.500,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 178/2013 - MUNICIPIO DE SAPEZAL-MT
28101.0001.13.001120-3	28101.0001.13.001400-5	28101.0001.14.001052-1	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(33.503,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001120-3	28101.0001.13.001400-5	28101.0001.14.001751-8	NOB	36139	16/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(33.503,05)		Estorno conforme orientação do Coordenador de Orçamento e Convênio.
28101.0001.13.001120-3	28101.0001.13.001400-5	28101.0001.14.001753-4	NOB	00777	17/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	33.503,05		PROC 436805/2013 CONV 179/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.000453-3	28101.0001.14.001044-9	28101.0001.14.001754-2	NOB	00777	17/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	95.916,00		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº 178/2013.
28101.0001.13.001117-3	28101.0001.13.001408-0	28101.0001.14.002054-3	NOB	00777	06/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	32.736,00		PROC 198245/13 CONV 178/13 REF 1ª PARCELA
28101.0002.13.000080-3	28101.0002.14.000163-4	28101.0002.14.000158-1	NOB	02715	18/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0700.444051000.131.6.1	1.676.000,00		PGTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 200 UH DENOMINADAS RESIDENCIAL PAULO ABATTI II NO MUNICIPIO DE SAPEZAL, PROCESSO 421448/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000453-3 28101.0001.14.001386-3 28101.0001.14.002539-1 NOB 00777 03/12/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1

Pagamento referente 3ª parcela do convênio nº 178/2013 da Execução de Passeio Público (Calçada) no loteamento residencial Paulino Abatti e Bairro Jardim Sapezal no município de Campo Sapezal-MT.

98.208,00

Total Credor: * 2.036.863,05**

CREDOR : 1997011045 NOME : PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM CNPJ : 03.238.581/0001-92

28101.0001.13.001162-9 28101.0001.13.001344-0 28101.0001.14.001068-8 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 44.326,00
28101.0001.13.001162-9 28101.0001.13.001344-0 28101.0001.14.001941-3 NOB 36139 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 (44.326,00)
28101.0001.13.001162-9 28101.0001.13.001344-0 28101.0001.14.002208-2 NOB 00777 29/10/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 44.326,00

Pagamento do convênio 148/13, processo 690548/13, da 1ª medição.
Nob não transmitida.
Pagamento do convênio 148/13, processo 690548/13, da 1ª medição.

Total Credor: * 44.326,00**

CREDOR : 1997016004 NOME : MARCIA GLORIA VANDONI DE MOURA CPF : 384.001.111-68

28101.0001.14.000105-4 28101.0001.14.000088-5 28101.0001.14.000108-5 NOB 00777 19/02/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1 840,00

PROC 224845/13 REF INDENIZAÇÃO.

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 1997027200 NOME : PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE CNPJ : 03.238.672/0001-28

28101.0001.13.001164-5 28101.0001.13.001422-6 28101.0001.14.001211-7 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 23.015,77
28101.0001.14.000353-7 28101.0001.14.000683-2 28101.0001.14.001148-1 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1 183.667,39
28101.0001.14.000371-5 28101.0001.14.000632-8 28101.0001.14.000888-8 NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1 9.600,00

PROC 682258/13 CONV 150/13 REF 1ª PARCELA
REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 153/2013
- MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
REPASSE DE RECURSO REF AO CONVENIO 151/2013 - CONST CENTRO MULTIPLO ALDEIA
SAPEVA PROT 677512/2013



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000371-5	28101.0001.14.000632-8	28101.0001.14.000987-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	9.600,00		REPASSE DE RECURSO REF AO CONVENIO 151/2013 - CONST CENTRO MULTIPL O ALDEIA SAPEVA PROT 677512/2013
28101.0001.14.000371-5	28101.0001.14.000632-8	28101.0001.14.001102-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	9.600,00		REPASSE DE RECURSO REF AO CONVENIO 151/2013 - CONST CENTRO MULTIPL O ALDEIA SAPEVA PROT 677512/2013
28101.0001.14.000371-5	28101.0001.14.000632-8	28101.0001.14.000954-1	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(9.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000371-5	28101.0001.14.000632-8	28101.0001.14.001024-6	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(9.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001164-5	28101.0001.13.001422-6	28101.0001.14.001926-1	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(23.015,77)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000353-7	28101.0001.14.000683-2	28101.0001.14.001928-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(183.667,39)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000371-5	28101.0001.14.000632-8	28101.0001.14.001927-8	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(9.600,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 1997052256	NOME : PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	CNPJ : 01.614.516/0001-99							
28101.0001.13.001101-7	28101.0001.14.001066-1	28101.0001.14.001788-7	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	19.476,07		REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 180/2013. OBJETO CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. ADELINO JOSE ZAMO. PROTOCOLO 435691/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 129 E 133.
28101.0001.14.001015-0	28101.0001.14.001328-6	28101.0001.14.002429-8	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	119.476,08		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº.180/2013 Iluminação Pública em Avenida no município de Campos de Julio-MT.
28101.0001.14.001015-0	28101.0001.14.001385-5	28101.0001.14.002540-5	NOB	00777	03/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	55.808,60		Pagamento referente 3ª parcela do convênio nº.180/2013 da Obra de Iluminação da Avenida Adelfino José Zamo no município de Campos de Julio -MT.

Total Credor: *** 194.760,75

CREDOR : 1998007661	NOME : PREFEITURA DE PORTO ESTRELA	CNPJ : 24.740.268/0001-28							
28101.0001.14.000352-9	28101.0001.14.000635-2	28101.0001.14.000883-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	69.580,69		CONVENIO 005/2014

CEPROMAT

16/04/2015 15:43

lafonseca

Página: 74 de 246



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000352-9	28101.0001.14.000635-2	28101.0001.14.00069-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	69.580,69		CONVENIO 005/2014
28101.0001.14.000352-9	28101.0001.14.000635-2	28101.0001.14.001079-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	69.580,69		CONVENIO 005/2014
28101.0001.14.000374-1	28101.0001.14.000708-1	28101.0001.14.001082-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	135.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 194/2013 referente "Construção de Calçadas" no município de Porto Estrela-MT.
28101.0001.14.000352-9	28101.0001.14.000635-2	28101.0001.14.000953-1	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(69.580,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000352-9	28101.0001.14.000635-2	28101.0001.14.001017-3	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(69.580,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000352-9	28101.0001.14.000635-2	28101.0001.14.001933-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(69.580,69)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000374-1	28101.0001.14.000708-1	28101.0001.14.001934-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(135.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001171-8	28101.0001.13.001342-4	28101.0001.14.002207-4	NOB	00777	29/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	30.000,00		Pagamento do convênio 194/13, processo 712993/13, da 1ª medição.
28101.0001.14.000374-1	28101.0001.14.000708-1	28101.0001.14.002206-6	NOB	00777	29/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	135.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 194/2013 referente "Construção de Calçadas" no município de Porto Estrela-MT.
28101.0001.14.000352-9	28101.0001.14.000635-2	28101.0001.14.002237-6	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	69.580,69		CONVENIO 005/2014

Total Credor: *** 234.580,69

CREADOR : 1998018493	NOME : PREFEITURA DE NOVO MUNDO	CNPJ : 01.614.517/0001-33	
28101.0001.14.000636-6	28101.0001.14.000706-5	28101.0001.14.001158-7	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1 49.500,00
28101.0001.14.000637-4	28101.0001.14.000722-7	28101.0001.14.001101-3	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1 56.250,00
28101.0001.14.000223-9	28101.0001.14.000832-0	28101.0001.14.001325-3	NOB 00777 18/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444051000.131.1.1 40.000,00
28101.0001.14.000636-6	28101.0001.14.000706-5	28101.0001.14.001905-7	NOB 39760 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1 (49.500,00)
28101.0001.14.000637-4	28101.0001.14.000722-7	28101.0001.14.001904-9	NOB 39760 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1 (56.250,00)

Pagamento parcial do Conv. nº 111/2013 "Construção de Uma Praça na Comunidade 5000 localizada" no município de Novo Mundo-MT.

REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 092/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MUL TIPL0 USO DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO.

Pagamento da 3ª Parcela do T. G. - nº 068/2012 referente implantação de iluminação pública urbana no município de Novo Mundo-MT.

Nob não transmitida.

Nob não transmitida.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001054-1	28101.0001.13.001350-5	28101.0001.14.002405-0	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	11.000,00		Pagamento do convênio 111/13, processo 678476/13 da 1ª parcela.
28101.0001.13.001073-8	28101.0001.13.001379-3	28101.0001.14.002406-9	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	33.000,00		PROC 678836/13 CONV 092/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.000636-6	28101.0001.14.000706-5	28101.0001.14.002416-6	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	49.500,00		Pagamento parcial do Conv. nº 111/2013 "Construção de uma Praça na Comunidade 5000 localizada" no município de Novo Mundo-MT.
28101.0001.14.000637-4	28101.0001.14.000722-7	28101.0001.14.002411-5	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0200.444042000.131.1.1	56.250,00		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N. 092/13 QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO.

Total Credor: * 189.750,00**

CREDOR : 1998032461		NOME : PREFEITURA DE NOVA UBRATA		CNPJ : 01.614.521/0001-00				
28101.0001.14.000702-8	28101.0001.14.000669-7	28101.0001.14.000931-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1200.444042000.131.6.1	15.000,00	REPASSE DO RECURSO DO CONV 034/2013 - NOVA UBRATA-MT

Total Credor: * 15.000,00**

CREDOR : 1999003856	NOME : PREFEITURA DE JACIARA	CNPJ : 03.347.135/0001-16							
28101.0001.13.001045-2	28101.0001.13.001340-8	28101.0001.14.001076-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	91.420,78	Pagamento do convênio 106/13, processo 639312/13 da 1ª parcela.	
28101.0001.13.001099-1	28101.0001.13.001414-5	28101.0001.14.001228-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	35.352,80	Pagamento do convênio 094/13, processo 542986/13, da 1ª parcela.	
28101.0001.14.000701-1	28101.0001.14.000621-2	28101.0001.14.000887-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	53.029,21	REPASSE DO RECURSO DO CONVENIO 094/2013 - MUNICIPIO DE JACIARA-MT	
28101.0001.14.000701-1	28101.0001.14.000677-8	28101.0001.14.000939-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	88.382,01	REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 094/2013 - MUNICIPIO DE JACIARA-MT	
28101.0001.14.000701-1	28101.0001.14.000677-8	28101.0001.14.001071-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	88.382,01	REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 094/2013 - MUNICIPIO DE JACIARA-MT	



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000703-6	28101.0001.14.000623-9	28101.0001.14.000889-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	137.131,17		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.106/2013 referente "Melhoria da Habitabilidade - Municípios Sustentáveis" no município de Jaciara-MT.
28101.0001.14.000703-6	28101.0001.14.000674-3	28101.0001.14.000946-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	228.552,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 106/2013 - MUNICIPIO DE JACIARA-MT.
28101.0001.14.000703-6	28101.0001.14.000674-3	28101.0001.14.001136-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	228.552,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 106/2013 - MUNICIPIO DE JACIARA-MT.
28101.0001.14.000701-1	28101.0001.14.000677-8	28101.0001.14.001008-4	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	(88.382,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000703-6	28101.0001.14.000674-3	28101.0001.14.001011-4	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	(228.552,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001045-2	28101.0001.13.001340-8	28101.0001.14.001872-7	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(91.420,78)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001099-1	28101.0001.13.001414-5	28101.0001.14.001870-0	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(35.352,80)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000701-1	28101.0001.14.000677-8	28101.0001.14.001871-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	(88.382,01)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000703-6	28101.0001.14.000674-3	28101.0001.14.001873-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.6.1	(228.552,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 190.160,38

CREADOR : 1999010666	NOME : PREFEITURA DE PLANALTO DA SERRA	CNPJ : 37.465.176/0001-29	
28101.0001.13.001112-2	28101.0001.13.001364-5	28101.0001.14.000979-5	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 25.997,35
28101.0001.13.001112-2	28101.0001.13.001364-5	28101.0001.14.001097-1	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 25.997,35
28101.0001.13.001121-1	28101.0001.13.001356-4	28101.0001.14.000942-6	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 55.000,00
28101.0001.13.001121-1	28101.0001.13.001356-4	28101.0001.14.001086-6	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 55.000,00
28101.0001.13.001142-4	28101.0001.13.001397-1	28101.0001.14.000855-1	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 25.000,00
28101.0001.13.001142-4	28101.0001.13.001397-1	28101.0001.14.001204-4	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 25.000,00
28101.0001.13.001184-1	28101.0001.13.001388-2	28101.0001.14.000988-4	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1 18.900,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.13.001184-1	28101.0001.13.001388-2	28101.0001.14.001225-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	18.900,00		Pagamento do convênio 189/13, processo 69444/13, da 1ª medição.
28101.0001.14.000499-1	28101.0001.14.000629-8	28101.0001.14.000893-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	28.350,00		REPASSE DE RECURSO REF CONVENIO 188/2013 - CONST PAVILHÃO CULTURAL PROT 694374/13
28101.0001.14.000499-1	28101.0001.14.000629-8	28101.0001.14.000970-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	28.350,00		REPASSE DE RECURSO REF CONVENIO 188/2013 - CONST PAVILHÃO CULTURAL PROT 694374/13
28101.0001.14.000499-1	28101.0001.14.000629-8	28101.0001.14.001113-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	28.350,00		REPASSE DE RECURSO REF CONVENIO 188/2013 - CONST PAVILHÃO CULTURAL PROT 694374/13
28101.0001.14.000500-9	28101.0001.14.000707-3	28101.0001.14.001072-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	12.500,00		convênio 186/2013
28101.0001.14.000501-7	28101.0001.14.000625-5	28101.0001.14.000900-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	38.996,04		CONVENIO 190/2013
28101.0001.14.000501-7	28101.0001.14.000625-5	28101.0001.14.000965-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	38.996,04		CONVENIO 190/2013
28101.0001.14.000501-7	28101.0001.14.000625-5	28101.0001.14.001139-0	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	38.996,04		CONVENIO 190/2013
28101.0001.14.000510-6	28101.0001.14.000670-0	28101.0001.14.000935-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	28.350,00		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº.189/2013 referente "Reforma e ampliação do Parque de Exposição" no município de Planalto da Serra-MT.
28101.0001.14.000499-1	28101.0001.14.000629-8	28101.0001.14.000955-8	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(28.350,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000501-7	28101.0001.14.000625-5	28101.0001.14.000956-6	NOB	39760	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(38.996,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001112-2	28101.0001.13.001364-5	28101.0001.14.001041-6	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(25.997,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001121-1	28101.0001.13.001356-4	28101.0001.14.001031-9	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(55.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001142-4	28101.0001.13.001397-1	28101.0001.14.001005-1	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(25.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001184-1	28101.0001.13.001388-2	28101.0001.14.001046-7	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(18.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000499-1	28101.0001.14.000629-8	28101.0001.14.001018-1	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(28.350,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000501-7	28101.0001.14.000625-5	28101.0001.14.001013-0	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(38.996,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001112-2	28101.0001.13.001364-5	28101.0001.14.001920-0	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(25.997,35)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001121-1	28101.0001.13.001356-4	28101.0001.14.001916-2	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(55.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001142-4	28101.0001.13.001397-1	28101.0001.14.001915-4	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(25.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001184-1	28101.0001.13.001388-2	28101.0001.14.001918-9	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(18.900,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000499-1	28101.0001.14.000629-8	28101.0001.14.001917-0	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(28.350,00)		Nob não transmitida.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000500-9	28101.0001.14.000707-3	28101.0001.14.001914-6	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(12.500,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000501-7	28101.0001.14.000625-5	28101.0001.14.001919-7	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	(38.996,04)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000796-6	28101.0001.14.001045-7	28101.0001.14.001755-0	NOB	00777	17/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.444042000.131.6.1	44.574,09		Pagamento referente a 3ª Parcela da Construção da Praça São Carlos no município de Planalto da Serra-MT. Convênio nº:032/2012.
28101.0001.13.001184-1	28101.0001.13.001388-2	28101.0001.14.002427-1	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	18.900,00		Pagamento do convênio 189/13, processo 69444/13, da 1ª medição.
28101.0001.13.001123-8	28101.0001.14.000626-3	28101.0001.14.002455-7	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	41.037,24		CONVENIO 187/2013

Total Credor: * 132.861,33**

CREDOR : 1999010712	NOME : PREFEITURA DE ITUIQUIRA	CNPJ : 03.370.251/0001-56						
28101.0001.12.000210-1	28101.0001.13.001204-5	28101.0001.14.000722-9	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	60.000,00	PROC. 7014771/13 REF CONV 026/12 2º PARC

Total Credor: * 60.000,00**

CREDOR : 1999021315	NOME : EMBRACON EMPR BRAS CONSTR COM IND LTDA	CNPJ : 01.293.679/0001-17							
28101.0002.12.000176-4	28101.0002.14.000126-1	28101.0002.14.000120-2	NOB	02724	13/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.1000.44905100.131.1.1	1.306.129,25		Pagamento referente contrapartida para construção do Residencial Santa Maria II no município de Sorriso-MT.
28101.0002.12.000043-1	28101.0002.14.000168-5	28101.0002.14.000164-4	NOB	03046	27/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.1000.44905100.131.1.1	120.509,98		Pagamento da Obra de Construção de 103 unidades Habitacionais denominada Residencial Nova Aliança - 2ª Etapa - Processo nº 231623/2012.

Total Credor: * 1.426.639,23**

CREDOR : 1999022117	NOME : PREFEITURA DE SANTO AFONSO	CNPJ : 37.464.161/0001-46	
28101.0001.14.000304-9	28101.0001.14.000760-1	28101.0001.14.001149-8	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1 44.549,94
REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 031/14			



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000392-8	28101.0001.14.000637-9	28101.0001.14.000896-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	7.800,00		REPASSE DE RECURSOR REF CONVENIO 165/2013 - ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO PRAÇA DA BIBLIA PROT 687096/13
28101.0001.14.000433-9	28101.0001.14.000738-3	28101.0001.14.001141-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	12.480,00		Pagamento parcial do Conv. nº 164/2013 referente "Construção de Campo Society" no municípios de Santo Afonso-MT.
28101.0001.14.000498-3	28101.0001.14.000705-7	28101.0001.14.001126-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	130.000,00		Pagamento parcial do Conv. nº 162/2013 "Reforma e Ampliação do Centro de Múltiplo Uso" no município de Santo Afonso-MT.
28101.0001.14.000304-9	28101.0001.14.000760-1	28101.0001.14.001829-8	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(44.549,94)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000433-9	28101.0001.14.000738-3	28101.0001.14.001937-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(12.480,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000498-3	28101.0001.14.000705-7	28101.0001.14.001936-7	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	(130.000,00)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000304-9	28101.0001.14.000760-1	28101.0001.14.002400-1	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	44.549,94		REPASSE DE RECURSOR REFERENTE AO CONVENIO 031/14
28101.0001.13.001098-3	28101.0001.13.001377-7	28101.0001.14.002465-4	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	5.200,00		PROC 687096/13 CONV 165/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.13.001119-1	28101.0001.13.001405-6	28101.0001.14.002466-2	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	8.320,00		PROC 687094/13 CONV 164/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.13.001160-2	28101.0001.13.001376-9	28101.0001.14.002470-0	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	26.000,00		PROC 687107/13 CONV 162/13 REF 1ª PARCELA
28101.0001.14.000392-8	28101.0001.14.001346-4	28101.0001.14.002463-8	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0800.444042000.131.1.1	26.000,00		REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 165/2013 - ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA BIBLIA, PROCESSO 584741/2014

Total Credor: *** 117,869,94

CREADOR : 1999025817	NOME : NELISE FERREIRA DO PRADO & CIA LTDA	CNPJ : 01.294.164/0001-31	
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000107-5	28101.0001.14.000177-8	NOB 00777 10/03/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 23.632,83 PROC 5462/14 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NF 150.
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000170-9	28101.0001.14.000237-5	NOB 00777 18/03/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 23.632,83 PROC. 63240/2014 REF NF 166 LIMPEZA DO PREDIO
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000171-7	28101.0001.14.000239-1	NOB 00777 18/03/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 23.632,83 PROC. 122404/2014 REF NF 183 LIMPEZA DO PREDIO
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000219-5	28101.0001.14.000401-7	NOB 00777 30/04/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 7.089,85 PROC 149169/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 185.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000436-3	28101.0001.14.000448-1	28101.0001.14.000573-0	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.008,02		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 220 - REFERENTE A REFACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014.

Total Credor: * 81.996,36**

CREADOR : 1999050161	NOME : ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CNPJ : 02.222.734/0001-40	
28101.0002.14.000059-5	28101.0002.14.000109-1	28101.0002.14.000103-2	NOB 00777 08/09/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449051000.131.5.1 27.396,06
28101.0001.14.000938-1	28101.0001.14.001195-1	28101.0001.14.002150-7	NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 6.191,34
28101.0001.14.000798-2	28101.0001.14.001239-5	28101.0001.14.002249-1	NOB 00777 03/11/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.6.1 29.069,30
28101.0002.14.000059-5	28101.0002.14.000158-8	28101.0002.14.000143-1	NOB 00777 04/11/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449051000.131.5.1 15.936,76

Pagamento da nota fiscal n. 102, referente a ampliação da casa popular (adequação home care) Município de Nova Canaã.

Pagamento da nota fiscal n. 103, referente aos serviços de manutenção no elevador que dá acesso ao gabinete do Governador. Processo n. 439454/14

Pagamento da nota fiscal n. 105, referente reforma e reparos no espaço físico das sedes da UCAMB e UCAM em Cuiabá. Contrato n. 028/14, vigência 10/09/14 a 07/02/15. Processo n. 574583/14

Pagamento da nota fiscal n. 106, referente a adequação de 03 unidades habitacionais para PNE. Contrato n. 13/14, vigência 18/06/14 a 15/12/14. Processo n. 574595/14

Total Credor: * 78.593,46**

CREPOR : 2000000596	NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	CNPJ : 42.150.987/0001-70							
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000051-8	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000153-0	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000288-1	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000456-4	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000678-8	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000818-7	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12,47		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000859-4	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001365-2	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001401-2	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(12,47)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001462-4	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001662-7	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12,47		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002032-2	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12,47		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002279-1	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12,47		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002518-9	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12,47		

Total Credor:

*** 149,64

CREADOR : 2000000839	NOME : ASSOCIAÇÃO CABOS E SOLDADOS DA PM E BM DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACS PM-BM/MT	CNPJ : 37.466.349/0001-23						
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000156-5	NOB	007777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61.53	ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000287-1	NOB	007777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61.53	ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000457-2	NOB	007777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61.53	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000694-1	NOB	007777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	67.69	Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000860-8	NOB	007777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	67.69	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001362-8	NOB	007777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	67.69	Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001398-9	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(67.69)	Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001459-4	NOB	007777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	67.69	Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001654-6	NOB	007777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	67.69	PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002035-7	NOB	007777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	67.69	PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002278-3	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	67,69		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002517-0	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	67,69		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: *** 658,42

CREDOR : 2000002637	NOME : ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	CNPJ : 00.234.260/0001-21	
28101.0001.14.000735-4	28101.0001.14.000690-5	28101.0001.14.001175-7	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.335039000.131.6.1 90.000,00
28101.0001.14.000735-4	28101.0001.14.000690-5	28101.0001.14.001816-6	NOB 39760 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.335039000.131.6.1 (90.000,00)
			REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 067/2014 - AMM-MT
			NOB NÃO TRANSMITIDA

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2000003510	NOME : BUFET L EILA MALOUF L TDA	CNPJ : 01.087.130/0001-76	
28101.0001.14.000188-7	28101.0001.14.000238-1	28101.0001.14.000371-1	NOB 00777 23/04/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339039000.131.1.1 2.880,00
28101.0001.14.000188-7	28101.0001.14.001401-0	28101.0001.14.002558-8	NOB 00777 05/12/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339039000.131.1.1 6.720,00
Pagamento da nota fiscal n. 1561, referente ao fornecimento de coffee break, adesão carona a ARP n. 14/2013 MPMT. Processo n. 55052/14			

Total Credor: *** 9.600,00

CREDOR : 2000003854	NOME : PAPELARIA E INFORMATICA CENTRUS LTDA	CNPJ : 00.539.955/0001-11	
28101.0001.14.000748-6	28101.0001.14.000868-1	28101.0001.14.001423-3	NOB 00777 30/07/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 1.761,60
Pagamento da nota fiscal n. 1641 referente a aquisição de açúcar.			

Total Credor: *** 1.761,60



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500

Código do Credor diferente de 2010010676

Código do Credor diferente de 1995001301

Código do Credor diferente de 2012035366

Código do Credor diferente de 2002174311

Código do Credor diferente de 2013011088

Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 2000009534

NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDINFRA/MT

CNPJ : 33.710.021/0001-50

28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000045-3	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	625,35		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000004-1	28101.0001.14.000003-6	28101.0001.14.000046-1	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	11,17		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000155-7	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	649,43		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000125-9	28101.0001.14.000111-3	28101.0001.14.000151-4	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	40,14		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000286-3	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	647,19		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000458-0	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	641,73		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000665-6	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	710,07		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000817-9	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	622,69		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000861-6	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	711,29		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001363-6	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	649,96		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001399-7	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(649,96)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001460-8	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	649,96		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001655-4	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	649,96		
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002034-9	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	618,62		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002296-1	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	830,74		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002570-7	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	862,08		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: *** 8.270,42

CREDOR : 2000009640

NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT

CNPJ : 03.938.644/0001-13

28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000047-1	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	755,32		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000004-1	28101.0001.14.000003-6	28101.0001.14.000048-8	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	23,32		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000157-3	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	755,49		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000125-9	28101.0001.14.000111-3	28101.0001.14.000163-8	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	40,14		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000285-5	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	798,10		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000459-9	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	819,54		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000666-4	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	695,10		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000813-6	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	743,01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000875-6	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	726,50		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001368-7	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	668,67		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001403-9	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(668,67)		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001464-0	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	668,67		Indevido.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001656-2	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	668,67		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002037-3	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	579,50		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002295-3	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	763,49		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002569-3	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	794,83		

Total Credor: *** 8.831,68

CREADOR : 2000014619	NOME : SINTEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO	CNPJ : 01.170.821/0001-39						
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000664-8	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	106,71	Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000874-8	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	106,71	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014. PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001369-5	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	106,71	Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001404-7	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(106,71)	Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001465-9	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	106,71	Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001657-0	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	106,71	PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002036-5	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	106,71		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002280-5	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	106,71		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002519-7	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	106,71		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: * 746,97**

CREADOR : 2000015755	NOME : TRT/MT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO	CNPJ : 37.115.425/0001-56	
28101.0002.14.000021-8	28101.0002.14.000027-1	28101.0002.14.000023-0	NOB 00777 09/04/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.131.6.1 24.137,27
PGTO NF.148 DE REAJUSTE/CORREÇÃO CONTRATO 250/2009, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO OBRA DE CONTRUÇÃO DE 165 UH NO RESIDENCIAL BONFILHO COCCO II EM DIAMANTINO, PROTOCOLO 22266/2014.			

Total Credor: * 24.137,27**

CREADOR : 2000016026	NOME : MARILENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	CPF : 171.581.841-53	
28101.0001.14.000070-8	28101.0001.14.000055-9	28101.0001.14.000093-3	NOB 00777 13/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 195,00
28101.0001.14.000405-3	28101.0001.14.000303-5	28101.0001.14.000373-8	NOB 00777 23/04/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 325,00
28101.0001.14.000493-2	28101.0001.14.000378-7	28101.0001.14.000487-4	NOB 00777 09/05/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 325,00
28101.0001.14.000716-8	28101.0001.14.000771-5	28101.0001.14.001065-3	NOB 00777 09/07/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 455,00
28101.0001.14.001123-8	28101.0001.14.001550-5	28101.0001.14.002660-6	NOB 00777 18/12/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 195,00

PROC. 59177/2014 REF OS 004/2014 1 E 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO

OS 30/2014 CEC/MT

Conselheiro participando de reunião extraordinária do CEC/MT - Conselho Estadual das Cidades

Participar da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades em Cuiabá-MT

Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT

Participar de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades, em Cuiabá-MT.

Total Credor: * 1.495,00**



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CRETOR : 2000017367 NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO CNPJ : 24.721.508/0001-47

28101.0001.13.000587-4	28101.0001.14.000451-1	28101.0001.14.000605-2	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	3.734,31		Pagamento da N. fiscal nº 1449 referente dos serviços de de chaveiro prestado para esta secretaria.
28101.0001.14.000861-1	28101.0001.14.001289-1	28101.0001.14.002374-7	NOB	00777	13/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.560,40		Pagamento da nota fiscal n. 2045, referente a prestação de serviços de carinhos. Contrato n. 031/14, vigência 18/09/14 a 17/09/15. Processo n. 619988/14

Total Credor: *** 5.294,71

CRETOR : 2000017545 NOME : ÁLVARO LUCAS DO AMARAL CPF : 142.619.280-00

28101.0001.14.000770-2	28101.0001.14.000986-6	28101.0001.14.001642-2	NOB	00777	02/09/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339035000.131.5.1	13.300,00		Pagamento da nota fiscal n. 13, referente aos serviços de consultoria
28101.0001.14.000770-2	28101.0001.14.001319-7	28101.0001.14.002444-1	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339035000.131.5.1	15.980,00		Pagamento da Nota fiscal n. 14, referente ao serviço especializado em assessoramento, consultoria e treinamento de políticas públicas para o desenvolvimento de programas e ações na área do desenvolvimento regional e urbano. Contrato n. 021/14, vigência 16/07/14 a 15/07/14. Processo n. 603755/14
28101.0001.14.000770-2	28101.0001.14.001488-6	28101.0001.14.002620-7	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339035000.131.5.1	11.880,00		Pagamento da nota fiscal n. 15, referente a consultoria e treinamento em políticas públicas. IC 021/14, vigência até 15/07/15. processo n. 676518/14

Total Credor: *** 41.160,00

CRETOR : 2000018487 NOME : PREFEITURA DE PONTES E LACERDA CNPJ : 15.023.989/0001-26



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

02810.1000.11.100360-8	28101.0001.14.000430-9	28101.0001.14.000657-5	NOB	02361	09/06/2014	28101.0001.16.482.239.1763.0700.44405100.131.2.2	13.944,32		REPASSE DE CONTRATO DE REPASSE Nº 2628.0233358-39/2007, PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL - BAIRRO D TOCO EM PONTES E LACERDA, PROTOCOLO 560919/2008.
28101.0001.12.000269-1	28101.0001.13.001225-8	28101.0001.14.000724-5	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	150.000,00		PROC 705530/13 CONV. 04/7/12 2ª PARCELA.
02810.1000.11.100361-6	28101.0001.14.000527-5	28101.0001.14.000731-8	NOB	02361	25/06/2014	28101.0001.16.482.239.1763.0700.44405100.261.1.1	84.432,43		REPASSE DE CONTRATO DE REPASSE Nº 2628.0233358-39/2007, PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL - BAIRRO D TOCO EM PONTES E LACERDA, PROTOCOLO 560919/2008
28101.0001.13.000433-9	28101.0001.13.001195-2	28101.0001.14.001110-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.6.1	118.698,93		PROC 697539/13 REF CONV. 003/11 1ª MED.
28101.0001.13.000433-9	28101.0001.13.001195-2	28101.0001.14.001446-2	NOB	36139	06/08/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.6.1	(118.698,93)		NOB não transmitida
28101.0001.13.000433-9	28101.0001.13.001195-2	28101.0001.14.001447-0	NOB	00777	07/08/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.6.1	118.698,93		PROC 697539/13 REF CONV. 003/11 1ª MED.
02810.1000.11.100360-8	28101.0001.14.001261-1	28101.0001.14.002358-5	NOB	02361	11/11/2014	28101.0001.16.482.239.1763.0700.44405100.131.2.2	19.201,38		Repasse CT n. 2628.0233358-39/2007, para construção de 62 unidades habitacionais no Município de Pontes e Lacerda. Processo n. 560919/08
02810.1000.11.100361-6	28101.0001.14.001260-3	28101.0001.14.002582-0	NOB	02361	09/12/2014	28101.0001.16.482.239.1763.0700.44405100.261.1.1	104.874,41		Repasse de contrato CT n.º 2628.0233358-39/2007, para construção de 62 unidade habitacionais no Município de Pontes e Lacerda. Processo n. 560919/2008.

Total Credor: *** 491.151,47

CREADOR : 2000023316	NOME : ERICNILSON DA COSTA LANA	CPF : 171.678.251-15	
28101.0001.14.000039-2	28101.0001.14.000038-9	28101.0001.14.000061-5	NOB 00777 11/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1 1.710,00
28101.0001.14.000163-1	28101.0001.14.000144-1	28101.0001.14.000197-2	NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1 810,00
28101.0001.14.000272-7	28101.0001.14.000250-0	28101.0001.14.000316-9	NOB 00777 04/04/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1 810,00

PROC. 55374/2014 REF OS 018/2014/SAPUGM 9.5 DIARIAS ANALISTA ADM GOV
PROC. 55374/2014 REF OS 31/2014 4.5 DIARIAS ANALISTA ADM
OS 64/2014 SAPUGM/SECID
Apoio a realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014-4)



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000710-9	28101.0001.14.000584-4	28101.0001.14.000998-1	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	450,00		Apoio a realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades, nos municípios de N. Brasília, Chapada dos Guimarães-MT, conforme Portaria Conjunta 21/2014Secid/Seplan.
28101.0001.14.000965-9	28101.0001.14.001172-0	28101.0001.14.002112-4	NOB	00777	13/10/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio a realização de Fóruns e Reuniões para Implantação de Conselhos Municipais das Cidades, nos municípios Stp. Antonio de Leverger, Planalto da Serra, Nova Brasília-MT. (Portaria Conjunta Secid/Seplan 21/2014)

Total Credor: * 4.590,00**

CREADOR : 2000024924	NOME : GIOVANNI LEAO ORMOND	CPF : 274.832.901-53							
28101.0001.14.000019-8	28101.0001.14.000012-5	28101.0001.14.000017-8	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339014000.131.1.1	1.080,00		PROC 33331/2014 REF OS 001/14 6,0 DIÁRIAS TÉCNICO.
28101.0001.14.000097-1	28101.0001.14.000080-1	28101.0001.14.000106-9	NOB	00777	18/02/2014	28101.0001.15.127.072.7025.9900.339014000.131.7.1	810,00		PROC 33331/14 REF OS 023/14 4,5 DIÁRIAS TÉCNICO
28101.0001.14.000161-5	28101.0001.14.000142-3	28101.0001.14.000195-6	NOB	00777	11/03/2014	28101.0001.15.127.072.7025.9900.339014000.131.7.1	2.250,00		PROC. 33331/2014 REF OS 033/2015/APUGM 12,5 DIÁRIAS TÉCNICO
28101.0001.14.000257-3	28101.0001.14.000231-4	28101.0001.14.000279-0	NOB	00777	27/03/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339014000.131.1.1	630,00		PROC 33331/14 REF OS 054/14 3,5 DIÁRIAS TÊC.
28101.0001.14.000511-4	28101.0001.14.000395-7	28101.0001.14.000514-5	NOB	00777	14/05/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339093000.131.1.1	810,00		Pagamento de diária ref. reembolso da viagem realizada nos municípios de Nobres, Rosário Oeste, Jangada e Acorizal-MT no período de 20 a 24/08/2012 conforme parecer da PGE.
28101.0001.14.000612-9	28101.0001.14.000496-1	28101.0001.14.000652-4	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.15.127.072.7025.9900.339014000.131.1.1	2.070,00		Participar de reunião técnica com prefeito e equipe técnica para implementação do Projeto Geocidades no município de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000681-1	28101.0001.14.000560-7	28101.0001.14.000771-7	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.15.127.072.7025.9900.339014000.131.1.1	2.070,00		Reunião técnica com Prefeito e equipe técnica dos municípios de Nova Brasília e Planalto da Serra-MT, para implementação do Projeto Geocidades.
28101.0001.14.000799-0	28101.0001.14.000895-9	28101.0001.14.001506-1	NOB	00777	12/08/2014	28101.0001.15.127.072.7025.9900.339014000.131.1.1	810,00		Reunião técnica com os prefeitos municipais e equipe técnica para implementação do Conselho das Cidades e acompanhamento do Projeto Geocidades nos municípios de Nossa Senhora do Livramento e Poconé-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000904-7	28101.0001.14.001037-6	28101.0001.14.001743-7	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio a Realização de Fóruns e Reuniões para Implementação do Conselho das Cidades nos municípios de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

Total Credor:

*** 11.340,00

CREADOR : 2000027303	NOME : CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CNPJ : 61.600.839/0015-50							
28101.0001.14.000028-7	28101.0001.14.000105-9	28101.0001.14.000132-8	NOB	00777	25/02/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	8.741,09		PROC 28755/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO MÊS DE JANAIRO/2014 - FETTO ATRAVES DE NEX - REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO.
28101.0001.14.000028-7	28101.0001.14.000108-3	28101.0001.14.000133-6	NOB	00777	25/02/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	9.009,81		PROC. 98599/2014 REF PG ESTAGIARIOS FEVEREIRO/2014
28101.0001.14.000028-7	28101.0001.14.000221-7	28101.0001.14.000261-8	NOB	00777	26/03/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	8.630,44		PROC. 159197/2014 REF PG ESTAGIARIOS PERIODO MARÇO/2014
28101.0001.14.000028-7	28101.0001.14.000369-8	28101.0001.14.000471-8	NOB	00777	07/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	8.108,82		Pagamento referente a folha de estagiários do mês abril/2014.
28101.0001.14.000028-7	28101.0001.14.000486-4	28101.0001.14.000639-7	NOB	00777	29/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	7.176,22		Pagamento da Folha de estagiários referente ao mês 05/2014.
28101.0001.14.000028-7	28101.0001.14.000571-2	28101.0001.14.000796-2	NOB	00777	01/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	6.333,62		Pagamento de estagiários referente ao mês de junho/2014.
28101.0001.14.000675-7	28101.0001.14.000572-0	28101.0001.14.000795-4	NOB	00777	01/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.091,33		Pagamento de estagiários referente ao mês de junho/2014.
28101.0001.14.000675-7	28101.0001.14.000866-5	28101.0001.14.001390-3	NOB	00777	29/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	4.895,93		Pagamento da folha 07/14 referente aos estagiários.
28101.0001.14.000688-9	28101.0001.14.000867-3	28101.0001.14.001392-1	NOB	00777	29/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.454,15		Pagamento da folha 07/14 referente a estagiários
28101.0001.14.000771-0	28101.0001.14.000978-5	28101.0001.14.001630-9	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.899,15		PGTO FOLHA DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MES 09/2014, IC 425/2010 - VIGENCIA ATE 11/07/2015, PROCESSO 531916/2014.
28101.0001.14.000771-0	28101.0001.14.001118-6	28101.0001.14.001995-2	NOB	00777	29/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.393,34		



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000771-0	28101.0001.14.001249-2	28101.0001.14.002244-9	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.548,74		Pagamento da fatura 110/2014, referente aos estagiários. Contrato - Termo Aditivo - 001/2011/01/03 (Pr. 335691/14). Vigente até 11/07/15. Processo n. 604496/14
	28101.0001.14.000007-1	GCV			03/11/2014		(63,23)		Regularização da devolução de recurso da Empresa CIEE.
28101.0001.14.000771-0	28101.0001.14.001372-3	28101.0001.14.002510-3	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.483,04		Pagamento dos estagiários, mês de novembro de 2014. Contrato/Termo aditivo 001/2011/01/03 - Processo 335691/14, vigente até 11/07/15. Processo 645475/14
28101.0001.14.000771-0	28101.0001.14.001538-6	28101.0001.14.002648-7	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	6.654,60		Pagamento referente Folha de Estagiários do mês de dezembro de 2014.

Total Credor: * 98.357,05**

CREADOR : 2000053061	NOME : PENSAO ALIMENTICIA - CONSIGNAÇÃO	CNPJ : 03.507.415/0005-78	
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000001-1	NOB 00777 31/01/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000141-7	NOB 00777 28/02/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000276-6	NOB 00777 31/03/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000385-1	NOB 00777 30/04/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000587-0	NOB 00777 30/05/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000760-1	NOB 00777 30/06/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001366-0	NOB 00777 31/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001608-2	NOB 00777 29/08/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.001969-3	NOB 00777 30/09/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1
28101.0001.14.000876-8	28101.0001.14.001093-7	28101.0001.14.001965-0	NOB 00777 30/09/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002214-7	NOB 00777 31/10/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002480-8	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.263,92		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001080-0	28101.0001.14.001535-1	28101.0001.14.002681-9	NOB	00777	30/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.263,92		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL MES 12/2014, PROCESSO 645460/2014.

Total Credor: *** 29.745,89

CREDOR : 2000060130	NOME : J K INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	CNPJ : 03.458.934/0001-60

28101.0001.14.000219-0	28101.0001.14.000362-0	28101.0001.14.000474-2	NOB	00777	07/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.100.6.1	44.360,14		Pagamento referente a Medição da construção de campo de futebol no Distrito de Cachoeirinha, no município de Rosário Oeste-MT. N. Fiscal nº.122.

Total Credor: *** 44.360,14

CREDOR : 2000061854	NOME : DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA	CPF : 045.526.951-34

28101.0001.14.000113-5	28101.0001.14.000098-2	28101.0001.14.000125-5	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	810,00		PROC. 75993/14 REF OS 001/14 4,5 DIÁRIAS ASSESSOR TÉCNICO.

Total Credor: *** 810,00

CREDOR : 2000064250	NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CNPJ : 01.882.109/0001-62

28101.0001.14.000839-3	28101.0001.14.001047-3	28101.0001.14.001767-4	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	329,98		Pagamento da nota fiscal n. 021.040, referente a aquisição de material de expediente. Processo n. 474489/14

Total Credor: *** 329,98

CREDOR : 2000070748	NOME : ROOSEVELT ALVES FILHO	CPF : 103.425.751-04

28101.0001.14.000107-0	28101.0001.14.000089-3	28101.0001.14.000109-3	NOB	00777	19/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		PROC 81107/14 REF OS 017/2014 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000212-3	28101.0001.14.000179-2	28101.0001.14.000227-8	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		PROC 81107/14 REF OS 030/14 10 DIÁRIAS TÉC. DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000390-1	28101.0001.14.000291-8	28101.0001.14.000365-7	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Realizar Avaliação de Imóveis no municípios de Cáceres, Cláudia, Guratininga, Mirassol D Oeste, Nova Mutum, Poconé, Sinop/MT
28101.0001.14.000529-7	28101.0001.14.000397-3	28101.0001.14.000515-3	NOB	00777	14/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Fazer levantamento de Avaliação de Imóveis nos municípios de Água Boa, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Canarana, Paranaíta, Querência, Tangará da Serra, Vila Rica.
28101.0001.14.000641-2	28101.0001.14.000520-8	28101.0001.14.000707-5	NOB	00777	17/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Fazer Levantamento de Avaliação de Imóveis no municípios de Alto Araguaia, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Jangada, Juara, Juara, Pontes de Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
28101.0001.14.000641-2	28101.0001.14.000520-8	28101.0001.14.000742-3	NOB	39760	25/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	(1.365,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000641-2	28101.0001.14.000520-8	28101.0001.14.000745-8	NOB	00777	27/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Fazer Levantamento e Avaliação de Imóveis no municípios de Alto Araguaia, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Jangada, Juara, Juara, Pontes de Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
28101.0001.14.000897-0	28101.0001.14.001023-6	28101.0001.14.001716-1	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Realizar Levantamento/Avaliação de Imóveis solicitados a esta Secretaria no municípios de Alta Floresta, Arapuanã, Colíza, Itanhanga, Matupá, Nobres, Nova Marilândia, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Tangará da Serra/MT.
28101.0001.14.000935-7	28101.0001.14.001127-5	28101.0001.14.002000-4	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Realizar Levantamento/Avaliação de Imóveis solicitados a esta Secretaria Adjunta nos municípios de Alto Taquari, Canabrava do Norte, Curvelândia, Indaial, Novo Santo Antonio, Porto Alegre do Norte, Querência/MT
28101.0001.14.000985-3	28101.0001.14.001227-1	28101.0001.14.002221-1	NOB	00777	29/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	845,00		Realizar Levantamento e Avaliação de Imóveis nos municípios Acorizal, Nova Maringá, Rondonópolis, Sinop, Santo Antonio do Leverger, União do Norte/MT
28101.0001.14.001058-4	28101.0001.14.001332-4	28101.0001.14.002441-7	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	975,00		Fazer Levantamento/Avaliação de Imóveis nos municípios de Cáceres, Nova Lacerda, Planalto da Serra, Pontes e Lacerda, Santo Antônio do Leverger, São José do Rio Claro, Vale de São Domingos/MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001133-5 28101.0001.14.001554-8 28101.0001.14.002675-4 NOB 00777 19/12/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1

Fazer Levantamento/Avaliação de Imóveis nos municípios de Barra do Garças, Peixoto de Azevedo, Sapezal, Tangará da Serra/MT.

585,00

Total Credor: *** 10,660,00

CREDOR : 2000072066 NOME : CARIMBOS MATO GROSSO LTDA CNPJ : 00.439.831/0001-64

28101.0001.14.000613-7 28101.0001.14.000987-4 28101.0001.14.001640-6 NOB 00777 02/09/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1

Pagamento da nota fiscal n. 8882

1.026,00

28101.0001.14.000874-1 28101.0001.14.001009-0 28101.0001.14.001697-1 NOB 00777 10/09/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1

Pagamento referente a prestação de serviços de confecção de carimbos.

2.178,00

Total Credor: *** 3,204,00

CREDOR : 2000079427 NOME : ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS CPF : 487.269.231-49

28101.0002.14.000056-0 28101.0002.14.000048-4 28101.0002.14.000041-9 NOB 00777 30/05/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1

Acompanhamento e Fiscalização de Obras Habitacionais, nos municípios de NOBRES - DIAMANTINO

65,00

28101.0002.14.000088-9 28101.0002.14.000093-1 28101.0002.14.000088-5 NOB 00777 18/08/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1

Acompanhamento e Fiscalização de Obras Habitacionais no município de Diamantino.

195,00

Total Credor: *** 260,00

CREDOR : 2000079613 NOME : A. S. SANTOS & CIA LTDA CNPJ : 00.113.059/0001-96

28101.0001.14.000129-1 28101.0001.14.000234-9 28101.0001.14.000406-8 NOB 00777 30/04/2014 28101.0001.15.127.072.7025.9900.339039000.131.7.1

PROC 61231/14 REF AQUIS. DE 02 BANNERS NF 17993.

150,00

28101.0001.14.000629-3 28101.0001.14.000834-7 28101.0001.14.001326-1 NOB 00777 18/07/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1

Pagamento referente a nota fiscal 19460, aquisição de placas de identificação.

420,00

Total Credor: *** 570,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2000081189 NOME : UNIÃO RONDONOPOLITANA DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES/URAMB CNPJ : 01.974.609/0001-24

28101.0001.14.000503-3	28101.0001.14.000717-0	28101.0001.14.001138-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.445051000.131.5.1	58.295,33		Pagamento parcial do Conv. nº 007/2014 referente "Reforma e ampliação do Centro de Geração da URAMB" no município de Rondonópolis-MT.
28101.0001.14.000503-3	28101.0001.14.000717-0	28101.0001.14.001354-7	NOB	39760	25/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.445051000.131.5.1	(58.295,33)		Data emissão incorreta.
28101.0001.14.000503-3	28101.0001.14.000717-0	28101.0001.14.001385-7	NOB	00777	28/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.445051000.131.5.1	58.295,33		Pagamento parcial do Conv. nº 007/2014 referente "Reforma e ampliação do Centro de Geração da URAMB" no município de Rondonópolis-MT.

Total Credor: *** 58.295,33

CREADOR : 2000096496 NOME : MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ : 86.729.324/0002-61

28101.0001.14.000207-7	28101.0001.14.000458-9	28101.0001.14.000576-5	NOB	00777	23/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.449052000.131.1.1	147.750,00		PGTO NF. 22517, 22531, 22512, 22541, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A ADM. SISTEMICA DAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM IC 008/2014, PROTOCOLO 58/964/2013.
28101.0001.14.000694-3	28101.0001.14.000971-8	28101.0001.14.001621-1	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	19.020,00		Pagamento da nota fiscal n. 23969, referente a aquisição de cadeiras, armários e mesas.

Total Credor: *** 166.770,00

CREADOR : 2000098260 NOME : PREFEITURA DE COCALINHO CNPJ : 00.965.145/0001-27

28101.0001.13.000983-7	28101.0001.13.001232-0	28101.0001.14.001112-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	85.000,00		PROC. 357129/13 REF 1º PARC CONV 029/13
28101.0001.13.000983-7	28101.0001.13.001232-0	28101.0001.14.001836-0	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.6.1	(85.000,00)		Nob não transmitida.

Total Credor: *** 0,00

CREADOR : 2000098685 NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ : 03.401.442/0001-38



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000789-3	28101.0001.14.000972-6	28101.0001.14.001622-8	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.854,00		Pagamento da nota fiscal n. 19336, referente a aquisição de água mineral sem gás acondicionada em copos.
28101.0001.14.001016-9	28101.0001.14.001374-1	28101.0001.14.002522-7	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	6.744,50		Pagamento da nota fiscal n. 20884, referente ao fornecimento de Água mineral sem gás, acondicionada em copo de 200 ml. Processo n. 567707/14
28101.0001.14.001017-7	28101.0001.14.001376-6	28101.0001.14.002521-9	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	5.630,00		Pagamento da nota fiscal n. 20885, referente ao fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros. Processo n. 567543/14
28101.0001.14.001018-5	28101.0001.14.001375-8	28101.0001.14.002523-5	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.156,40		Pagamento da nota fiscal n. 20886, referente ao fornecimento de gás GLP em vasilhame. Processo n. 567661/14

Total Credor: *** 18.384,90

CREDOR : 200013625	NOME : MARCELO AURELINO P. DA SILVA VEIRA	CPF : 550.087.807-78	
28101.0001.14.000173-9	28101.0001.14.000140-7	28101.0001.14.000189-1	NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.127.072.7025.9900.339014000.131.7.1 990,00
28101.0001.14.000680-3	28101.0001.14.000559-3	28101.0001.14.000780-6	NOB 00777 30/06/2014 28101.0001.15.127.072.7025.9900.339014000.131.1.1 2.070,00

PROC. 116669/14 REF 034/2014 5,5 DIARIAS ANALISTA TI

Reunião técnica com Prefeito e equipe técnica dos municípios de Nova Brasilândia e Planalto da Serra-MT, para implementação do Projeto GeoCidades.

Total Credor: *** 3.060,00

CREDOR : 2000121709	NOME : LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMERCIO LTDA	CNPJ : 01.089.250/0001-02	
02810.1000.11.100547-3	28101.0001.13.001029-8	28101.0001.14.001254-0	NOB 00777 14/07/2014 26101.0001.19.363.196.4052.9900.33903900.145.1.1 55.787,66 Pagamento do IC 062/11, processo 610064/13 da 1ª medição do AD, NF-e 394.
02810.1000.11.100547-3	28101.0001.13.001029-8	28101.0001.14.001291-5	NOB 36139 16/07/2014 26101.0001.19.363.196.4052.9900.33903900.145.1.1 (55.787,66) Estorno automático - transmissão eletrônica
02810.1000.11.100547-3	28101.0001.13.001029-8	28101.0001.14.001305-9	NOB 00777 17/07/2014 26101.0001.19.363.196.4052.9900.33903900.145.1.1 55.787,66 Pagamento do IC 062/11, processo 610064/13 da 1ª medição do AD, NF-e 394.
28101.0002.13.000104-4	28101.0002.14.000138-3	28101.0002.14.000135-0	NOB 02793 28/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449051000.131.6.1 500.000,00 Pagamento referente ao Residencial Altos do Parque II, Município de Cuiabá



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: * 555.787,66**

CREDOR : 2000128096	NOME : CUNHA QUEIROZ & GAROFALO LTDA -UNIDAS	CNPJ : 00.791.866/0001-68							
28101.0001.14.000939-1	28101.0001.14.001136-4	28101.0001.14.002022-5	NOB	00777	02/10/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339093000.131.1.1	102,15		Pagamento referente a ressarcimento de multa de trânsito, Processo n. 520590/14

Total Credor: * 102,15**

CREDOR : 2000130228	NOME : IZAIAS MANMORE DE SOUZA	CPF : 182.033.021-49							
28101.0001.14.000011-2	28101.0001.14.000008-7	28101.0001.14.000011-9	NOB	00777	03/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449093000.131.1.1	1.300,00		PROC 84833/2012 REF RESTTUIÇÃO DE DIÁRIAS.
28101.0001.14.000096-1	28101.0001.14.000079-6	28101.0001.14.000105-0	NOB	00777	18/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	455,00		PROC 68822/14 REF OS 021/14 3,5 DIÁRIAS GEOL OGO
28101.0001.14.000591-2	28101.0001.14.000473-2	28101.0001.14.000617-6	NOB	00777	27/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Visita técnica para locação de poços artesanais nos municípios de Porto Esperidião, Cáceres, Mirassol d'Oeste-MT.
28101.0001.14.000921-7	28101.0001.14.001098-8	28101.0001.14.001961-8	NOB	00777	25/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	585,00		Visitoria técnica de Execução de Montagem de Poços profundos realizados pela Prefeitura do município de Nossa Senhora do Livramento-MT, na comunidade São Manoel do Pari e comunidade de Santiana, em atendimento ao Convênio nº 098/2013.
28101.0001.14.000971-3	28101.0001.14.001191-7	28101.0001.14.002135-3	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Visitoriar execução de um Poço Tubular Profundo na Chácara do Vovô no município de Juscimeira-MT - Convênio nº 049/2014.
Visitoria técnica para coletar dados para elaboração de projeto de perfuração de poço artesiano profundo para captação de água subterrânea nas comunidades de Piraputanga, Nova Conquista e Morada da Serra-Tarumã no município de Cáceres-MT e nas comunidades de Boa Esperança, Três Irmãos, Chácara Boa Esperança e Bela Vista no município de Mirassol D'Oeste-MT.									



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.001050-9	28101.0001.14.001306-5	28101.0001.14.002393-3	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.105,00		Visita técnica para coletar dados em campo para elaboração de Projetos de Abastecimento de Água nos municípios de Canarana e Confresa-MT.
28101.0001.14.001107-6	28101.0001.14.001472-1	28101.0001.14.002614-2	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.6.1	585,00		Visita técnica para verificação de perfuração de um poço tubular no P. A. Carlos Marquieia para abastecimento dos assentados no município de Poço de MT. verificação de viabilidade de perfuração de um poço artesiano no Distrito Industrial de Jaciara -MT.

Total Credor:

*** 5.460,00

CREADOR : 2000153457	NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT	CNPJ : 03.471.158/0001-38	
28101.0001.14.000020-1	28101.0001.14.000022-2	28101.0001.14.000018-6	NOB 00777 06/02/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 391,26
28101.0001.14.000021-1	28101.0001.14.000021-4	28101.0001.14.000020-8	NOB 00777 06/02/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 63,64
28101.0001.14.000022-8	28101.0001.14.000020-6	28101.0001.14.000022-4	NOB 00777 06/02/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 63,64
28101.0001.14.000483-5	28101.0001.14.000374-4	28101.0001.14.000476-9	NOB 00777 08/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.100.5.1 39,13
28101.0001.14.000483-5	28101.0001.14.000374-4	28101.0001.14.000489-0	NOB 39760 09/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.100.5.1 (39,13)
28101.0001.14.000482-7	28101.0001.14.000391-4	28101.0001.14.000504-8	NOB 00777 12/05/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 190,92
28101.0001.14.000483-5	28101.0001.14.000374-4	28101.0001.14.000513-7	NOB 00777 14/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.100.5.1 39,13
28101.0001.14.000530-0	28101.0001.14.000402-3	28101.0001.14.000519-6	NOB 00777 15/05/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.339039000.131.5.1 167,68
28101.0001.14.000530-0	28101.0001.14.000402-3	28101.0001.14.000619-2	NOB 39760 27/05/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.339039000.131.5.1 (167,68)



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000530-0	28101.0001.14.000402-3	28101.0001.14.000624-9	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.339039000.131.5.1	167,68		PGTO DE ART Nº 1917909, PARA POSTERIOR INCLUSÃO DA ART ON-LINE. PROCESSO 268352/2014
28101.0001.14.000689-7	28101.0001.14.000784-7	28101.0001.14.001248-6	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	63,64		Pagamento referente taxa de registro de ART nº.1953833 do projeto do posto de repasseamento de tensão p/ atendimento exclusivo a Cidades-MT.
28101.0001.14.000697-8	28101.0001.14.000787-1	28101.0001.14.001252-4	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	70,83		Pagamento referente taxa de fiscalização de contratos.
28101.0002.14.000099-4	28101.0002.14.000113-8	28101.0002.14.000105-9	NOB	02328	10/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339047000.131.6.1	396,22		Pagamento referente a ART's e RRT dos Projetos para adaptação de duas unidades habitacionais do residencial Altos do parque I, município de Cuiabá.
28101.0001.14.000933-0	28101.0001.14.001120-8	28101.0001.14.002005-5	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339047000.131.5.1	63,64		Pagamento referente a Taxa de fiscalização de contratos junto ao CREAMMT, Processo n. 534688/14
28101.0002.14.000138-9	28101.0002.14.000170-7	28101.0002.14.000166-0	NOB	00777	28/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	167,68		Pagamento referente a Taxa de fiscalização do contrato n. 013/14 - ART n. 2085976, conforme Cl. n. 27/2014/SAHA/CIDADES.
28101.0002.14.000142-7	28101.0002.14.000176-6	28101.0002.14.000172-5	NOB	00777	17/12/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339047000.131.6.1	63,64		Pagamento referente a ART - fiscalização do IC 043/14 uma unidade habitacional no residencial Altos do Parque I, Cuiabá-MT. Processo n. 673770/14
28101.0002.14.000142-7	28101.0002.14.000176-6	28101.0002.14.000174-1	NOB	39759	17/12/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339047000.131.6.1	(63,64)		DETALHAR FATURA
28101.0002.14.000142-7	28101.0002.14.000176-6	28101.0002.14.000175-1	NOB	00777	17/12/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339047000.131.6.1	63,64		Pagamento referente a ART - fiscalização do IC 043/14 uma unidade habitacional no residencial Altos do Parque I, Cuiabá-MT. Processo n. 673770/14

Total Credor: *** 1.741,92

CREADOR : 2000157347	NOME : ASSAN F SALIM PAPELARIA	CNPJ : 03.967.423/0001-73							
28101.0001.14.000131-3	28101.0001.14.000169-5	28101.0001.14.000704-0	NOB	00777	16/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.120,00		PROC. 59660/2014 REF NF 2435 AQUISIÇÃO DE PASTA AZ
28101.0001.14.000139-9	28101.0001.14.000218-7	28101.0001.14.000703-2	NOB	00777	16/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	5.700,00		PROC. 622473/2013 REF NF 2447
28101.0001.13.000952-7	28101.0001.13.001216-9	28101.0001.14.000723-7	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339030000.131.5.1	1.372,00		PROC 597895/13 REF AQUIS. DE CARTUCHOS E TONNER NF 2298.
28101.0001.13.000957-8	28101.0001.13.001217-7	28101.0001.14.000821-7	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	374,50		PROC 581200/13 REF AQUIS. DE PEN DRIVE NF 2299.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CB0	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 10.566,50

CREDOR : 2000158190	NOME : CRISTINA PAGANOTTI	CPF : 139.584.701-06							
28101.0001.14.000074-0	28101.0001.14.000058-3	28101.0001.14.000092-5	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.16.128.072.4344.9900.339014000.131.7.1	990,00		PROC 62065/14 REF OS 0027/14 5,5 DIÁRIAS TDES.

Total Credor: *** 990,00

CREDOR : 2000172435	NOME : L. F CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	CNPJ : 01.807.872/0001-29							
28101.0001.14.0000760-5	28101.0001.14.001232-8	28101.0001.14.002309-7	NOB	00777	07/11/2014	22101.0001.14.422.168.3000.0600.449051000.103.1.1	12.198,42		PGTO NF. 203, REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ESPINHA BIFCA DE MATO GROSSO, IC 24/2014, VIGENCIA 30/04/2015, PROCESSO 518944/2014.
28101.0001.14.0000760-5	28101.0001.14.001251-4	28101.0001.14.002379-8	NOB	00777	17/11/2014	22101.0001.14.422.168.3000.0600.449051000.103.1.1	27.788,47		PGTO NF. 205 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ESPINHA BIFCA DE MATO GROSSO, CONTRATO 024/2014, VIGENCIA ATÉ 30/04/2014, PROTOCOLO 576120/2014.

Total Credor: *** 39.986,89

CREDOR : 2001005567	NOME : TESOURO DO ESTADO/POSTO DE RENDAC/CF88 ARTº 157	CNPJ : 03.507.415/0005-78							
28101.0001.14.000018-1	28101.0001.14.000005-2	28101.0001.14.000008-9	NOB	00777	03/02/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339036000.131.7.1	6.732,27		PROC 55549/2014 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NF 00000017.
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000116-6	NOB	00777	25/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	46.067,79		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000005-8	28101.0001.14.000001-1	28101.0001.14.000117-4	NOB	00777	25/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	471,65		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000107-5	28101.0001.14.000175-1	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	272,03		PROC 5462/14 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NF 150.
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000170-9	28101.0001.14.000235-9	NOB	00777	18/03/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	272,03		PROC. 63240/2014 REF NF 166 LIMPEZA DO PREDIO



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000171-7	28101.0001.14.000240-5	NOB	00777	18/03/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	272,03		PROC. 122404/2014 REF NF 183 LIMPEZA DO PREDIO
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000266-9	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	45.858,92		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000124-0	28101.0001.14.000110-5	28101.0001.14.000265-0	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.539,98		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000136-4	28101.0001.14.000277-2	28101.0001.14.000347-9	NOB	00777	15/04/2014	28101.0001.16.128.072.4344.9900.339039000.131.7.1	103,58		PGTO NF 1640 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VAGAS PARA CONGRESSO DE PREGOEIRO REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, PROCESSO 48461/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000340-1	NOB	00777	25/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	50.568,90		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000261-1	28101.0001.14.000227-6	28101.0001.14.000339-8	NOB	00777	25/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.618,72		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000268-9	28101.0001.14.000340-1	28101.0001.14.000399-1	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.128.072.4344.9900.339039000.131.7.1	21,75		Pagamento da N. fiscal nº 487 referente ao Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da servidora Ana Carolina Silva Lara Pinto.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000460-2	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61.322,75		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000401-0	28101.0001.14.000301-9	28101.0001.14.000463-7	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.472,74		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2014
28101.0001.14.000409-6	28101.0001.14.000300-0	28101.0001.14.000467-1	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	271,01		FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2014
28101.0001.14.000103-8	28101.0001.14.000219-5	28101.0001.14.000511-0	NOB	00777	14/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	81,61		PROC 149169/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 185.
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000404-1	28101.0001.14.000520-1	NOB	00777	15/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	458,51		Pagamento da N. Fiscal nº 207 referente a serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento eletrônico do mês 04/2014.
28101.0001.14.000153-4	28101.0001.14.000412-0	28101.0001.14.000541-2	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.15.451.072.1821.9900.449051000.131.6.1	119,78		Pagamento da N. Fiscal nº 230 referente a elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio do Ganhá Tempo em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.000237-9	28101.0001.14.000216-0	28101.0001.14.000569-2	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	379,62		PROC. 118751/2014 REF PARTE NF 162 SERVIÇO DE VIGILANCIA
28101.0001.13.000030-9	28101.0001.13.001249-5	28101.0001.14.000601-1	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	1.214,16		PROC 703683/13 REF IC 005/2013 1ª MED.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000669-9	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	81.146,17		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000710-5	NOB	39760	18/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(81.146,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.13.001313-0	28101.0001.14.000717-2	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	379,62		PROC 707353/13 REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NF 133.
28101.0001.14.000518-1	28101.0001.14.000461-9	28101.0001.14.000737-7	NOB	00777	25/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.080,20		Folha de pagamento 13º referente mês de maio/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000815-2	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	49.558,22		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000645-5	28101.0001.14.000533-1	28101.0001.14.000788-1	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.801,20		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000150-1	28101.0001.14.000575-5	28101.0001.14.000824-1	NOB	00777	02/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.339039000.131.5.1	31,80		PGTO DA NF 4115 - REF. CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SISTEMA HIDRAULICO PARA SANEAMENTOS-CONCEITOS, PROJETOS E ASPECTOS OPERACIONAIS.
28101.0001.14.000402-9	28101.0001.14.000578-1	28101.0001.14.001193-5	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	21,33		PGTO DA NF 1460 - REF. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS - PROCESSO: 176236.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.001199-4	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	81.146,17		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.001200-1	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	86.256,40		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000789-8	28101.0001.14.001241-9	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12,35		PAGAMENTO NOTA FISCAL N. 449 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENAS CARGAS NO PERIODO 01/06 A 19/06/14.
28101.0001.14.000635-8	28101.0001.14.000790-1	28101.0001.14.001238-9	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	10,45		PGTO NF. 450, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 30/06/2014, IC. 016/2014, PROCESSO 367451/2014
28101.0001.14.000645-5	28101.0001.14.000533-1	28101.0001.14.001344-1	NOB	39760	24/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(4.801,20)		Liquidação incorreta.
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.14.000857-6	28101.0001.14.001350-4	NOB	00777	25/07/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	50,57		Pagamento da nota fiscal n. 96 referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento período de 26/08/13 a 30/08/13
28101.0001.14.000645-5	28101.0001.14.000533-1	28101.0001.14.001345-8	NOB	00777	25/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.801,20		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001426-8	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	928,39		Pagamento do IC 040/12, processo 326806/13, ref. a 1ª medição, NFs-e nº 28.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001428-4	NOB	36139	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	(928,39)		Nob incorreta.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.001253-3	28101.0001.14.001435-7	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	1.148,22		PROC 689590/13 REF IC 040/2012 NF 29.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001367-9	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	84.962,57		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001402-0	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(84.962,57)		Indevido.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000763-1	28101.0001.14.000851-7	28101.0001.14.001358-1	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.694,51		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000763-1	28101.0001.14.000851-7	28101.0001.14.001395-4	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(1.694,51)		Indevido.
28101.0001.12.000492-7	28101.0001.13.001197-9	28101.0001.14.001437-3	NOB	00777	04/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	180,82		PROC 63227/4/13 REF ELABORAÇÃO DE PROJETO NF 18.
28101.0001.12.000492-7	28101.0001.13.001197-9	28101.0001.14.001439-1	NOB	36139	04/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	(180,82)		Recolhimento do imposto incorreto.
28101.0001.12.000492-7	28101.0001.13.001197-9	28101.0001.14.001440-3	NOB	00777	04/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	180,82		PROC 63227/4/13 REF ELABORAÇÃO DE PROJETO NF 18.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001444-6	NOB	00777	06/08/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	928,39		Pagamento do IC 040/12, processo 326806/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 28.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001463-2	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	84.962,57		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001482-9	NOB	39760	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(84.962,57)		alterar indicativo
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001484-5	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	84.962,57		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000763-1	28101.0001.14.000851-7	28101.0001.14.001456-1	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.694,51		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000860-6	28101.0001.14.001501-9	NOB	00777	11/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	458,51		Pagamento da nota fiscal 226 referente a prestação de serviços de segurança armada, desarmada e monitoramento, mês de 06/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000860-6	28101.0001.14.001513-2	NOB	39760	12/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(458,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000860-6	28101.0001.14.001527-2	NOB	00777	13/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	458,51		Pagamento da nota fiscal 226 referente a prestação de serviços de segurança armada, desarmada e monitoramento, mês de 06/14
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.13.001214-2	28101.0001.14.001496-9	NOB	00777	15/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	199,57		PROC 661189/13 REF 2ª MED. NF 190.
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000937-8	28101.0001.14.001574-4	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	227,77		Pagamento da nota fiscal 187, referente aos serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 01/02/14 a 18/02/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000938-6	28101.0001.14.001562-0	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	61,13		Pagamento de nota fiscal n. 188, referente a serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 25/02/14 a 28/02/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000939-4	28101.0001.14.001567-1	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	458,51		Pagamento da nota fiscal n. 238, referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, mês de julho/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000979-3	28101.0001.14.001634-1	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	458,51		Pagamento nota fiscal n. 192, referente aos serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, mês de março.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.001016-3	28101.0001.14.001728-3	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	84,24		Pagamento da Nota fiscal n. 303, referente a prestação de serviços de publicação de matérias em jornais, mês de julho. Processo n. 489536/2014
28101.0001.14.000889-1	28101.0001.14.001043-0	28101.0001.14.001748-8	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	366,81		Pagamento referente a vigilância armada, desarmada e monitoramento, nota fiscal 250, período de 01/08 a 24/08/14. Processo n. 502646/14
28101.0001.14.000785-0	28101.0001.14.000950-5	28101.0001.14.001679-1	NOB	00777	18/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.672,39		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES 08/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001678-3	NOB	00777	18/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	88.135,87		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000379-0	28101.0001.14.001054-6	28101.0001.14.001763-1	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.1821.9900.449051000.131.6.1	351,15		Pagamento referente a primeira medição parcial dos serviços de elaboração de projetos básicos/executivos para implantação de zona de processamento de exportação de Mato Grosso. Contrato n. 006/2014. Processo n. 368089/14.
28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.001102-1	28101.0001.14.001975-8	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	139,46		Pagamento da nota fiscal n. 364, referente aos serviços de publicação de matérias em jornal. Contrato n. 10/2014. Vigência 19/05/14 a 18/05/15. Processo n. 527099
28101.0001.14.000857-1	28101.0001.14.001121-6	28101.0001.14.002011-1	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	80,00		Pagamento da nota fiscal n. 222, referente a prestação de serviços de motorista. Contrato 014/14, vigência 02/06/14 a 02/08/14. Processo n. 530263/14
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002026-8	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	88.917,53		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000876-8	28101.0001.14.001093-7	28101.0001.14.002069-1	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	989,59		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000868-7	28101.0001.14.001163-1	28101.0001.14.002094-2	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	89,94		Pagamento da nota fiscal n. 251, referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 25/08 a 30/08/14. Contrato n. 030/14, período de 25/08/14 a 24/08/15. Processo n. 521199/14
28101.0001.14.000868-7	28101.0001.14.001180-1	28101.0001.14.002123-1	NOB	00777	15/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	449,70		Pagamento da nota fiscal n. 259, referente a prestação de serviço de vigilância armada e desarmada, monitoramento, período de setembro/14. Contrato n. 030/14, vigência 25/08/14 a 24/08/15. Processo n. 565418/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001182-8	28101.0001.14.002143-4	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	138,37		Pagamento da nota fiscal n. 2926, referente a prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação, higiene e serviços de copa. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483028/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001198-4	28101.0001.14.002152-3	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	227,04		Pagamento da nota fiscal n. 2928, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de maio. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483088/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001198-4	28101.0001.14.002182-5	NOB	39760	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(227,04)		DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001198-4	28101.0001.14.002186-8	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	227,04		Pagamento da nota fiscal n. 2928, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de maio. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483088/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001200-1	28101.0001.14.002159-0	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	232,91		Pagamento da nota fiscal n. 3010, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de setembro. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 552812/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001201-8	28101.0001.14.002162-0	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	232,91		DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001201-8	28101.0001.14.002181-7	NOB	39760	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(232,91)		Pagamento da nota fiscal n. 3010, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de setembro. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 552812/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001201-8	28101.0001.14.002187-6	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	232,91		Pagamento da nota fiscal n. 2971, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de agosto de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 496072
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001202-6	28101.0001.14.002168-1	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	232,91		Pagamento da nota fiscal n. 2929, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de junho de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483111/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001203-4	28101.0001.14.002171-1	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	232,91		



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001204-2	28101.0001.14.002175-2	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	197,68		Pagamento da nota fiscal n. 2927, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de abril de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483052/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001204-2	28101.0001.14.002179-5	NOB	39760	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(197,68)		DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001204-2	28101.0001.14.002188-4	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	197,68		Pagamento da nota fiscal n. 2927, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de abril de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483052/14
28101.0001.14.000948-9	28101.0001.14.001216-6	28101.0001.14.002233-3	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.449,22		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000948-9	28101.0001.14.001216-6	28101.0001.14.002236-8	NOB	39760	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(5.449,22)		ALTERAR PARA REGULARIZAÇÃO
28101.0001.14.000989-6	28101.0001.14.001237-9	28101.0001.14.002234-1	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	87,71		Pagamento da nota fiscal n. 270, referente ao adicional de periculosidade, serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento. Contrato n. 24/13, vigência 23/08/13 a 23/02/14. Processo n. 230246/14
28101.0001.12.000070-0	28101.0001.14.001060-0	28101.0001.14.002256-2	NOB	00777	04/11/2014	04103.0001.27.451.325.5006.0600.33903500.202.1.1	43,07		Pagamento da N. Fiscal n.º. 430 referente serviços de Estudos e Projetos de Engenharia S. A. A. de Chapada dos Guimarães-MT
28101.0001.14.000379-0	28101.0001.14.001254-9	28101.0001.14.002261-9	NOB	00777	05/11/2014	28101.0001.15.451.072.1821.9900.449051000.131.6.1	662,01		Pagamento da nota fiscal n. 153, referente a elaboração de projeto para implantação de zona de processamento de exportação no Município de Cáceres. Contrato n. 006/14, vigência 24/04/14 a 20/11/14. Processo n. 537192/14
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.14.001234-4	28101.0001.14.002282-1	NOB	00777	06/11/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	182,54		Pagamento da nota fiscal n. 260, referente a terceira medição da Elaboração do projeto executivo, visando a reforma e ampliação da unidade de ensino do Campus II da UNEMAT-Barra do Bugres. Contrato 072/2012. Processo n. 496149/14
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.14.001234-4	28101.0001.14.002284-8	NOB	39760	06/11/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	(182,54)		Faltou detalhar fatura.
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.14.001234-4	28101.0001.14.002285-6	NOB	00777	06/11/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	182,54		Pagamento da nota fiscal n. 260, referente a terceira medição da Elaboração do projeto executivo, visando a reforma e ampliação da unidade de ensino do Campus II da UNEMAT-Barra do Bugres. Contrato 072/2012. Processo n. 496149/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000948-9	28101.0001.14.001216-6	28101.0001.14.002290-2	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.449,22		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002313-5	NOB	00777	07/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	84.348,79		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001265-4	28101.0001.14.002322-4	NOB	00777	10/11/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	232,91		Pagamento da nota fiscal n. 3070, referente aos Serviços de limpeza, copa e jardinagem. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/2015. Processo n. 607128/14.
28101.0001.14.000991-8	28101.0001.14.001267-0	28101.0001.14.002330-5	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	469,74		Pagamento da nota fiscal n. 198, referente a segunda medição do serviço de elaboração de projeto básico para ampliação e reestruturação do Balneário Lagoa no Município de Poxoréu. Contrato n. 05/13, vigência 26/08/14 a 22/02/15 (3º TA). Processo n. 476789/14
28101.0001.14.000991-8	28101.0001.14.001267-0	28101.0001.14.002333-1	NOB	39760	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	(469,74)		DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000991-8	28101.0001.14.001267-0	28101.0001.14.002336-4	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	469,74		Pagamento da nota fiscal n. 198, referente a segunda medição do serviço de elaboração de projeto básico para ampliação e reestruturação do Balneário Lagoa no Município de Poxoréu. Contrato n. 05/13, vigência 26/08/14 a 22/02/15 (3º TA). Processo n. 476789/14
28101.0001.14.000770-2	28101.0001.14.001319-7	28101.0001.14.002443-3	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339035000.131.5.1	170,00		Pagamento da Nota fiscal n. 14, referente ao serviço especializado em assessoramento, consultoria e treinamento de políticas públicas para o desenvolvimento de programas e ações na área do desenvolvimento regional e urbano. Contrato n. 021/14, vigência 16/07/14 a 15/07/14. Processo n. 603755/14
28101.0001.14.001066-5	28101.0001.14.001354-5	28101.0001.14.002506-5	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	40,08		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001066-5	28101.0001.14.001354-5	28101.0001.14.002552-9	NOB	39760	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	(40,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.001002-9	28101.0001.14.001351-0	28101.0001.14.002584-7	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.332,06		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001066-5	28101.0001.14.001354-5	28101.0001.14.002563-4	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	40,08		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001066-5	28101.0001.14.001354-5	28101.0001.14.002566-9	NOB	39760	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	(40,08)		ALTERAR INDICATIVO DE TRANSMISSÃO



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.001066-5	28101.0001.14.001354-5	28101.0001.14.002574-1	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	40,08		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.000175-5	28101.0001.14.001476-2	28101.0001.14.002617-7	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	232,91		Pagamento da nota fiscal n. 3125, referente aos serviços de limpeza, copa e jardinagem. Contrato 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 666558/14
28101.0001.14.000770-2	28101.0001.14.001488-6	28101.0001.14.002621-5	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339035000.131.5.1	120,00		Pagamento da nota fiscal n. 15, referente a prestação de serviços em assessoramento, consultoria e treinamento em políticas públicas, IC 02/14, vigência até 15/07/15. processo n. 676518/14
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001524-6	28101.0001.14.002646-0	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	32.846,97		PGTO DA FOLHA DO 13º SALARIO 2014, PROCESSO 645460/2014
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001524-6	28101.0001.14.002650-9	NOB	39760	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(32.846,97)		indeviça
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001544-0	28101.0001.14.002658-4	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	32.846,97		ref. folha do 13º. salario/2014
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001544-0	28101.0001.14.002685-1	NOB	39760	29/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(32.846,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001544-0	28101.0001.14.002686-1	NOB	00777	29/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	32.846,97		ref. folha do 13º. salario/2014

Total Credor: *** 856.236,07

CRETOR : 2001008507	NOME : PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	CNPJ : 04.219.688/0001-56							
28101.0001.14.000479-7	28101.0001.14.000647-6	28101.0001.14.000912-4	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	23.046,22		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 138/2013 -MUNICIPIO CONQUISTA D OESTE-MT
28101.0001.14.000479-7	28101.0001.14.000647-6	28101.0001.14.001147-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	23.046,22		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 138/2013 -MUNICIPIO CONQUISTA D OESTE-MT
28101.0001.14.000479-7	28101.0001.14.000647-6	28101.0001.14.001006-8	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(23.046,22)		Estorno automatico - transmissao electronica
28101.0001.14.000479-7	28101.0001.14.000647-6	28101.0001.14.001839-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	(23.046,22)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000479-7	28101.0001.14.001341-3	28101.0001.14.002469-7	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	15.231,08		Pagamento referente 2ª Parcela do Convênio nº 138/2014 implantação de iluminação Pública em Ruas e Avenidas no município de Conquista D'Oeste -MT.
28101.0001.14.000479-7	28101.0001.14.000647-6	28101.0001.14.002500-6	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0700.444042000.131.1.1	23.046,22		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 138/2013 -MUNICIPIO CONQUISTA D OESTE-MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 38.277,30

CREDOR : 2001009244	NOME : PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	CNPJ : 04.173.952/0001-68							
28101.0001.13.001081-9	28101.0001.13.001343-2	28101.0001.14.000936-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	135.808,21		Pagamento do convênio 129/13, processo 657837/13 da 1ª parcela.
28101.0001.13.001081-9	28101.0001.13.001343-2	28101.0001.14.001069-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	135.808,21		Pagamento do convênio 129/13, processo 657837/13 da 1ª parcela.
28101.0001.13.001081-9	28101.0001.13.001343-2	28101.0001.14.001028-9	NOB	36139	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(135.808,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.001081-9	28101.0001.13.001343-2	28101.0001.14.001821-2	NOB	36139	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(135.808,21)		Nob não transmitida.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2001010463	NOME : PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU	CNPJ : 04.178.518/0001-70							
28101.0001.14.000339-1	28101.0001.14.000673-5	28101.0001.14.000947-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	80.565,97		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 066/2013 referente "Construção de Praças no Canteiro Central" no município de Santa Cruz do Xingu-MT.
28101.0001.14.000339-1	28101.0001.14.000673-5	28101.0001.14.001181-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	80.565,97		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 066/2013 referente "Construção de Praças no Canteiro Central" no município de Santa Cruz do Xingu-MT.
28101.0001.14.000339-1	28101.0001.14.000673-5	28101.0001.14.001050-5	NOB	39760	08/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(80.565,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000339-1	28101.0001.14.000673-5	28101.0001.14.001820-4	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(80.565,97)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.13.001176-9	28101.0001.13.001425-0	28101.0001.14.002298-8	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	45.674,25		PROC 480819/13 CONV 066/2013 REF 1ª PARCELA.
28101.0001.14.000339-1	28101.0001.14.000673-5	28101.0001.14.002299-6	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	80.565,97		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 066/2013 referente "Construção de Praças no Canteiro Central" no município de Santa Cruz do Xingu-MT.
28101.0001.13.001176-9	28101.0001.13.001425-0	28101.0001.14.002328-3	NOB	36139	10/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	(45.674,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000339-1	28101.0001.14.000673-5	28101.0001.14.002327-5	NOB	39760	10/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(80.565,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000339-1	28101.0001.14.000673-5	28101.0001.14.002368-2	NOB	00777	13/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	80.565,97		Pagamento de uma porcentagem do Conv. 066/2013 referente "Construção de Praças no Canteiro Central" no município de Santa Cruz do Xingu-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.001176-9	28101.0001.13.001425-0	28101.0001.14.002384-4	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	45.674,25		PROC 480819/13 CONV 066/2013 REF 1ª PARCELA.

Total Credor:

*** 126.240,22

CRETOR : 2001011346 NOME : PR - IMPRENSA NACIONAL CNPJ : 04.196.645/0001-00

02810.1000.11.100240-7	28101.0001.14.00089-0	28101.0001.14.001644-9	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.33903900.100.1.2	4.646,61		PGTO DAS FATURAS 5777, 5836, 5837, 5883, 60.84, 26242, 26284/2014, CONFORME PROCESSO 465071/2014.
28101.0001.14.000226-3	28101.0001.14.000992-0	28101.0001.14.001650-3	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	8.503,60		PGTO DAS FATURAS 13870, 16227, 20798, 26239, 26256, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PROTOCOLO 465071/2014
28101.0001.14.000890-3	28101.0001.14.001008-2	28101.0001.14.001706-2	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1	60,00		Pagamento referente a tarifa de publicação de prorrogação de vigência CTR 0388,865-57/12
28101.0001.14.000890-3	28101.0001.14.001008-2	28101.0001.14.001708-9	NOB	39760	12/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1	(60,00)		SOLICITAR ESTORNO DE EMPENHO PARA ALTERAR FONTE.
28101.0001.14.000890-3	28101.0001.14.001008-2	28101.0001.14.001710-0	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1	60,00		Pagamento referente a tarifa de publicação de prorrogação de vigência CTR 0388,865-57/12
28101.0001.14.000890-3	28101.0001.14.001008-2	28101.0001.14.001711-9	NOB	39760	12/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1	(60,00)		Documento incorreto.
28101.0001.14.000913-6	28101.0001.14.001068-6	28101.0001.14.001802-6	NOB	02328	22/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.339039000.131.1.1	60,00		Pagamento da tarifa de publicação de prorrogação de vigência CTR 0388,865-57/2012 DOU.
02810.1000.11.100240-7	28101.0001.14.001122-4	28101.0001.14.002004-7	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.33903900.100.1.2	353,39		Pagamento referente a nota fiscal n. 13614/14.
28101.0001.14.000226-3	28101.0001.14.001125-9	28101.0001.14.002009-8	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	6.620,66		Imprensa nacional. Processo n. 465071/14
28101.0001.14.000912-8	28101.0001.14.001123-2	28101.0001.14.002007-1	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339092000.100.1.1	17.747,13		Pagamento das notas fiscais n.ºs 24589/14, 31152/14, 31879/14 e 35946/14, publicação na imprensa oficial nacional. Processo n. 465071/14
28101.0001.14.000932-2	28101.0001.14.001124-0	28101.0001.14.002002-0	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339092000.100.1.1	20.560,49		Pagamento das notas fiscais n.ºs 13614/14, 26223/14, 26238/14, 26240/14, 26241/14, 26243/14, 26267/14, publicação na imprensa oficial nacional. Processo n. 465071/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000226-3	28101.0001.14.001178-1	28101.0001.14.002117-5	NOB	00777	14/10/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.3391.39000.100.4.1	4.008,84		Pagamento da fatura n. 39090/2014, referente a publicações desta Secretaria na imprensa Nacional. Processo n. 561.779/14
28101.0001.14.000226-3	28101.0001.14.001315-4	28101.0001.14.002424-7	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.3391.39000.100.4.1	3.553,29		Pagamento da fatura n. 43220/14, referente a publicações da SECID no Diário Oficial da União, mês de outubro.
28101.0001.14.001091-6	28101.0001.14.001402-9	28101.0001.14.002559-6	NOB	00777	05/12/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339092000.100.1.1	1.002,21		Pagamento das faturas n.ºs 49682/14; 49684/14; 49666/03/04/05, referente a publicações na imprensa nacional. Diário Oficial da União. Processo n. 652108/14
28101.0001.14.000226-3	28101.0001.14.001494-0	28101.0001.14.002624-1	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.3391.39000.100.4.1	1.366,65		Pagamento da fatura n.º 47944/2014 do Diário Oficial da União referente mês 11/2014.
28101.0001.14.000226-3	28101.0001.14.001494-0	28101.0001.14.002635-5	NOB	39760	17/12/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.3391.39000.100.4.1	(1.366,65)		DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000226-3	28101.0001.14.001494-0	28101.0001.14.002636-3	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.3391.39000.100.4.1	1.366,65		Pagamento da fatura n.º 47944/2014 do Diário Oficial da União referente mês 11/2014.

Total Credor: *** 68.422,87

CREADOR : 2001014043	NOME : PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	CNPJ : 04.205.596/0001-17							
28101.0001.14.000299-9	28101.0001.14.000654-9	28101.0001.14.000918-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	7.366,25		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 027/2014 -STA RITA DO TRIVELATO-MT.
28101.0001.14.000300-6	28101.0001.14.000740-5	28101.0001.14.001132-3	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	12.771,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 029/2014 -STA RITA DO TRIVELATO-MT
28101.0001.14.000311-1	28101.0001.14.000746-4	28101.0001.14.001107-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	22.900,00		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 026/2014 -STA RITA DO TRIVELATO-MT
28101.0001.14.000300-6	28101.0001.14.000740-5	28101.0001.14.001825-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	(12.771,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000311-1	28101.0001.14.000746-4	28101.0001.14.001823-9	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	(22.900,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000300-6	28101.0001.14.001397-9	28101.0001.14.002548-0	NOB	00777	04/12/2014	28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1	4.643,00		Pagamento da primeira parcela do Convênio n. 029/14, firmado com a Prefeitura de Santa Rita do Trivelato, que tem por objeto projeto para perfuração de um poço tabular profundo. Processo n. 575987/14

Total Credor: *** 12.009,25



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 2001014442 NOME : PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTONIO CNPJ : 04.199.966/0001-50

28101.0001.14.000354-5	28101.0001.14.000751-0	28101.0001.14.001078-5	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	85.287,51		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 003/14.
28101.0001.14.000354-5	28101.0001.14.000751-0	28101.0001.14.001906-5	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(85.287,51)		Nob não transmitida.
28101.0001.14.000354-5	28101.0001.14.000751-0	28101.0001.14.002418-2	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	85.287,51		REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO 003/14.

Total Credor: *** 85,287,51

CREDOR : 2001016984 NOME : APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO E ASSIST. AOS CONDENADOS CNPJ : 02.082.270/0001-14

28101.0001.14.000834-2	28101.0001.14.000958-0	28101.0001.14.001592-2	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	170,00		Pagamento do empenhamento de caminhões do Convênio n.º 759494/2011/SUDECO
28101.0001.14.000835-0	28101.0001.14.000964-5	28101.0001.14.001595-7	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	170,00		Pagamento referente ao empenhamento de caminhões, convênio n.º 759494/2011/SUDECO
28101.0001.14.000836-9	28101.0001.14.000959-9	28101.0001.14.001590-6	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	170,00		Pagamento referente empenhamento de caminhões do Convênio n.º 759494/2011 SUDECO.

Total Credor: *** 510,00

CREDOR : 2001018472 NOME : PREFEITURA DE VALE DO SAO DOMINGOS CNPJ : 04.215.993/0001-70

28101.0001.12.000254-1	28101.0001.13.001224-1	28101.0001.14.000727-1	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44405100.131.1.1	70.000,00		PROC 704355/13 REF CONV 052/12 2ª PARCELA.

Total Credor: *** 70,000,00

CREDOR : 2001020345 NOME : PREFEITURA DE SERRA NOVA DOURADA CNPJ : 04.204.945/0001-86

28101.0001.14.000368-5	28101.0001.14.000664-6	28101.0001.14.000930-2	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	83.498,23		REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 109/2013 -SERRA NOVA DOURADA-MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000431-2	28101.0001.14.000651-4	28101.0001.14.000915-9	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	20.388,92		Pagamento de uma porcentagem do Conv. nº 081/2013 referente "implantação de Reservatório" no município de Serra Nova Dourada-MT.
28101.0001.14.000729-1	28101.0001.14.000730-8	28101.0001.14.001066-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	47.336,50		Pagamento parcial do Conv. nº 090/2014 referente "Ampliação do Sistema de abastecimento de água" no municípios de Serra Nova Dourada-MT.
28101.0001.14.000431-2	28101.0001.14.000651-4	28101.0001.14.001256-7	NOB	39760	11/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(20.388,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000729-1	28101.0001.14.000730-8	28101.0001.14.001947-2	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	(47.336,50)		Nob não transmitida.
28101.0001.13.001000-2	28101.0001.14.001104-6	28101.0001.14.001978-2	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	13.592,61		Pagamento referente a primeira parcela do Convênio nº 081/13. Processo nº 69877/13
28101.0001.14.000431-2	28101.0001.14.001113-5	28101.0001.14.001987-1	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	86.407,39		Pagamento referente a primeira parcela do Convênio nº 081/13. Processo nº 69877/13
28101.0001.14.000368-5	28101.0001.14.001157-7	28101.0001.14.002068-3	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0300.444042000.131.1.1	61.825,66		Pagamento da segunda parcela do Convênio nº 109/13. Prefeitura de Serra Dourada. Objeto: Construção da Praça da Igreja da Matriz (Contrato nº 028/14). Processo nº 518921/14
28101.0001.13.000999-3	28101.0001.13.001265-7	28101.0001.14.002088-8	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.444051000.131.5.1	55.665,48		PROC 503562/13 CONV 109/13 REF 1ª PARCELA.

Total Credor: *** 300.989,37

CREADOR : 2001020353	NOME : PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE	CNPJ : 04.217.362/0001-90							
28101.0001.14.000439-8	28101.0001.14.000749-9	28101.0001.14.001094-7	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	59.500,00	REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 046/2014 - STO ANTONIO DO LESTE-MT	
28101.0001.14.000440-1	28101.0001.14.000763-4	28101.0001.14.001116-1	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	52.811,89	"Construção do Prédio do CRAS - Centro de Assistência Social" no município de Santo Antônio do Leste-MT.	
28101.0001.14.000439-8	28101.0001.14.000749-9	28101.0001.14.001938-3	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(59.500,00)	Nob não transmitida.	
28101.0001.14.000440-1	28101.0001.14.000763-4	28101.0001.14.001939-1	NOB	39760	01/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	(52.811,89)	Nob não transmitida.	
28101.0001.14.000439-8	28101.0001.14.000749-9	28101.0001.14.002196-5	NOB	00777	28/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1	59.500,00	REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 046/2014 - STO ANTONIO DO LESTE-MT	



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000439-8 28101.0001.14.001240-9 28101.0001.14.002246-5 NOB 00777 03/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1 100.000,00

Pagamento da segunda parcela do Convênio n. 046/2014 firmado com a Prefeitura de Santo Antônio do Oeste, que tem por objeto a Construção de Praça Recreativa (contrato n. 054/14, vigência n. 02/07/14 a 02/07/15). Processo n. 431120/14

28101.0001.14.000440-1 28101.0001.14.000763-4 28101.0001.14.002243-0 NOB 00777 03/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1 52.811,89

Pagamento parcial do Conv. nº 103/2013 referente "Construção do Prédio do CRAS - Centro de Assistência Social" no município de Santo Antônio do Oeste-MT.

28101.0001.14.000440-1 28101.0001.14.001238-7 28101.0001.14.002239-2 NOB 00777 03/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1 47.188,11

Pagamento da segunda parcela do Convênio n. 103/13, realizado com a Prefeitura de Santo Antônio do Oeste, que tem por objeto Construção do Prédio do CRAS. Contrato n. 055/14, vigência 03/07/14 a 03/07/15. Processo n. 431082/14

28101.0001.14.000441-1 28101.0001.14.001241-7 28101.0001.14.002252-1 NOB 00777 03/11/2014 28101.0001.15.451.072.5168.0500.444042000.131.1.1 100.000,00

Pagamento da segunda parcela do Convênio n. 104/2013, firmado com a Prefeitura de Santo Antônio do Oeste, tem por objeto a Construção de Praça Recreativa no Bairro Jardim Bem Viver (Contrato n. 053/2014, vigência 02/07/14 a 02/07/2015). Processo n. 422200/14

Total Credor: *** 359.500,00

CREADOR : 2001029008	NOME : ARNALDO DA GUA TAQUES	CPF : 207.706.001-82

28101.0001.14.000106-2 28101.0001.14.000090-7 28101.0001.14.000113-1 NOB 00777 19/02/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 1.365,00

PROC 81122/2014 REF OS 018/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.

28101.0001.14.000211-5 28101.0001.14.000178-4 28101.0001.14.000223-5 NOB 00777 17/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 1.365,00

PROC 81122/14 REF OS 031/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.

28101.0001.14.000384-7 28101.0001.14.000289-6 28101.0001.14.000362-2 NOB 00777 22/04/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 1.365,00

Realizar Avaliação de Imóveis no municípios de Cáceres, Cláudia, Guiratinga, Mirassol D'Oeste, Nova Mutum, Pocolé, Sinop/MT

28101.0001.14.000527-0 28101.0001.14.000396-5 28101.0001.14.000516-1 NOB 00777 14/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 1.365,00

Fazer Levantamento de Avaliação de Imóveis nos municípios de Água Boa, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Canarana, Paranaíta, Querência, Tangará da Serra, Vila Rica.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000642-0	28101.0001.14.000521-6	28101.0001.14.000708-3	NOB	00777	17/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Fazer Levantamento de Avaliação de Imóveis no municípios de Alto Araguaia, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Jangada, Juara, Juara, Pontes de Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
28101.0001.14.000642-0	28101.0001.14.000521-6	28101.0001.14.000741-5	NOB	39760	25/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	(1.365,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000642-0	28101.0001.14.000521-6	28101.0001.14.000746-6	NOB	00777	27/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Fazer Levantamento de Avaliação de Imóveis no municípios de Alto Araguaia, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Jangada, Juara, Juara, Pontes de Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
28101.0001.14.000896-2	28101.0001.14.001022-8	28101.0001.14.001719-4	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Realizar Levantamento/ Avaliação de Imóveis solicitados a esta Secretaria no municípios de Alta Floresta, Aripuanã, Colíza, Itanhanga, Matupá, Nobres, Nova Marilândia, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Tangará da Serra/MT.
28101.0001.14.000834-9	28101.0001.14.001126-7	28101.0001.14.002012-8	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Realizar Levantamento/ Avaliação de Imóveis solicitados a esta Secretaria Adjunta nos municípios de Alto Taquari, Canabrava do Norte, Curvelândia, Indaial, Novo Santo Antonio, Porto Alegre do Norte, Querência/MT
28101.0001.14.000882-9	28101.0001.14.001224-7	28101.0001.14.002217-1	NOB	00777	29/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	845,00		Realizar Levantamento e Avaliação e Imóveis nos municípios Acorizal, Nova Maringá, Rondonópolis, Sinop, Santo Antonio do Leverger, União do Norte/MT
28101.0001.14.001057-6	28101.0001.14.001331-6	28101.0001.14.002439-5	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	975,00		Fazer Levantamento/ Avaliação de Imóveis nos municípios de Cáceres, Nova Lacerda, Planalto da Serra, Pontes e Lacerda, Santo Antônio do Leverger, São José do Rio Claro, Vale de São Domingos/MT.
28101.0001.14.001134-3	28101.0001.14.001556-4	28101.0001.14.002673-8	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Fazer Levantamento/ Avaliação de Imóveis nos municípios de Barra do Garças, Peixoto de Azevedo, Sapezal, Tangará da Serra/MT.

Total Credor: * 10.660,00**

CREADOR : 2001065560 NOME : RAIZES CONST. COM. E SERVIÇOS LTDA. CNPJ : 03.849.151/0001-07



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000270-0	28101.0001.14.000457-0	28101.0001.14.000820-9	NOB	00777	02/07/2014	22101.0001.14.422.168.3000.0600.449051000.172.1.1	36.907,15		Pagamento da N. Fiscal n.º 30 referente Medição única da reforma e ampliação de casa popular localizada no Residencial Sonho Meu, Bairro Pedra 90 do Contrato n.º 006/2013.

Total Credor:

*** 36.907,15

CREADOR : 2001079846	NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	CNPJ : 03.362.501/0001-06							
28101.0001.13.000958-6	28101.0001.13.001252-5	28101.0001.14.000637-0	NOB	00777	29/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.109,00		PROC 641198/13 REF AQUIS. DE ALIMENTOS NF 2334.
28101.0001.14.000679-1	28101.0001.14.000853-3	28101.0001.14.001336-9	NOB	00777	24/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	5.606,70		Pagamento da nota fiscal n. 2614 referente a aquisição de copos descartáveis
28101.0001.14.000747-8	28101.0001.14.000869-1	28101.0001.14.001424-1	NOB	00777	30/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	6.120,00		Pagamento da nota fiscal n. 2622 referente aquisição de café

Total Credor:

*** 13.835,70

CREADOR : 2001084025	NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	CNPJ : 00.081.160/0001-02	
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001182-8	28101.0001.14.002141-8	NOB 00777 20/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 11.708,13
			Pagamento da nota fiscal n. 2926, referente a prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação, higiene e serviços de copa. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483028/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001198-4	28101.0001.14.002153-1	NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 19.067,15
			Pagamento da nota fiscal n. 2928, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de maio. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483088/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001200-1	28101.0001.14.002157-4	NOB 00777 22/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 19.554,51
			Pagamento da nota fiscal n. 2930, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês 07/14. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 482985/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001201-8	28101.0001.14.002161-2	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	19.554,51		Pagamento da nota fiscal n. 3010, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de setembro. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 552812/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001202-6	28101.0001.14.002164-7	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	19.554,51		Pagamento da nota fiscal n. 2971, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de agosto de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 496072
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001203-4	28101.0001.14.002170-1	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	19.554,51		Pagamento da nota fiscal n. 2929, referente aos serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de junho de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/14. Processo n. 48311/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001204-2	28101.0001.14.002174-4	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	16.630,36		Pagamento da nota fiscal n. 2927, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio, mês de abril de 2014. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 483052/14
28101.0001.14.000174-7	28101.0001.14.001265-4	28101.0001.14.002323-2	NOB	00777	10/11/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.487,73		Pagamento da nota fiscal n. 3070, referente aos serviços de limpeza, copa e jardinagem. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/2015. Processo n. 607128/14.
28101.0001.14.000175-5	28101.0001.14.001266-2	28101.0001.14.002320-8	NOB	00777	10/11/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	15.066,78		Pagamento da nota fiscal n. 3070, referente aos serviços de limpeza, copa e jardinagem. Contrato n. 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 607128
28101.0001.14.000175-5	28101.0001.14.001476-2	28101.0001.14.002616-9	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	19.554,51		Pagamento da nota fiscal n. 3125, referente aos serviços de limpeza, copa e jardinagem. Contrato 07/14, vigência 10/03/14 a 09/03/15. Processo n. 666558/14

Total Credor: * 164.732,70**

CREADOR : 2002121676 NOME : SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA EPP CNPJ : 00.302.448/0001-60

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.000550-1 28101.0001.14.000768-7 NOB 00777 30/06/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 16.566,36
Pagamento da N. Fiscal nº.1089 referente serviços de instalações e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado para atender esta secretaria, conforme contrato nº.009/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.000788-1 28101.0001.14.001247-8 NOB 00777 10/07/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.738,04

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1102 REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MES 06/14

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.000886-1 28101.0001.14.001492-6 NOB 00777 11/08/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 16.566,36

Pagamento da N. Fiscal nº 1131 referente serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 009/2014.

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.000888-6 28101.0001.14.001491-8 NOB 00777 11/08/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 16.566,36

Pagamento da N. Fiscal nº 1131 referente serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 009/2014.

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.001164-1 28101.0001.14.002099-3 NOB 00777 09/10/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.738,04

Pagamento da nota fiscal n. 1205, referente ao serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, mês n. 09/14. Contrato n. 09/14, vigência 20/05/14 a 19/05/15. Processo n. 552786/14

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.001262-1 28101.0001.14.002325-9 NOB 00777 10/11/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.738,04

Pagamento da nota fiscal n. 1228, referente ao serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no mês 10/2014. Contrato n. 009/2014, vigência 20/05/14 a 19/05/15. Processo n. 613648/14

28101.0001.14.000452-5 28101.0001.14.001434-7 28101.0001.14.002590-1 NOB 00777 10/12/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.738,04

Pagamento da nota fiscal n. 1260, referente ao serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no mês de novembro de 2014. Contrato n. 009/2014, vigência 20/05/14 a 19/05/15. Processo n. 666595/14

Total Credor: * 112.651,24**

CREDOR : 2002126244 NOME : CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA CNPJ : 03.076.0830001-90

28101.0001.14.000435-5 28101.0001.14.000326-4 28101.0001.14.000390-8 NOB 02970 29/04/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.5.1 1.780.793,08

PGTO Nº. 747 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DDE ÁGUA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRADUÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, IC 231/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000982-9	28101.0001.14.000449-1	28101.0001.14.000609-5	NOB	00777	27/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449051000.131.6.1	852.858,22		Pagamento da N. Fiscal nº 741 para implantação de iluminação Pública com Superpostes no município de Nova Mutum-MT
28101.0001.13.000482-7	28101.0001.14.000500-3	28101.0001.14.000658-3	NOB	02970	03/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.131.2.1	790.050,01		PGTO NF- 877 REFERENTE AA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, IC 023/2013.
28101.0001.14.000435-5	28101.0001.14.000501-1	28101.0001.14.000656-7	NOB	02970	03/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.5.1	1.050.612,34		PGTO NF- 877, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, IC 023/2013.
28101.0001.12.000457-9	28101.0001.14.000588-7	28101.0001.14.000826-8	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.44905100.131.1.1	134.908,08		PGTO NF 741 PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM SUPOR POSTES EM NOVA MUTUM, PROCESSO 91339/2014
28101.0001.13.000982-9	28101.0001.14.000565-8	28101.0001.14.000827-6	NOB	00777	04/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449051000.131.6.1	1.077.583,15		Pagamento da 4ª Medição referente a seleção da Empresa de Engenharia para implantação de iluminação Pública com Superpostes na Avenida no município de Nova Mutum-MT.
28101.0001.13.000482-7	28101.0001.14.000829-0	28101.0001.14.001314-8	NOB	02970	18/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.131.2.1	1.909.949,99		PGTO NF- 548 REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, IC. 023/2013. PROTOCOLO 16721/2014.
28101.0001.14.000435-5	28101.0001.14.001072-4	28101.0001.14.001804-2	NOB	02970	22/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.5.1	434.737,34		PAGAMENTO NF 1054, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, CONTRATO 0231/2013, PROCESSO 326978/2014.
28101.0001.14.000911-1	28101.0001.14.001074-0	28101.0001.14.001809-3	NOB	02970	22/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.5.1	678.405,65		PAGAMENTO NF 1054, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, CONTRATO 0231/2013, PROCESSO 326978/2014



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000911-1	28101.0001.14.001075-9	28101.0001.14.001806-9	NOB	02970	22/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.5.1	130.659,58		PAGAMENTO NF 1054, REFERENTE A 4ª MEDICÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, CONTRATO 0231/2013, PROCESSO 326978/2014 sem financeiro banco
28101.0001.14.000911-1	28101.0001.14.001075-9	28101.0001.14.001810-7	NOB	42845	22/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.5.1	(130.659,58)		Pagamento da nota fiscal n. 1491, referente a obra de implantação de iluminação pública com super postes nas avenidas do Município de Novo Mutum. Contrato n. 065/12, vigência 06/08/14 a 04/03/15 (3º aditivo). Processo n. 545055/14
28101.0001.14.000961-6	28101.0001.14.001222-0	28101.0001.14.002205-8	NOB	00777	28/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.1000.449051000.131.5.1	197.798,11		Pagamento da nota fiscal n. 1490, referente a quinta medição da implantação de iluminação pública com super postes no Município de Nova Mutum. Contrato n. 65/12, vigência 06/08/14 a 04/03/15. Processo n. 545077/14
28101.0001.14.000961-6	28101.0001.14.001233-6	28101.0001.14.002227-9	NOB	00777	30/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.1000.449051000.131.5.1	281.076,79		Pagamento da nota fiscal n. 1364, referente a execução dos serviços de ampliação dos sistema de abastecimento de água no Município de Chapada dos Guimarães. Contrato n. 231/3, vigência 24/10/14 a 18/10/15. Processo n. 491686/14
28101.0001.14.000994-2	28101.0001.14.001484-3	28101.0001.14.002599-5	NOB	02970	12/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.1.1	311.372,92		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000994-2	28101.0001.14.001484-3	28101.0001.14.002601-0	NOB	42845	15/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.161.1.1	(311.372,92)		

Total Credor: * 9.188.772,76**

CREDOR : 2002128271	NOME : BARROS & MORAES LTDA - ME	CNPJ : 04.853.447/0001-64							
28101.0001.14.000850-4	28101.0001.14.001218-2	28101.0001.14.002204-1	NOB	00777	28/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.404,00	Pagamento da nota fiscal n. 1153, referente a aquisição de material de expediente. Processo n. 586176/14	

Total Credor: * 1.404,00**

CREDOR : 2002130314	NOME : MARIA DAS DORES DE MATOS	CPF : 362.333.231-34



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000044-9	28101.0001.14.000041-9	28101.0001.14.000059-3	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC. 55350/2014 REF OS 002/2014/SAPUGM 6,5 DIARIAS TEC ADM FINANCEIRO
28101.0001.14.000045-7	28101.0001.14.000042-7	28101.0001.14.000058-5	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC. 55350/2014 REF OS 003/2014/SAPUGM 6,5 DIARIAS TEC ADM FINANCEIRO
28101.0001.14.000164-1	28101.0001.14.000145-8	28101.0001.14.000192-1	NOB	00777	11/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	2.070,00		PROC. 55350/2014 REF OS 035/2014/SAPUGM 11,5 DIARIAS TEC ADM FINANCEIRO
28101.0001.14.000241-7	28101.0001.14.000209-8	28101.0001.14.000255-3	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		PROC. 55350/2014 REF OS 046/2014/SAPUGM 4,5 DIARIAS TEC ADM FINANC
	28101.0001.14.000003-7	GCV			06/06/2014		(1.260,00)		Devolução de parte do pagamento da diária devido cancelamento de trecho.
28101.0001.14.000801-6	28101.0001.14.000894-0	28101.0001.14.001508-6	NOB	00777	12/08/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades, nos municípios de Acorozal e Jangada-MT.
28101.0001.14.000886-5	28101.0001.14.001004-1	28101.0001.14.001691-0	NOB	00777	08/09/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio à realização de Fóruns e Reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades - municípios de Barra do Bugres e Nova Olímpia-MT.
28101.0001.14.000923-3	28101.0001.14.001101-1	28101.0001.14.001960-1	NOB	00777	25/09/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio a realização de Fóruns e Reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades nos municípios Tangará da Serra, Arapãoópolis e Nortelândia-MT.
28101.0001.14.000973-1	28101.0001.14.001193-3	28101.0001.14.002140-1	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Portaria Conjunta Secid/Seplan 21/2014 apoio a realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades nos municípios de Alto Paraguaí e Santo Antônio-MT.
	28101.0001.14.000013-4	GCV			10/11/2014		(810,00)		Regularização de diária não realizada.

Total Credor: *** 6.390,00

CREADOR : 2002136053 NOME : SISAN ENGENHARIA LTDA CNPJ : 04.751.205/0001-60

28101.0002.13.000121-4 28101.0002.14.000116-2 28101.0002.14.000113-1 NOB 03050 30/09/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0700.449051000.131.6.1 573.000,00 PGTO DO CONTRATO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL PARA CONSTRUÇÃO DE 490 UH DENOMINADO RESIDENCIAL HABITACIONAL VILA REAL EM CACERES



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBPO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.14.000041-2	28101.0002.14.000118-9	28101.0002.14.000124-5	NOB	03050	20/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0700.449051000.131.6.1	300,00		PGTO DO CONTRATO DE EMPREENHIMENTO HABITACIONAL PARA CONSTRUÇÃO DE 490 UH DENOMINADO RESIDENCIAL HABITACIONAL VILA REAL EM CACERES

Total Credor:

*** 573.300,00

CRETOR : 2002147527	NOME : TEXAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CNPJ : 04.869.286/0001-05							
28101.0002.14.000021-8	28101.0002.14.000027-1	28101.0002.14.000019-2	NOB	00777	04/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.131.6.1	20.081,16		PGTO NF 148 DE REAJUSTE/CORREÇÃO CONTRATO 250/2009, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 165 UH NO RESIDENCIAL BONFILHO COCCO II EM DIAMANTINO, PROTOCOLO 22266/2014.
02810.1000.11.100438-8	28101.0001.13.001311-4	28101.0001.14.001323-7	NOB	02535	18/07/2014	28101.0001.16.482.239.1763.0900.44905100.261.1.1	117.741,79		PROC. 681293/2013 REF NF 148 IC 250/2009 RAJUSTAMENTO
28101.0002.13.000126-5	28101.0002.13.000159-9	28101.0002.14.000071-0	NOB	00777	18/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.131.6.1	56.740,54		PGTO DA NF. 155 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 165 UH DENOMINADAS RES. ANTONIO BONFILHO COCCO II, PROCESSO 723644/2008.
02810.1000.11.100438-8	28101.0001.14.001247-6	28101.0001.14.002253-8	NOB	02535	03/11/2014	28101.0001.16.482.239.1763.0900.44905100.261.1.1	80.786,92		pgto nf 155 referente a construção de 165 uh denominadas residencial antonio bonfilho cocco ii, protocolo 723644/2008
28101.0002.14.000124-9	28101.0002.14.000157-1	28101.0002.14.000149-0	NOB	02535	04/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.161.1.1	7.527,53		pgto nf 155 referente a construção de 165 uh denominadas residencial antonio bonfilho cocco ii, protocolo 723644/2008
28101.0002.14.000124-9	28101.0002.14.000156-1	28101.0002.14.000157-1	NOB	02535	13/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.161.1.1	60.376,08		pagamento da nota fiscal n. 158, referente a construção de 165 unidades habitacionais, residencial Bonfilho Cocco II, Município de Diamantino, conforme IC nº 250/2009, contrato de repasse n. 0260.527.45/2008
28101.0002.14.000136-2	28101.0002.14.000177-4	28101.0002.14.000170-9	NOB	02535	17/12/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.161.1.1	142.545,43		PGTO NF. 157, REFERENTE A APOSTILAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 165 UH NO RESIDENCIAL BONFILHO COCCO II, PROCESSO 587688/2014,
28101.0002.14.000137-0	28101.0002.14.000173-1	28101.0002.14.000176-8	NOB	00777	17/12/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.131.6.1	66.353,99		PAGAR COM RECURSOS PROPRIOS
28101.0002.14.000137-0	28101.0002.14.000173-1	28101.0002.14.000177-6	NOB	39759	17/12/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0900.449051000.131.6.1	(66.353,99)		



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: * 485.799,45**

CREDOR : 2002166300	NOME : COMERCIAL LUAR LTDA	CNPJ : 02.545.557/0001-33

28101.0001.14.000596-3	28101.0001.14.000782-0	28101.0001.14.001236-2	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.3900.339030000.100.1.1	5.328,00		Pagamento da N. Fiscal nº 4159 referente aquisição de água mineral.

Total Credor: * 5.328,00**

CREDOR : 2002167226	NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ : 00.360.305/0001-04

28101.0002.13.000047-1	28101.0002.14.000124-3	28101.0002.14.000117-2	NOB	02328	08/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.9900.449051000.131.6.1	420,00		PGTO DE TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU, PROCESSO 318003/2013
28101.0002.13.000047-1	28101.0002.14.000124-3	28101.0002.14.000118-0	NOB	41538	09/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.9900.449051000.131.6.1	(420,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0002.13.000047-1	28101.0002.14.000124-3	28101.0002.14.000119-9	NOB	02328	10/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.9900.449051000.131.6.1	420,00		PGTO DE TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU, PROCESSO 318003/2013

Total Credor: * 420,00**

CREDOR : 2002203850	NOME : ALBERTINA APARECIDA ALVES	CPF : 544.336.141-49

28101.0001.14.000048-1	28101.0001.14.000029-1	28101.0001.14.000074-7	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC. 55371/2014 REF 016/2014/SAPUGM 6,5 ASSISTENCIA TECNICA
28101.0001.14.000049-1	28101.0001.14.000030-3	28101.0001.14.000075-5	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.710,00		PROC. 55371/2014 REF 017/2014/SAPUGM 9,5 ASSISTENCIA TECNICA
28101.0001.14.000159-3	28101.0001.14.000139-3	28101.0001.14.000198-0	NOB	00777	11/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	2.070,00		PROC. 55371/2014 REF OS 030/2014/SAPUGM 12,5 DIARIAS AS TECNICA
28101.0001.14.000279-4	28101.0001.14.000245-4	28101.0001.14.000311-8	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		OS 55/2014 SAPUGM/SECID Portaria Conjunta SECID/SEP LAN 21/2014 - Apoio à realização de Fóruns e Reuniões para Implantação de Conselhos Municipais das Cidades.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000281-6	28101.0001.14.000244-6	28101.0001.14.000310-1	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		OS 56/2014 SAPUGM/SECID Portaria Conjunta SECID/SEPPLAN 21/2014 - Apoio à realização de Fóruns e Reuniões para Implantação de Conselhos Municipais das Cidades.
28101.0001.14.000712-5	28101.0001.14.000582-8	28101.0001.14.001003-3	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	450,00		Apoio a realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades, nos municípios de Nobres e Rosário Oeste-MT, conforme Portaria Conjunta 21/2014Secid/Seplan.

Total Credor: *** 7.020,00

CREDOR : 2002212329	NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO		CNPJ : 62.136.254/0001-99						
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000036-4	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.297,58		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000158-1	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.297,58		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000296-0	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.297,58		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000461-0	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.474,12		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000670-2	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.441,45		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000814-4	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.297,58		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000879-9	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.441,45		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001373-3	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.441,45		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001419-5	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(3.441,45)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001469-1	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.441,45		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001658-9	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.441,45		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002027-6	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.774,48		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002297-1	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.774,48		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002573-1	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.774,48		



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 33.753,68

CREDOR : 2003000325	NOME : BANCO BMG S/A	CNPJ : 61.186.680/0001-74							
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000037-2	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.620,97		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000160-3	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.148,65		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000295-2	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.524,01		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000448-3	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	8.582,94		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000667-2	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	8.732,43		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000807-1	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.027,19		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000878-0	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	9.170,13		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001372-5	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	9.432,05		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001420-9	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(9.432,05)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001468-3	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	9.432,05		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001659-7	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	10.092,09		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002074-8	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.064,88		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002291-0	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.414,07		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002572-3	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.415,64		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor:

*** 108.225,05

CREDOR : 2003002654	NOME : BANCO PANAMERICANO S/A	CNPJ : 59.285.411/0001-13							
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000040-2	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.091,47		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000159-1	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.091,47		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000294-4	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.091,47		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000447-5	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.266,55		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000668-0	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.266,55		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000805-5	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.091,47		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000877-2	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.266,55		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001371-7	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	593,01		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001421-7	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(593,01)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001467-5	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	593,01		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001675-9	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	593,01		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002028-4	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	285,00		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002275-9	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	377,54		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002571-5	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	737,83		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: * 10.751,92**

CREDOR : 2003007591	NOME : HUGGO WATERSON LIMA DOS SANTOS	CPF : 327.986.011-34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Total Credor: * 270,00**

CREDOR : 2003012501	NOME : TRAÇO ARQUITETURA LTDA ME	CNPJ : 04.553.072/0001-17



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.13.000697-8 28101.0001.14.000418-1 28101.0001.14.000584-6 NOB 00777 26/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.131.6.1

88.623,19

Pagamento da N. fiscal nº 16 referente 4ª Medição Parcial dos serviços executados na Obra objetivo do contrato n.050/2011 no município de Várzea Grande-MT.

28101.0001.14.000378-2 28101.0001.14.000805-3 28101.0001.14.001262-1 NOB 00777 15/07/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1

13.694,37

Pagamento da N. Fiscal nº 17 referente a reparos executados na sede desta secretaria.

Total Credor: * 102.317,56**

CREDOR : 2003015306 NOME : BENEDITO LUCAS DE MIRANDA CPF : 544.577.181-49

28101.0001.14.000120-8 28101.0001.14.000103-2 28101.0001.14.000118-2 NOB 00777 20/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1

65,00

PROC 83897/14 REF OS 013/14 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO

28101.0001.14.000002-9 GCV 23/05/2014

(65,00)

Depósito referente devolução de diária não realizada.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2003020393 NOME : ALL CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ : 05.374.960/0001-35

28101.0001.13.000794-1 28101.0001.13.001090-5 28101.0001.14.000585-4 NOB 00777 26/05/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1

5.348,50

PROC 567312/13 REF SERV. DE DEDETIZAÇÃO NF 571.

Total Credor: * 5.348,50**

CREDOR : 2003021691 NOME : WALTER JOAQUIM FERREIRA CPF : 106.716.761-72

28101.0001.14.000142-9 28101.0001.14.000124-5 28101.0001.14.000148-4 NOB 00777 06/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1

325,00

PROC. 102790/2014 REF OS 020/2014/SAOP 2 1/2 ASS TEC II

28101.0001.14.000157-7 28101.0001.14.000133-4 28101.0001.14.000176-1 NOB 00777 10/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1

325,00

PROC. 102790/2014 REF OS 026/2014/SAOP 2 1/2 DIÁRIAS ASS TEC II

28101.0001.14.000239-5 28101.0001.14.000196-2 28101.0001.14.000254-5 NOB 00777 21/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1

325,00

PROC 102790/14 REF OS 045/14 SAOP 2 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL.

28101.0001.14.000240-9 28101.0001.14.000197-0 28101.0001.14.000251-0 NOB 00777 21/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1

455,00

PROC 102790/14 REF OS 046/14 SAOP 3 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL.

CEPROMAT

16/04/2015 15:43

lafonseca

Página: 127 de 246



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000445-2	28101.0001.14.000352-3	28101.0001.14.000429-7	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Assessorar o Secretário de Obras Publicas em Vistoria de Obras nos municipios de Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis.
28101.0001.14.000545-9	28101.0001.14.000420-1	28101.0001.14.000546-3	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Assessorar o Secretário em vistoria de Obras da SECID nos municipios de Nova Mutum, Jangada.
28101.0001.14.000609-9	28101.0001.14.000498-8	28101.0001.14.000653-2	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	195,00		Assessorar o Secretaria Ajunto na Vistoria de áreas de Implantação de ZPE em Cáceres/MT.
28101.0001.14.000793-1	28101.0001.14.000876-2	28101.0001.14.001452-7	NOB	00777	07/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	325,00		Assessorar o Secretario Adjunto na Fiscalização Obras Publicas da Secid nos Municipios Rosário Oeste, Nova Mutum, Sorriso/MT.
28101.0001.14.000838-5	28101.0001.14.000953-1	28101.0001.14.001598-1	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	195,00		Assessorar o Secretário Adjunto na Vistoria e Acompanhamento Técnico de Obras contratadas e conveniadas no municipios acima relacionado.
28101.0001.14.000927-6	28101.0001.14.001108-9	28101.0001.14.001979-0	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Vistoria de Obras conveniadas pela SECID nos municipios de Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguai, Diamantino/MT. Observamos que o não cumprimento desta O.S. pode gerar prejuizos no acompanhamento da execução das Obras, atraso na liberação de parcelas.
28101.0001.14.001059-2	28101.0001.14.001333-2	28101.0001.14.002440-9	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Assessorar o Secretário Adjunto na vistoria de Obras nos municipios citados, obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser visitiadas para posterior recebimento das mesmas.
28101.0001.14.001102-5	28101.0001.14.001416-9	28101.0001.14.002597-9	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Acompanhar o Secretario Adjunto Jean em vistoria de fechamento de exercicio em obras conveniadas com os municipios acima relacionados junto aos respectivos gestores municipais.

Total Credor:

*** 3.770,00

CREADOR : 2003025352 NOME : CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA CNPJ : 32.982.654/0001-54



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBPO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.13.000123-0	28101.0002.14.000117-0	28101.0002.14.000109-1	NOB	03049	26/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0800.449051000.131.6.1	1.676.000,00		Pagamento referente contrapartida da construção do Residencial Renee Barbour no município de Barra do Bugres-MT.
28101.0002.13.000120-6	28101.0002.14.000147-2	28101.0002.14.000150-4	NOB	03045	07/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0800.449051000.131.6.1	1.984.000,00		PGTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 496 UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADAS RESIDENCIAL BARCELONA, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, PROCESSO 443726/2012

Total Credor: *** 3.660.000,00

CREDOR : 2003030771		NOME : WILMAR RODRIGUES		CPF : 353.700.921-68			
28101.0001.14.000266-2	28101.0001.14.000240-3	28101.0001.14.000307-1	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715.00
28101.0001.14.000484-3	28101.0001.14.000375-2	28101.0001.14.000477-7	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715.00
PROC. 156496/2014 REF OS 044/2014/SAOP 5 1/2 DIARIAS ANALISTA MABINETAL							
Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Nova Mutum, São José do Rio Claro, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Maringá, Ipiranga do Norte, Feliz Natal, Sinop e Matupá.							

Total Credor: *** 1.430,00

CREDOR : 2003037067	NOME : DIRCE INES DE CAMPOS MESQUITA	CPF : 361.525.601-87							
28101.0001.14.000086-4	28101.0001.14.000063-1	28101.0001.14.000091-7	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	455.00		PROC. 67495/2014 REF OS 012/2014 3 1/2 DIARIAS TEC DE DESENV. SOCIAL
28101.0001.14.000227-1	28101.0001.14.000194-6	28101.0001.14.000246-4	NOB	00777	20/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715.00		PROC. 67495/2014 REF OS 052/14 05 1/2 DIARIAS TEC DES ECON SOC
28101.0001.14.000466-5	28101.0001.14.000359-0	28101.0001.14.000428-9	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715.00		Participação no Evento Fortalecimento da Gestão Pública a ser realizado para os municípios do Consórcio Intermunicipal Complexo Nascentes do Pantanal promovido pela CGU (Controladoria Geral da União).



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000600-5	28101.0001.14.000490-2	28101.0001.14.000644-3	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Vista Técnica para assinaturas dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Fiscalização de Melhorias Sanitárias Domiciliares nos municípios: Santo Antônio do Leverger, Arenópolis, Jaciara, Jusciteira e Guiratinga-MT.
28101.0001.14.000871-7	28101.0001.14.000998-1	28101.0001.14.001682-1	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	585,00		Participar de reunião na Secretaria Municipal de Bem Estar Social, entrega de termos de recebimento aos moradores cujos módulos já foram concluídos, conforme exigências da Funasa-MT, realização de visitas nas residências onde estão sendo construídos os Módulos Sanitários Domiciliares padrão funasa, município de Arenópolis-MT.
28101.0001.14.001069-1	28101.0001.14.001360-1	28101.0001.14.002490-5	NOB	00777	26/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	585,00		Fiscalização da obra de construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares Contrato nº 056/2012; realização de visitas nas residências com módulos sanitários concluídos, visita a Sec. de Bem Estar Social e entrega de termos de recebimento aos moradores dos módulos já concluídos, no município de Arenópolis-MT.

Total Credor:

*** 3.770,00

CREADOR : 2003049979	NOME : INSTITUTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE	CNPJ : 05.794.356/0001-68						
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000041-0	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.666,08	ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000162-1	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.729,18	ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000293-6	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.345,57	ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000450-5	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.251,59	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000693-1	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.607,11	Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000811-1	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.440,39	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000876-4	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.607,11	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001370-9	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.625,05	Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001422-5	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(6.625,05)	Indevido.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001466-7	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.625,05		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001674-0	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.180,75		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002075-6	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.949,70		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002289-9	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.749,08		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002578-2	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	7.365,98		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: * 64.517,59**

CREDOR : 2003054158	NOME : PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	CNPJ : 04.770.552/0001-30	
28101.0001.14.000069-4	28101.0001.14.000118-0	28101.0001.14.000404-1	NOB 00777 30/04/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 1.048,00
PROC. 696402/2013 REF NF 18107 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO			

Total Credor: * 1.048,00**

CREDOR : 2003056517	NOME : AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CNPJ : 03.833.589/0001-05	
28101.0001.13.000636-6	28101.0001.13.000789-0	28101.0001.14.001504-3	NOB 02751 15/08/2014 25101.0001.26.451.338.1819.0800.449051000.351.6.1 587.222,79
28101.0002.14.000111-7	28101.0002.14.000144-8	28101.0002.14.000152-0	NOB 02536 07/11/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0500.449051000.161.6.1 40.830,02
28101.0002.14.000141-9	28101.0002.14.000172-3	28101.0002.14.000167-9	NOB 02536 02/12/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0500.449051000.161.1.1 32.552,28
Pagamento referente ao assentamento precatório em Rondonópolis com 200 unidades habitacionais e obras : CT 0233360-72/2007, Processo n. 562380/14			

Total Credor: * 660.605,09**



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2003072113 NOME : SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ : 05.994.830/0001-03

28101.0001.13.000960-8	28101.0001.14.000840-1	28101.0001.14.001335-0	NOB	00777	23/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	27.224,82		Pagamento da nota fiscal n. 300 referente a 7ª medição da construção de um barracão no Município de Campo Verde
28101.0001.14.000687-0	28101.0001.14.001219-0	28101.0001.14.002199-1	NOB	00777	28/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.131.6.1	41.243,75		Pagamento da nota fiscal n. 313, referente a primeira medição da Construção de muro e de abrigo de veículos e de reforma da guarda do laboratório da EMPAER. Contrato n. 11/14, vigência 23/05/14 a 19/11/14. Processo n. 502587/14
28101.0001.14.000739-7	28101.0001.14.001242-5	28101.0001.14.002240-6	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.131.6.1	47.162,47		Pagamento da nota fiscal n. 314, referente a primeira medição da obra Construção do vestiário e reforma de quadra poliesportiva do Instituto dos cegos de MT.

Total Credor: *** 115.631,04

CREADOR : 2004018066 NOME : SONDAGUA-SONDAGENS E PERFU,DE POCOS ARTESIANOS LTDA. CNPJ : 26.770.255/0001-27

28101.0001.12.000420-1	28101.0001.13.001132-4	28101.0001.14.001295-8	NOB	02792	18/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.161.1.1	54.087,58		PROC. 495043/2013 REF IC 049/12 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ALDEIAS INDIGENAS PART NF 99 E 100
28101.0001.12.000421-8	28101.0001.13.001134-0	28101.0001.14.001302-4	NOB	02792	18/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.161.1.1	53.033,30		PROC. 495043/2013 REF IC 049/12 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ALDEIAS INDIGENAS PART NF 99 E 100
28101.0001.12.000430-7	28101.0001.13.001194-4	28101.0001.14.001300-8	NOB	02792	18/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.131.2.1	6.692,80		Processo de pagamento 495043/13, IC 049/12, da 2ª medição. NF-e 99 e 100.
28101.0001.12.000431-5	28101.0001.13.001133-2	28101.0001.14.001296-6	NOB	02792	18/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.131.2.1	4.472,32		PROC. 495043/2013 REF IC 049/12 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ALDEIAS INDIGENAS PART NF 99 E 100
28101.0001.12.000420-1	28101.0001.14.001062-7	28101.0001.14.001780-1	NOB	02792	19/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.161.1.1	33.576,75		PGTO PARCIAL NF. 104, REFERENTE A 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAR,ADQe sistema de abastecimento de água no distrito sanitário da área indígena do kaiaço, no município de Peixoto de Azevedo em MT, protocolo 254921/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBPO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.12.000421-8	28101.0001.14.001064-3	28101.0001.14.001777-1	NOB	02792	19/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.161.1.1	69.813,00		PGTO PARCIAL NF. 105, REFERENTE A 03 MEDICÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO de sistema de abastecimento de água no distrito sanitário da área indígena do Katapó, no município de Peixoto de Azevedo em MT, protocolo 254921/2014.
28101.0001.12.000420-1	28101.0001.14.001062-7	28101.0001.14.001812-3	NOB	42490	22/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.161.1.1	(33.576,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.12.000421-8	28101.0001.14.001064-3	28101.0001.14.001811-5	NOB	42490	22/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0200.44905100.161.1.1	(69.813,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: *** 118.286,00

CREDOR : 2004019062	NOME : TLT CONSTRU ES LTDA.	CNPJ : 03.375.506/0001-73						
28101.0001.13.001087-8	28101.0001.14.000567-4	28101.0001.14.001258-3	NOB	00777	14/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.44905100.131.6.1	81.063,30	SERVICO DE REFORMA NO PRÉDIO MULTUSO EM MIRASSOL D OESTE, CONFORME CONTRATO 055/2012/00-SECID.

Total Credor: *** 81.063,30

CREDOR : 2004025933	NOME : JOLENIL DO CARMO VASCONCELOS	CPF : 293.257.491-49	
28101.0001.14.000117-8	28101.0001.14.000093-1	28101.0001.14.000124-7	NOB 00777 20/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 PROC 83898/14 REF OS 015/14 2 E 12 DIÁRIAS CONSELHEIRO. 325.00
28101.0001.14.000117-8	28101.0001.14.000093-1	28101.0001.14.000130-1	NOB 39760 21/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 (325.00) Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000117-8	28101.0001.14.000093-1	28101.0001.14.000134-4	NOB 00777 25/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 PROC 83898/14 REF OS 015/14 2 E 12 DIÁRIAS CONSELHEIRO. 325.00
28101.0001.14.000412-6	28101.0001.14.000310-8	28101.0001.14.000375-4	NOB 00777 24/04/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 OS31/2014 CEC/MT Conselheira em viagem para reunião extraordinária do CEC/MT 325.00
28101.0001.14.000752-4	28101.0001.14.000823-1	28101.0001.14.001285-0	NOB 00777 16/07/2014 28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1 Participar de Reunião Ordinária do Conselho das Cidades em Cuiabá-MT. 325.00
28101.0001.14.001021-5	28101.0001.14.001274-3	28101.0001.14.002349-6	NOB 00777 11/11/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 Participar 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT. 195.00
28101.0001.14.001127-0	28101.0001.14.001546-7	28101.0001.14.002666-5	NOB 00777 18/12/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 Participar de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades, em Cuiabá-MT. 65.00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 1.235,00

CREADOR : 2004035629 NOME : ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO CPF : 313.053.341-91

28101.0001.14.000087-2	28101.0001.14.000062-1	28101.0001.14.000090-9	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC. 60433/2014 REF OS 010/2014/SAOP 4 1/2 DIARIAS COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
28101.0001.14.000206-9	28101.0001.14.000182-2	28101.0001.14.000220-0	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC 60433/14 REF OS 036/14 4 DIÁRIAS COORD. DE FISCALIZAÇÃO
28101.0001.14.000205-0	28101.0001.14.000189-1	28101.0001.14.000247-2	NOB	00777	20/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC. 60433/2014 REF OS 033/2014/SAOP 4 1/2 DIARIAS COORD DE FISCALIZAÇÃO
28101.0001.14.000332-4	28101.0001.14.000266-7	28101.0001.14.000328-2	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municípios Vitoria, Jauru, Indiatavaí, São José do quatro Marcos, Mirassol D'Oeste.
28101.0001.14.000404-5	28101.0001.14.000302-7	28101.0001.14.000369-1	NOB	00777	23/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municípios Nobres, Diamantino, Alto Paraguai, Norelândia, Areatópolis, Santo Afonso, Nova Marilândia, Denise, Barra do Bugres, Porto Estrela, Rosário Oeste (Distrito de Bauxi).
28101.0001.14.000544-0	28101.0001.14.000424-4	28101.0001.14.000542-0	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Diamantino, Alto Paraguai, Areatópolis, Norelândia, Santo Afonso, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Rosário Oeste (Cachoeirinha), Nobres (Bom Jardim) e Acorizal.
28101.0001.14.000631-5	28101.0001.14.000514-3	28101.0001.14.000699-0	NOB	00777	12/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olimpia, Campo Novo dos Parecis, Santo Afonso, Norelândia, Diamantino, Nova Mutum, Nobres, Tangará da Serra, São José do Rio Claro/MT
28101.0001.14.000987-1	28101.0001.14.001229-8	28101.0001.14.002219-8	NOB	00777	29/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		Vistoria Obras que estão em andamento nos municípios para que possamos liberar novas parcelas, fazer notificações casos os serviços estejam sendo executados em desacordo com o plano de trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam de ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 4.420,00

CREDOR : 2004036102	NOME : K.S CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA					CNPJ : 05.353.957/0001-35			
28101.0001.14.000966-7	28101.0001.14.001506-8	28101.0001.14.002628-2	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	13.803,03		PGTO NF. 2270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME IC 034/2014 VIGENTE ATÉ 23/04/2015, PROCESSO 673943/2014
28101.0001.14.000966-7	28101.0001.14.001506-8	28101.0001.14.002641-1	NOB	39760	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	(13.803,03)		DETALHAR FATURA
28101.0001.14.000966-7	28101.0001.14.001506-8	28101.0001.14.002642-8	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	13.803,03		PGTO NF. 2270 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME IC 034/2014 VIGENTE ATÉ 23/04/2015, PROCESSO 673943/2014

Total Credor:

*** 13.803,03

CREDOR : 2004045683	NOME : MURILLO FELIPE REBELATO					CPF : 271.248.958-63			
28101.0001.14.000199-2	28101.0001.14.000160-1	28101.0001.14.000207-3	NOB	00777	14/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		proc. 132455/2014 ref OS 032/2014/SAOP 3 1/2 DIARIAS TEC DES ECON SOC
28101.0001.14.000386-3	28101.0001.14.000294-2	28101.0001.14.000364-9	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Participação na 14ª Edição da Feira Internacional da Indústria da Iluminação-Espolux, em São Paulo-SP.
28101.0001.14.000723-0	28101.0001.14.000764-2	28101.0001.14.001058-0	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Fiscalizar Obras Públicas da Secid nos municípios de Campo Verde, Primavera do Leste, Barra do Garças.
28101.0001.14.000827-1	28101.0001.14.000941-6	28101.0001.14.001578-7	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Visitoria e dar Recebimento Provisório das Obras de Iluminação Públicas executadas no Municípios de Nova Mutum.
28101.0001.14.001135-1	28101.0001.14.001557-2	28101.0001.14.002674-6	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Visitoria e dar Recebimento da Obra Publica de Iluminação executada em Nova Mutum/MT

Total Credor:

*** 1.880,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 2004049875		NOME : INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO		CPF : 29.979.036/0001-40					
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001524-6	28101.0001.14.002643-6	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.898,75		PGTO DA FOLHA DO 13º SALARIO 2014, PROCESSO 645460/2014
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001544-0	28101.0001.14.002656-8	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.898,75		ref. folha do 13º. salario/2014
28101.0001.14.001121-1	28101.0001.14.001540-8	28101.0001.14.002649-5	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	29.599,23		PGTO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001524-6	28101.0001.14.002653-3	NOB	39760	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(11.898,75)		indevida

Total Credor:

*** 41.497,98

CREDOR : 2004057959		NOME : LENIR DA SILVA MORAES		CPF : 318.410.071-53					
28101.0001.14.000008-2	28101.0001.14.000007-9	28101.0001.14.000012-7	NOB	00777	03/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449093000.131.1.1	1.300,00		PROC 95465/2012 REF RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS.
28101.0001.14.000029-5	28101.0001.14.000023-0	28101.0001.14.000055-0	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC 51844/2014 REF OS 04/2014 51/2 DIÁRIAS ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000186-0	28101.0001.14.000165-2	28101.0001.14.000211-1	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC. 51844/2014 REF OS 29/2014 1 1/2 DIARIAS ANALISTA DES EOCN SOC
28101.0001.14.000242-5	28101.0001.14.000208-1	28101.0001.14.000259-6	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC. 51844/2014 REF OS 04/5/2014 5 1/2 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
28101.0001.14.000744-3	28101.0001.14.000798-7	28101.0001.14.001272-9	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Fiscalização da obra de execução do coletor tronco na Baía de Malheiros para parecer técnico e reinício de obra em Cáceres, visita técnica em assentamentos em Mirassol, nos municípios de Cáceres/Mirassol D'Oeste/Curvelândia.
28101.0001.14.000864-4	28101.0001.14.000994-7	28101.0001.14.001648-1	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Acompanhamento de visita técnica CP nº 003/2014 objeto implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Distrito de Bom Jardim em Nobres-MT.
28101.0001.14.000880-2	28101.0001.14.001210-7	28101.0001.14.002194-9	NOB	00777	24/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	585,00		Visoria técnica da obra de abastecimento de água Convênio nº 1581/2007/Funasa no município de Curvelândia-MT e para elaboração de projeto de captação de água para os Assentamentos Roseli Nunes, Margarida e Jabuti no município de Mirassol D'Oeste-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001073-8	28101.0001.14.001370-7	28101.0001.14.002503-0	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.105,00		Fiscalização de obra de execução do sistema de esgotamento sanitário do município de Canabrava do Norte-MT, e vistoria para recebimento provisorio e definitivo da obra de implantação de sistema de drenagem de águas pluviais no município de Vila Rica-MT. Ref. convênios nº 1580/2007 e 025/2011.

Total Credor: *** 5.525,00

CREADOR : 2004072680	NOME : ADELMO DANIEL DE BARROS	CPF : 726.345.701-63							
28101.0001.14.000448-7	28101.0001.14.000351-5	28101.0001.14.000424-6	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		Participação em Curso de Lodos Ativados, MBR e MBBR em São Paulo/SP.
28101.0001.14.000579-3	28101.0001.14.000478-3	28101.0001.14.000636-2	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Barra do Garças, Alto Araguaia.
28101.0001.14.000790-7	28101.0001.14.000880-0	28101.0001.14.001454-3	NOB	00777	07/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	450,00		Participação nas Reuniões Técnicas junto as Equipes de Engenharia das empresas Multiplos Software Técnicos (São Paulo) e S3ENG - Tecnologia Aplicada à Engenharia S/A (Florianópolis), para definições de softwares de Engenharia de uso da equipe Técnica CIDADES.

Total Credor: *** 1.405,00

CREADOR : 2004077453	NOME : ASSOCIAÇÃO GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGGEMT	CNPJ : 06.287.683/0001-96							
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000810-1	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	69,13		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001673-2	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	94,86		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002030-6	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	94,86		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002274-0	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	107,84		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 366,69

CREADOR : 2004084433		NOME : BANCO DAYCOVAL SA		CNPJ : 62.232.889/0001-90					
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000038-0	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	801,46		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000161-1	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	995,95		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000292-8	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.109,41		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000449-1	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.293,71		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000672-9	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.421,86		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000800-4	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	909,89		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000869-1	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.421,86		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001377-6	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.518,86		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001412-8	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(1.518,86)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001473-1	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.518,86		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001672-4	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.518,86		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002029-2	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.518,86		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002277-5	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.087,76		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002577-4	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.087,76		

Total Credor:

*** 16,686,24

CREADOR : 2004087793		NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRESTIMO EM FOLHA		CNPJ : 00.000.000/5125-08					
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000039-9	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	24.424,65		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000164-6	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	25.429,19		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000232-4	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	25.429,19		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000201-4	NOB	39760	12/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(25.429,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000291-1	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	24.842,36		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000452-1	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	30.969,02		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000671-0	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	30.105,32		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000799-7	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	24.860,84		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000868-3	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33.448,27		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001376-8	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	31.966,69		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001416-0	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(31.966,69)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001472-1	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	31.966,69		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001671-6	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33.547,65		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002079-9	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	35.357,74		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002293-7	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38.439,07		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002576-6	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	37.949,30		

Total Credor: *** 371.340,10

CREADOR : 200409078	NOME : ROGERIO NOGUEIRA DIAS	CPF : 704.118.831-00	
28101.0001.14.000108-9	28101.0001.14.000085-0	28101.0001.14.000112-3	NOB 00777 19/02/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 PROC 67886/2014 REF OS 016/14 02 DIÁRIAS SUP. DE PROJETOS.
28101.0001.14.000167-4	28101.0001.14.000150-4	28101.0001.14.000191-3	NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 PROC. 67886/2014 REF OS 023/2014/SAOP 1 1/2 DIÁRIAS SUPER DE PROJETOS
28101.0001.14.000168-2	28101.0001.14.000151-2	28101.0001.14.000187-5	NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 PROC. 67886/2014 REF OS 028/2014/SAOP 3 1/2 DIÁRIAS SUPER DE PROJETOS
28101.0001.14.000252-2	28101.0001.14.000223-3	28101.0001.14.000267-7	NOB 00777 26/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 SUP. DE PROJETOS. PROC 67886/14 REF OS 049/14 SAOP 03 DIÁRIAS



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000320-0	28101.0001.14.000259-4	28101.0001.14.000324-1	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		Visitar de Obras Publicas da SECID nos municipios citados.
28101.0001.14.000417-7	28101.0001.14.000312-4	28101.0001.14.000379-7	NOB	00777	24/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Visitar Obras Publicas da SECID nos municipios de Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Soriso.
28101.0001.14.000446-0	28101.0001.14.000353-1	28101.0001.14.000427-0	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0500.339014000.131.5.1	450,00		Visitar Obras Publicas da SECID nos municipios de Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis.
28101.0001.14.000584-1	28101.0001.14.000467-8	28101.0001.14.000595-1	NOB	00777	27/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Visitar Obras Publicas da SECID nos municipios de Barra do Garças e Alto Araguaia.
28101.0001.14.000792-3	28101.0001.14.000881-9	28101.0001.14.001453-5	NOB	00777	07/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	450,00		Fiscalizar Obras Publicas da Secid nos Municipios Rosário Oeste, Nova Mutum, Soriso/MT.
28101.0001.14.000906-3	28101.0001.14.001049-1	28101.0001.14.001759-3	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Observamos que os municipios de Barra do Garças e Cáceres/MT, encontram-se em andamento Instrumentos Contábeis que necessitam de acompanhamento, fiscalização e visitas técnicas no local a ser implantada as respectivas obras, para evitar possíveis irregularidades em projetos e mitigar a possibilidade de aditivos futuro
28101.0001.14.001060-6	28101.0001.14.001334-0	28101.0001.14.002442-5	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Nos municipios citados, existem obras que estão em andamento, que precisam de visita, para que possa ser feita liberação de parcelas, notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser visitadas para posterior recebimento das mesmas.

Total Credor: *** 5.670,00

CREDOR : 2004092762	NOME : CIRIO GOMES DE FREITAS	CPF : 178.020.401-91	
28101.0001.14.000055-4	28101.0001.14.000045-1	28101.0001.14.000071-2	NOB 00777 11/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 PROC 59170/2014 REF OS 002/14 2,5 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000116-1	28101.0001.14.000100-8	28101.0001.14.000128-1	NOB 00777 20/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 PROC 59170/14 REF OS 011/14 2,5 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000278-6	28101.0001.14.000249-7	28101.0001.14.000309-6	NOB 00777 04/04/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 OS 21/2014 CEC/MT Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000526-2	28101.0001.14.000398-1	28101.0001.14.000517-1	NOB	00777	14/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades em Curitiba-MT.
28101.0001.14.000721-4	28101.0001.14.000766-9	28101.0001.14.001054-8	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	455,00		Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT
28101.0001.14.001027-4	28101.0001.14.001279-4	28101.0001.14.002342-9	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.
	28101.0001.14.000015-0	GCV			11/12/2014		(195,00)		viagem não realizada
28101.0001.14.001125-4	28101.0001.14.001548-3	28101.0001.14.002665-7	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	195,00		Participar de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades, em Curitiba-MT.

Total Credor: * 1.950,00**

CREDOR : 2004097950	NOME : RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA	CPF : 975.207.991-15	
28101.0001.14.000660-9	28101.0001.14.000543-7	28101.0001.14.000775-1	NOB 00777 30/06/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 455.00
28101.0001.14.000872-5	28101.0001.14.000999-8	28101.0001.14.001683-1	NOB 00777 04/09/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 585.00
Total Credor:			*** 1.040,00
CREDOR : 2005112481	NOME : MINISTERIO DAS CIDADES	CNPJ : 01.227.588/0001-83	
28101.0001.13.000597-1	28101.0001.14.000553-4	28101.0001.14.000758-1	NOB 02572 27/06/2014 28101.0001.15.127.296.3760.0600.339093000.161.1.1 472.546.50
PAGAMENTO DE GRU - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 13/2007 - CONF. PROC. 374715/2013.			



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000598-1	28101.0001.14.000555-0	28101.0001.14.000755-5	NOB	02572	27/06/2014	28101.0001.15.127.296.4019.0600.339093000.161.1.1	468.345,16		PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRU - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 13/2007 - CONF. PROC. 374715/2013.
28101.0001.14.000683-8	28101.0001.14.000792-8	28101.0001.14.001235-4	NOB	02572	10/07/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339093000.161.1.1	64.461,38		PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRU - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 13/2007 - CONFORME PROCESSO: 374715/2013.
28101.0001.14.000751-6	28101.0001.14.000810-1	28101.0001.14.001261-3	NOB	02572	15/07/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339093000.161.1.1	588,97		PAGAMENTO DE GRU - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 13/2007, CONFORME PROCESSO: 374715/2013.
28101.0001.14.000751-6	28101.0001.14.000810-1	28101.0001.14.001292-3	NOB	42008	16/07/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339093000.161.1.1	(588,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000751-6	28101.0001.14.000810-1	28101.0001.14.001304-0	NOB	02572	17/07/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339093000.161.1.1	588,97		PAGAMENTO DE GRU - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 13/2007, CONFORME PROCESSO: 374715/2013.
28101.0001.14.000751-6	28101.0001.14.000810-1	28101.0001.14.001328-8	NOB	42008	18/07/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339093000.161.1.1	(588,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000751-6	28101.0001.14.000810-1	28101.0001.14.001331-8	NOB	02572	23/07/2014	28101.0001.15.127.072.5149.9900.339093000.161.1.1	588,97		PAGAMENTO DE GRU - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 13/2007, CONFORME PROCESSO: 374715/2013.

Total Credor:

*** 1.005.942,01

CREADOR : 2005121553	NOME : PREFEITURA DE ITANHANGA	CNPJ : 07.209.225/0001-00	
28101.0001.14.000326-1	28101.0001.14.000747-2	28101.0001.14.001103-1	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1 87.750,00
28101.0001.14.000327-8	28101.0001.14.000753-7	28101.0001.14.001166-8	NOB 00777 04/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1 3.610,91
28101.0001.14.000326-1	28101.0001.14.000747-2	28101.0001.14.001868-9	NOB 39760 01/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1 (87.750,00)
28101.0001.14.000327-8	28101.0001.14.000753-7	28101.0001.14.001692-9	NOB 39760 08/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1 (3.610,91)
28101.0001.14.000327-8	28101.0001.14.000753-7	28101.0001.14.001709-7	NOB 00777 12/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1 3.610,91
28101.0001.14.000327-8	28101.0001.14.001014-7	28101.0001.14.001740-2	NOB 00777 15/09/2014 28101.0001.15.451.072.5168.1000.444042000.131.1.1 13.275,00

Pagamento parcial do Conv. nº 039/2014 referente "Drenagem e Pavimentação em diversas avenidas" do município de Itanhagá-MT.
REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 038/2014 - ITANHANGÁ-MT.
Nob não transmitida.
Ordem bancária não transmitida
REPASSE DE RECURSO DO CONVENIO 038/2014 - ITANHANGÁ-MT.
Pagamento da 2ª Medição referente à obra de construção de alvenaria de fechamento do muro nas dependências da Associação da Melhor Idade, no município de Itanhagá-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 16,885,91

CREDOR : 2005127217 NOME : LUCIANNE TITO PINHEIRO CPF : 900.917.441-72

28101.0001.14.000079-1	28101.0001.14.000069-9	28101.0001.14.000086-0	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC. 60456/2014 REF OS 0006/2014/SAOP 4 1/2 DIARIAS TEDES
28101.0001.14.000208-5	28101.0001.14.000181-4	28101.0001.14.000219-7	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339114000.131.5.1	585,00		PROC. 60456/14 REF OS OS 038/14 4 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000387-1	28101.0001.14.000293-4	28101.0001.14.000361-4	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Campo Verde, Querência, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Novo Santo Antonio, Canarana.
28101.0001.14.000543-2	28101.0001.14.000425-2	28101.0001.14.000545-5	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Campo Verde, Juscineira, Rondonópolis, Guiratinga, Nova Brasilândia.
28101.0001.14.000632-3	28101.0001.14.000513-5	28101.0001.14.000701-6	NOB	00777	12/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Fiscalizar Obras Publicas da SEDIC nos municípios de Rondonópolis, Guiratinga, Campo Verde, Paranatinga, Juscineira, Jaciara, Pedra Preta/MT
28101.0001.14.000816-4	28101.0001.14.000927-0	28101.0001.14.001548-5	NOB	00777	18/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449014000.131.6.1	585,00		Fiscalizar Obras Publicas da Secid nos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscineira, Rondonópolis, Guiratinga, Alto Garças, Alto Araguaia, Araguaína, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Tonxoreu, Portal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro/MT
28101.0001.14.000892-1	28101.0001.14.001018-1	28101.0001.14.001722-4	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Fiscalizar Obras nos municípios de Campinápolis, Santo Antonio do Oeste, Novo São Joaquim e Agua Boa/MT, para liberação de parcelas dos Convênio e levantamento da Estrutural da Obra da Escola Técnica de Agua Boa.
28101.0001.14.001046-0	28101.0001.14.001304-9	28101.0001.14.002385-2	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazendo notificações caso os serviços estejam sendo executados em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 4.680,00

CREADOR : 2005127250 NOME : JEAN MARTINS E. S. NUNES CPF : 571.252.791-04

28101.0001.14.000015-5	28101.0001.14.000015-1	28101.0001.14.000014-3	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		PROC 49967/2014 REF OS 003/2014 SAOP 2/1 DIARIAS SEC.ADJUNTO DE OBRAS PUBLICAS.
28101.0001.14.000026-0	28101.0001.14.000016-8	28101.0001.14.000016-1	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	600,00		PROC 49967/2014 REF OS 005/2014 SAOP 02/ DIARIAS SEC.ADJUNTO DE OBRAS PUBLICAS.
28101.0001.14.000109-7	28101.0001.14.000092-3	28101.0001.14.000122-0	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		PROC 49967/2014 REF OS 019/2014 02 DIÁRIAS SEC.ADJUNTO DE OBRAS.
28101.0001.14.000148-8	28101.0001.14.000125-3	28101.0001.14.000149-2	NOB	00777	06/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		PROC. 49967/2014 REF OS 025/2014/SAOP 2 1/2 DIARIAS SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PUBLICAS
28101.0001.14.000149-6	28101.0001.14.000126-1	28101.0001.14.000150-6	NOB	00777	06/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		PROC. 49967/2014 REF OS 027/2014/SAOP 2 1/2 DIARIAS SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PUBLICAS
28101.0001.14.000229-8	28101.0001.14.000198-9	28101.0001.14.000249-9	NOB	00777	21/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		PROC. 49967/2014 REF OS 042/14/SAOP 2 1/2 DIARIAS SECRETARIO ADJUNTO
28101.0001.14.000230-1	28101.0001.14.000199-7	28101.0001.14.000253-7	NOB	00777	21/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		PROC. 49967/2014 REF OS 043/14/SAOP 3 1/2 DIARIAS SECRETARIO ADJUNTO
28101.0001.14.000287-5	28101.0001.14.000260-8	28101.0001.14.000321-5	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios citados.
28101.0001.14.000286-7	28101.0001.14.000267-5	28101.0001.14.000334-7	NOB	00777	10/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios citados.
28101.0001.14.000416-9	28101.0001.14.000313-2	28101.0001.14.000376-2	NOB	00777	24/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecís.
28101.0001.14.000415-0	28101.0001.14.000317-5	28101.0001.14.000383-5	NOB	00777	25/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso
28101.0001.14.000533-5	28101.0001.14.000408-2	28101.0001.14.000529-3	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Nova Mutum e Jangadá.
28101.0001.14.000534-3	28101.0001.14.000409-0	28101.0001.14.000538-2	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Barra do Garças e Alto Araguaia.
28101.0001.14.000610-2	28101.0001.14.000494-5	28101.0001.14.000649-4	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	270,00		Visitoria áreas de Implantação de ZPE no município de Cáceres-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000639-0	28101.0001.14.000517-8	28101.0001.14.000702-4	NOB	00777	12/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olimpia, Tangará da Serra.
28101.0001.14.000708-7	28101.0001.14.000587-9	28101.0001.14.001002-5	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.080,00		Reunião Técnica junto ao IBEC/SP, para Finalização do Manual de Custos do Boletim SAOP.
28101.0001.14.000794-1	28101.0001.14.000877-0	28101.0001.14.001451-9	NOB	00777	07/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	450,00		Vistoria e acompanhamento técnico em Obras Contratadas e Conveniadas nos municípios acima relacionados.
28101.0001.14.000795-8	28101.0001.14.000879-7	28101.0001.14.001450-0	NOB	00777	07/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	600,00		Participação nas Reuniões Técnicas junto as Equipes de Engenharia das empresas Multiplos Software Técnicos (São Paulo) e S3ENG - Tecnologia Aplicada à Engenharia S/A (Florianópolis), para definições de softwares de Engenharia de uso da equipe Técnica CIDADES.
28101.0001.14.000837-7	28101.0001.14.000955-6	28101.0001.14.001594-9	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0500.339014000.131.5.1	270,00		Vistoria e acompanhamento técnico em obras contratadas e conveniadas no município relacionado.
28101.0001.14.000922-5	28101.0001.14.001100-3	28101.0001.14.001964-2	NOB	00777	25/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Vistoria de Obras conveniadas pela SECID nos municípios de Ateniápolis, Nortelândia, Alto Paraguai, Diamantino/MT. Observamos que o não cumprimento desta O.S. pode gerar prejuízos no acompanhamento da execução das Obras, atraso na liberação de parcelas.
28101.0001.14.001055-1	28101.0001.14.001329-4	28101.0001.14.002438-7	NOB	00777	21/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Nos municípios citados, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.
28101.0001.14.001103-3	28101.0001.14.001412-6	28101.0001.14.002589-8	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Vistoria de fechamento de exercício em obras conveniadas com os municípios acima relacionados junto aos respectivos gestores municipais.

Total Credor: *** 11.550,00

CRETOR : 2005127292 NOME : VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES CPF : 928.224.791-00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000040-6	28101.0001.14.000032-1	28101.0001.14.000077-1	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC. 55347/2014 REF OS 007/2014/SAPUGM 6.5 DIÁRIAS SEC ADJ
28101.0001.14.000041-4	28101.0001.14.000033-8	28101.0001.14.000067-4	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC. 55347/2014 REF OS 006/2014/SAPUGM 6.5 DIÁRIAS SEC ADJ
28101.0001.14.000166-6	28101.0001.14.000138-5	28101.0001.14.000199-9	NOB	00777	11/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	1.170,00		PROC 55347/14 REF OS 0020/14 6.5 DIÁRIAS SEC.ADJUNTA DE PLANEJAMENTO
28101.0001.14.000215-8	28101.0001.14.000188-1	28101.0001.14.000242-1	NOB	00777	19/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		PROC 55347/14 REF OS 0043/14 4.5 DIÁRIAS SEC. ADJ.
28101.0001.14.000267-0	28101.0001.14.000241-1	28101.0001.14.000308-8	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		ROC. 55347/2014 REF OS 0057/2014/SAPUGM 4.5 DIÁRIAS AEC AJD DE PLANEJ URBANA
28101.0001.14.000810-5	28101.0001.14.000919-1	28101.0001.14.001539-6	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades, nos município de Acorizal e Jangada-MT.
28101.0001.14.001036-3	28101.0001.14.001292-1	28101.0001.14.002369-0	NOB	00777	13/11/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1	360,00		Acompanhar o Vice-Governador do Estado em reunião de trabalho em Brasília-DF.
	28101.0001.14.000021-5	GCV			30/12/2014		(360,00)		Devolução total de diária cancelada.
							*** 5.940,00		

CREADOR : 2005217291 NOME : PAPELARIA PANTANAL LTDA CNPJ : 07.298.918/0001-08

28101.0001.14.000843-1	28101.0001.14.001051-1	28101.0001.14.001766-6	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.611,60		Pagamento da nota fiscal n. 014777, referente a aquisição de material de expediente. Processo n. 474547/14

Total Credor: *** 1.611,60

CREADOR : 2005226142 NOME : MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 07.201.847/0001-83

28101.0001.14.000346-4	28101.0001.14.000400-7	28101.0001.14.000523-4	NOB	00777	15/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	3.800,00		Pagamento da N. Fiscal nº 5701, referente aquisição de refrigerador, bebedouro, micro-ondas e fogão para atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 3.800,00

CREADOR : 2005228650 NOME : CONTRUTORA EGIDE LTDA. CNPJ : 00.364.895/0001-43

28101.0002.14.000057-9	28101.0002.14.000122-7	28101.0002.14.000110-5	NOB	03054	29/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.1000.449051000.131.6.1	1.121.849,93		PGTO DE CONTRATO DE REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DENOMINADAS RESIDENCIAL JAIME SEITI FUJII EM LUCAS DO RIO VERDE, PROCESSO 332724/2012
28101.0002.14.000058-7	28101.0002.14.000123-5	28101.0002.14.000111-3	NOB	03054	29/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.1000.449051000.131.6.1	232.650,07		PGTO DE CONTRATO DE REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DENOMINADAS RESIDENCIAL JAIME SEITI FUJII EM LUCAS DO RIO VERDE, PROCESSO 332724/2012

Total Credor: *** 1.354.500,00

CREADOR : 2005231936 NOME : BANCO BONSUCCESSO S/A CNPJ : 71.027.866/0001-34

28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000031-3	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.404,78		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000165-4	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.527,13		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000301-0	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.689,22		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000451-3	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.439,19		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000692-3	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.304,23		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000803-9	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.877,80		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000867-5	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.053,95		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001375-1	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.929,51		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001417-9	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(3.929,51)		Indeviduo.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001471-3	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.929,51		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001670-8	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.230,44		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002080-2	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.125,47		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002292-9	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.709,24		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002575-8	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.930,81		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor:

*** 47.221,77

CREDOR : 2005248723	NOME : PAULO EDUARDO MOLINA	CPF : 346.591.611-53							
28101.0001.14.000050-3	28101.0001.14.000031-1	28101.0001.14.000076-3	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.710,00		PROC. 55378/2014 REF OS 019/2014/SAPUGM 9,5 DIARIAS GESTOR GOVERNAMENTAL
28101.0001.14.000076-7	28101.0001.14.000071-0	28101.0001.14.000096-8	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		PROC. 55378/2014 REF OS 28/2014 4,5 DIARIAS GESTOR GOV
28101.0001.14.000171-2	28101.0001.14.000147-4	28101.0001.14.000190-5	NOB	00777	11/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		PROC. 55378/2014 REF OS 036/2014/SAPUGM 4,5 DIARIAS GESTOR GOVERNAMENTAL
28101.0001.14.000276-1	28101.0001.14.000248-9	28101.0001.14.000312-6	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	630,00		OS 48/2014 SAPUGM/SECID
28101.0001.14.000709-5	28101.0001.14.000580-1	28101.0001.14.000999-1	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	450,00		Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades, nos municípios de Nobres e Rosário Oeste-MT, conforme Portaria Conjunta 21/2014Secid/Seplan.
28101.0001.14.000800-8	28101.0001.14.000896-7	28101.0001.14.001510-8	NOB	00777	12/08/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio a realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades nos municípios de Nossa Senhora do Livramento e Poconé-MT.
28101.0001.14.000903-9	28101.0001.14.001036-8	28101.0001.14.001749-6	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Realização de Fóruns e Reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades nos municípios de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000972-1	28101.0001.14.001192-5	28101.0001.14.002133-7	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Portaria Conjunta Secid/Seplan 21/2014 - apoio a realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades nos municípios de Alto Paraguaí e Santo Afonso-MT.

Total Credor: *** 6,840,00

CREADOR : 2005256459	NOME : NILMA DA CUNHA GODOI	CPF : 667.933.511-68	
28101.0001.14.000905-5	28101.0001.14.001050-3	28101.0001.14.001770-4	NOB 00777 19/09/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 450,00
Acompanhar superintendente de projetos em viagem de trabalho para fiscalização de projetos nos municípios de Barra do Bugres e Cáceres-MT.			

Total Credor: *** 450,00

CREADOR : 2005267949	NOME : SINDICATO PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	CNPJ : 07.327.228/0001-30	
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000454-8	NOB 00777 08/05/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 146,66
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000674-5	NOB 00777 05/06/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 280,49
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000866-7	NOB 00777 07/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 203,34
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001374-1	NOB 00777 31/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 196,46
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001418-7	NOB 39760 31/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 (196,46)
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001470-5	NOB 00777 08/08/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 196,46
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001669-4	NOB 00777 04/09/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 196,46
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002077-2	NOB 00777 09/10/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 239,33
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002276-7	NOB 00777 06/11/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 239,33
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002509-1	NOB 00777 28/11/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 239,33
PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.			
PGTO DA FOLHA DE PESSOAL DO Mês 09/2014, PROCESSO 479029/2014.			
PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 10/2014, PROCESSO 540999/2014.			
Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.			
Indevido.			
Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.			
PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.			
Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.			
PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 10/2014, PROCESSO 540999/2014.			
PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.			



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 1.741,40

CRETOR : 2005290177 NOME : ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ : 05.774.463/0001-24

28101.0001.13.000774-5	28101.0001.13.001241-1	28101.0001.14.001259-1	NOB	00777	14/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	588,00		PROC. 498988/13 REF MAT. DE EXPEDIENTE NF 666.
28101.0001.14.000841-5	28101.0001.14.001001-5	28101.0001.14.001680-5	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	130,00		Pagamento da nota fiscal n. 832, referente a aquisição de material de expediente.

Total Credor: *** 718,00

CRETOR : 2006015196 NOME : SARGI COMERCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS -EPP CNPJ : 05.273.262/0001-43

28101.0001.13.000701-1	28101.0001.13.001219-3	28101.0001.14.000714-8	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.903,00		PROC. 421018/2013 REF NF 1791 AQUISIÇÃO DE CARTOLINA

Total Credor: *** 2.903,00

CRETOR : 2006016567 NOME : MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 07.787.944/0001-08

28101.0001.13.000773-7	28101.0001.13.001239-8	28101.0001.14.001306-7	NOB	00777	17/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.277,20		PROC. 498988/13 REF MAT. DE EXPEDIENTE NF 16675.

Total Credor: *** 3.277,20

CRETOR : 2006062712 NOME : MARIZETE CAOVILLA CPF : 546.195.569-04

28101.0001.14.000023-6	28101.0001.14.000019-2	28101.0001.14.000023-2	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	990,00		PROC. 49102/14 REF OS 001/2014 5 DIÁRIAS SEC. ADJUNTA
28101.0001.14.000085-6	28101.0001.14.000064-8	28101.0001.14.000078-1	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	630,00		PROC. 49102/2014 REF OS 013/2014 3 1/2 DIÁRIAS SECRETARIA ADJUNTA
28101.0001.14.000138-0	28101.0001.14.000120-2	28101.0001.14.000145-1	NOB	00777	06/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	630,00		PROC. 49102/2014 REF OS 024/2014 SEC ADJ SANEAMENTO



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000201-8	28101.0001.14.000173-3	28101.0001.14.000225-1	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	990,00		PROC 49102/14 REF OS 039/14 05 DIÁRIAS SEC.ADJUNTA DE SANEAMENTO.
28101.0001.14.000344-8	28101.0001.14.000275-6	28101.0001.14.000346-0	NOB	00777	15/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	990,00		Realização de medição de serviços executados (MSD) e visitas as prefeituras do município Avenópolis e Nortelândia.
28101.0001.14.000465-7	28101.0001.14.000358-2	28101.0001.14.000425-4	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	990,00		Participação no Evento Fortalecimento da Gestão Pública a ser realizado para os municípios do Consórcio Intermunicipal Complexo Nascentes do Pantanal promovido pela CGU (Controladoria Geral da União).
28101.0001.14.000603-1	28101.0001.14.000487-2	28101.0001.14.000643-5	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	450,00		Visita técnica para viabilidade de elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água no município de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000620-1	28101.0001.14.000507-0	28101.0001.14.000680-1	NOB	00777	06/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	630,00		Visita Técnica do MSD aos municípios de Campo Verde e Poxoréu para assinatura do termo de adesão ao programa de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os municípios do Estado de Mato Grosso
28101.0001.14.000659-5	28101.0001.14.000542-9	28101.0001.14.000769-5	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.6.1	630,00		VISITA TÉCNICA DO MSD E ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
28101.0001.14.000724-9	28101.0001.14.000776-6	28101.0001.14.001056-4	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	990,00		Visita técnica, nos município de Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo e Matupá-MT, para assinatura no Termo de Adesão ao Programa de Elaboração do Plano de Município de Saneamento Básico para os Municípios do Estado de Mato Grosso.
28101.0001.14.000809-1	28101.0001.14.000918-1	28101.0001.14.001538-8	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	990,00		Visoria técnica e fiscalização do Convênio nº 021/2013 projeto de drenagem urbana no município de Peixoto de Azevedo, solicitação dos projetos de água para as comunidades de São Paulo, 6ª Agrovila e de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Terra Nova do Norte-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000873-3	28101.0001.14.001000-7	28101.0001.14.001684-8	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	810,00		Participara de reunião na Secretaria Municipal de Bem Estar Social, entrega de termos de recebimento aos moradores cujos módulos já foram concluídos, conforme exigências da Funasa-MT, realização de vistorias nas residências onde estão sendo construídos os Módulos Sanitários Domiciliares padrão Funasa, município de Arenópolis-MT.

28101.0001.14.000970-5	28101.0001.14.001189-5	28101.0001.14.002142-6	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	990,00		Vistoria técnica para coletar dados para elaboração de projeto de perfuração de poço artesiano profundo para captação de água subterrânea nas comunidades de Piraputanga, Nova Conquista e Morada da Serra-Tarumã no município de Cáceres e nas comunidades de Boa Esperança, Três Irmãos, Chácara Boa Esperança e Bela Vista no município de Mirassol D'Oeste.

28101.0001.14.000996-9	28101.0001.14.001244-1	28101.0001.14.002248-1	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	990,00		Vista técnica com os representantes das prefeituras para início dos trabalhos dos Planos Municipais de Saneamento, nos municípios Itauba, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte-MT.

28101.0001.14.001105-1	28101.0001.14.001471-1	28101.0001.14.002604-5	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	630,00		Vistoria nos municípios de Nobres, Bom Jardim, Nortelândia e Arenópolis-MT referente aos projetos de drenagem, água e esgoto, água e MSD.

28101.0001.14.001106-8	28101.0001.14.001470-3	28101.0001.14.002611-8	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	450,00		Reunião com os representantes dos municípios de Campo Verde e Nova Brasilândia-MT para elaboração dos planos municipais de saneamento.

Total Credor: *** 12.780,00

CREDOR : 2007000010	NOME : STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	CNPJ : 08.004.354/0001-16

28101.0001.14.000766-4	28101.0001.14.001176-3	28101.0001.14.002113-2	NOB	00777	14/10/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449051000.100.1.1	37.420,29		Pagamento da nota fiscal n. 641, referente a revitalização da praça do Bairro Jardim Mariana em Curitiba. Contrato n. 027/14, vigência 29/07/14 a 26/12/14. Processo n. 154777/14.

28101.0001.14.000766-4	28101.0001.14.001291-3	28101.0001.14.002370-4	NOB	00777	13/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449051000.100.1.1	24.187,42		Pagamento da nota fiscal n. 650, referente a medição dos serviços para revitalização da Praça do Jardim Mariana, Município de Curitiba. Contrato n. 027/14, vigência 29/07/14 a 26/12/14. Processo n. 615022/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 61.607,71

CREDOR : 2007000400	NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL						CNPJ : 08.309.308/0001-25		
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000030-5	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	944,57		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000004-1	28101.0001.14.000003-6	28101.0001.14.000044-5	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	3,61		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000166-2	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	976,78		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000302-9	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.069,48		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000453-1	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.053,07		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000675-3	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.157,07		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000802-0	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	910,18		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000873-1	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.498,99		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001381-4	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.498,99		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001408-1	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(1.498,99)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001477-2	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.498,99		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001668-6	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.443,87		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002078-0	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.497,18		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002269-4	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.667,13		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002581-2	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.653,74		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: *** 15.374,66

CREDOR : 2007002358	NOME : BANCO SEMEAR S.A.		CNPJ : 00.795.423/0001-45						
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000029-1	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000167-0	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000303-7	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000440-8	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000673-7	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000808-1	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108,87		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000872-1	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001380-6	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001409-8	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(108,87)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001476-4	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001667-8	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,87		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002040-3	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108,87		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002270-8	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108,87		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002511-1	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108,87		

Total Credor: *** 1.306,44

CREADOR : 2007006647	NOME : LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME	CNPJ : 08.371.036/0001-93	
28101.0001.14.000842-3	28101.0001.14.001133-1	28101.0001.14.002013-6	NOB 00777 01/10/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1
28101.0001.13.000775-3	28101.0001.14.001132-1	28101.0001.14.002053-5	NOB 00777 06/10/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1

Pagamento da nota fiscal n. 9601, referente a aquisição de material de expediente. Processo n. 511886/14

Pagamento da nota fiscal n. 7498, referente a aquisição de material de expediente. Processo n. 512766/14

Total Credor: *** 2.631,56



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2007014003 NOME : ELY FERRAZ RIBEIRO CPF : 362.216.431-04

28101.0001.14.000083-1	28101.0001.14.000066-4	28101.0001.14.000097-6	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		PROC. 66294/2014 REF OS 015/2014/SAOP 2 1/2 DIARIAS TDES
28101.0001.14.000143-7	28101.0001.14.000123-7	28101.0001.14.000146-8	NOB	00777	06/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		PROC. 66294/2014 REF OS 021/14/SAOP 5 1/2 DIARIAS TEC DES ECON SOC
28101.0001.14.000321-9	28101.0001.14.000258-6	28101.0001.14.000322-3	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Vistoriar de Obras Publicas SECID nos municípios, Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra do Norte, Nova Guarita, Paranaita, Alta Floresta, Colider, Itaubá, Sorriso
28101.0001.14.000451-7	28101.0001.14.000350-7	28101.0001.14.000426-2	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Paranaita, Alta Floresta, Colider, Itaubá, Sorriso.
28101.0001.14.000583-1	28101.0001.14.000468-6	28101.0001.14.000597-8	NOB	00777	27/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Paranaita, Alta Floresta, Colider, Itaubá, Sorriso.
28101.0001.14.000684-6	28101.0001.14.000564-1	28101.0001.14.000790-3	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Paranaita, Alta Floresta, Colider, Itaubá, Sorriso/MT
28101.0001.14.000803-2	28101.0001.14.000899-1	28101.0001.14.001509-4	NOB	00777	12/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	585,00		Fiscalizar Obras Publicas da Secid nos municípios de Colider, Nova Canaã do Norte, Carlinda, Alta Floresta, Aparaçs, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Itaubá, Santa Carmem, Acorizal/MT.
28101.0001.14.000893-8	28101.0001.14.001019-8	28101.0001.14.001725-9	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazemos notificações caso os serviços estejam sendo executados em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000986-1 28101.0001.14.001228-1 28101.0001.14.002222-8 NOB 00777 29/10/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

Vistoria Obras que estão em andamento nos municípios para que possamos liberar novas parcelas, fazer notificações casos os serviços estejam sendo executados em desacordo com o plano de trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam de ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.

28101.0001.14.001043-6 28101.0001.14.001301-4 28101.0001.14.002394-1 NOB 00777 18/11/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

Nos municípios citados, existem obras em andamento, que precisam de vistoriadas, para que possamos liberar novas parcelas, fazermos notificações casos os serviços, estejam sendo executados em desacordo com o plano de trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas. Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazermos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.

28101.0001.14.001111-4 28101.0001.14.001489-4 28101.0001.14.002607-1 NOB 00777 17/12/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

Total Credor: * 6.825,00**

CREDOR : 2007015956 NOME : SAD COMBUSTÍVEIS CNPJ : 03.507.415/0004-97

28101.0002.12.000058-1	28101.0002.13.000121-1	28101.0002.14.000065-6	NOB	00777	14/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.33913000.131.1.1	3.289,45		PROC 582956/13 REF AQUIS. DE COMBUSTÍVEL FATURA 12412 PERIODO 01/10 A 15/10/13.
28101.0002.12.000058-1	28101.0002.13.000134-3	28101.0002.14.000061-3	NOB	00777	14/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.33913000.131.1.1	3.505,83		PROC 6196612/13 REF AQUIS DE COMBUSTÍVEL FATURA 12472 PERIODO 16/10 A 31/10/13.
28101.0002.12.000058-1	28101.0002.13.000143-2	28101.0002.14.000059-1	NOB	00777	14/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.33913000.131.1.1	2.798,77		PROC. 657133/2013 REF FATURA 12532 PERIODO 01/11 A 15/11/13
28101.0002.12.000058-1	28101.0002.13.000148-3	28101.0002.14.000064-8	NOB	00777	14/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.33913000.131.1.1	3.689,22		PROC. 679947/2013 REF FATURA 12652 PERIODO 16/11 A 30/11/13
28101.0001.14.000691-9	28101.0001.14.000889-4	28101.0001.14.001489-6	NOB	00777	11/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339192000.131.1.1	1.043,76		Pagamento fatura 3470, combustivel
28101.0001.14.000691-9	28101.0001.14.000891-6	28101.0001.14.001488-8	NOB	00777	11/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339192000.131.1.1	3.641,19		Pagamento da fatura 12711, combustivel



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000691-9	28101.0001.14.000974-2	28101.0001.14.001617-1	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339192000.131.1.1	3.663,68		Pagamento da fatura nº. 12770, combustível SAD 8234/2014 período de 16/12 a 31/12/2013.

Total Credor: * 21.631,90**

CREDOR : 2007017959	NOME : AISLAN SEBASTIÃO CUNHA GALVÃO	CPF : 931.577.031-53

28101.0002.14.000020-1	28101.0002.14.000017-4	28101.0002.14.000012-5	NOB	00777	14/03/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	360,00		PROC. 120007/2014 OS 009/2014/SAHA 1,5 DIÁRIAS SUP DE PROJETOS HABIT

28101.0001.14.000992-6	28101.0001.14.001235-2	28101.0001.14.002229-5	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1	600,00		Participar do Primeiro Curso Básico de Fabricação e Assentamento de Tipos Ecológicos em Campo Grande-MS.

Total Credor: * 960,00**

CREDOR : 2007018084	NOME : ELZIRA SALETE BERGAMIM LIMA	CPF : 424.690.589-53

28101.0001.14.000059-7	28101.0001.14.000046-1	28101.0001.14.000065-8	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1	325,00		PROC 59151/14 REF OS 008/14 2 E 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO.

28101.0001.14.000421-5	28101.0001.14.000316-7	28101.0001.14.000382-7	NOB	00777	24/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		OS26/2014 CEC/MT Viagem para participação na reunião extraordinária do Conselho Extraditória do Conselho Estadual das Cidades - CEC-MT

28101.0001.14.000490-8	28101.0001.14.000381-7	28101.0001.14.000481-5	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades em Cuiabá-MT.

28101.0001.14.000718-4	28101.0001.14.000769-3	28101.0001.14.001064-5	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	455,00		Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades Participar 20ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades-MT.

28101.0001.14.001019-3	28101.0001.14.001269-7	28101.0001.14.002340-2	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	325,00		

Total Credor: * 1.755,00**

CREDOR : 2007018440	NOME : STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ : 08.710.871/0001-00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000236-0	28101.0001.14.000284-5	28101.0001.14.000351-7	NOB	00777	16/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.449052000.131.1.1	1.184,00		PGTO NF. 2299, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA, PROTOCOLO 130557/2014.
28101.0001.14.000489-4	28101.0001.14.000450-3	28101.0001.14.000575-7	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	4.796,70		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2427 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SETOR DE TI/SECID.
28101.0001.14.000426-6	28101.0001.14.000791-1	28101.0001.14.001246-1	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.15.127.072.7025.9900.449052000.131.5.1	11.955,90		PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
28101.0001.14.000634-1	28101.0001.14.000795-2	28101.0001.14.001274-5	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1	7.227,80		Pagamento de nota fiscal referente a aquisição de 02 notebooks
28101.0001.14.000907-1	28101.0001.14.001149-6	28101.0001.14.002062-4	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.16.126.036.2009.9900.339030000.100.1.1	2.852,00		Pagamento da nota fiscal n. 2987, referente a aquisição de HDS Externo. Compra direta, art. 24, II, Processo n. 537437/14.

Total Credor:

*** 28.016,40

CREDOR : 2007022847	NOME : SAD/MT/FUNDESP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT	CNPJ : 03.507.415/0004-97						
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000075-3	28101.0001.14.000104-2	NOB	00777	18/02/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	11.972,70	PROC. 45546/2014 REF FATURA 2014-0206 EMISSAO 20/01/2014
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000076-1	28101.0001.14.000103-4	NOB	00777	18/02/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	5.024,07	PROC. 65276/2014 REF FATURA 2014-0432 EMISSAO 04/02/14
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000333-7	28101.0001.14.000405-1	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	5.412,78	Pagamento referente a fatura de publicação nº 2014-1257 do credor Iomat - Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000217-9	28101.0001.14.000558-7	NOB	00777	20/05/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	5.381,01	PROC. 147526/14 REF FATURA 2014-0890 EMISSAO 06/03/14
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000809-6	28101.0001.14.001275-3	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	3.588,30	Pagamento de fatura 2014-2247, referente as publicações no Diário Oficial mês 06-2014
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000874-6	28101.0001.14.001441-1	NOB	00777	04/08/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	4.685,04	Pagamento da Fatura 2014-1930 referente publicações da SECID.
28101.0001.13.000432-0	28101.0001.14.000921-1	28101.0001.14.001545-0	NOB	00777	15/08/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.1.1	186,21	Pgio fatura 2014-0471, protocolo 65094/2014
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000923-8	28101.0001.14.001546-9	NOB	00777	15/08/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	3.842,01	PGTO FATURA 2014-1578
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.000935-1	28101.0001.14.001557-4	NOB	00777	20/08/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	6.206,04	PGTO FATURA 2014-2642 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.001034-1	28101.0001.14.001738-0	NOB	00777	15/09/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	7.120,26		Pagamento da fatura n. 2014-2973, IOMAT, mês de agosto. Processo n. 493705
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.001199-2	28101.0001.14.002156-6	NOB	00777	22/10/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	4.985,82		Pagamento da fatura n. 2014-3333, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, mês setembro. Processo n. 186216/14
28101.0001.14.000051-1	28101.0001.14.001294-8	28101.0001.14.002378-1	NOB	00777	14/11/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	1.781,97		Pagamento da fatura n. 2014-3675, IOMAT, referente a publicações feitas em outubro/14. Processo n. 623675
28101.0001.14.000859-8	28101.0001.14.001295-6	28101.0001.14.002376-3	NOB	00777	14/11/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	4.932,03		Pagamento da fatura n. 2014-3675, IOMAT, referente a publicações realizadas em outubro de 2014. Processo n. 623675/14
28101.0001.14.001064-9	28101.0001.14.001408-8	28101.0001.14.002564-2	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.1.1	710,00		PGTO FATURAS 2014-0063, 2014-0065 E 2014-0110, PROCESSO 202744/2014
28101.0001.14.001065-7	28101.0001.14.001409-6	28101.0001.14.002565-0	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339192000.100.1.1	6.093,09		PGTO FATURAS 2013-3340, 2013-0285, 2013-0085, PROCESSO 623811/2014
28101.0001.14.000447-9	28101.0001.14.001507-6	28101.0001.14.002625-8	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.131.036.2014.9900.339139000.100.4.1	7.388,91		PGTO DA FATURA Nº 2014-3990, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, PROCESSO 683579/2014.

Total Credor: *** 79,310,24

CREDOR : 2007027563 NOME : DIRLENE SALGADOS CNPJ : 08.659.322/0001-59

28101.0001.14.001093-2	28101.0001.14.001518-1	28101.0001.14.002623-1	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339030000.131.1.1	100,70		PGTO DA NF. 1462, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , PROCESSO 622868/2014

Total Credor: *** 100,70

CREDOR : 2007039601 NOME : AMAZON TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ : 97.411.771/0001-03

28101.0002.13.000127-3	28101.0002.14.000121-9	28101.0002.14.000112-1	NOB	03052	30/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0500.449051000.131.6.1	407.151,00		PGTO DO CONTRATO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL PARA CONSTRUÇÃO DE 348 UH DENOMINADO RESIDENCIAL DOM OSORIO STOFFEL 2ª ETAPA - EM RONDONOPOLIS



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 407.151,00

CREDOR : 2007041272	NOME : SAD MÃO-DE-OBRA	CNPJ : 03.507.415/0004-97

28101.0001.12.000358-0	28101.0001.13.000940-0	28101.0001.14.000721-0	NOB	00777	20/06/2014	28101.0001.16.482.239.1763.0600.33913700.131.1.1	24,50		PROC 582941/13 REF AQUIS. DE COMBUSTÍVEL FATURA 2228 PERÍODO 01/10 A 15/10/13.
28101.0002.13.000073-0	28101.0002.14.000050-6	28101.0002.14.000063-1	NOB	00777	14/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339137000.131.5.1	86,97		PGTO FATURA 2410, REFERENTE A TAXA DE GESTÃO DO CONTRATO
28101.0001.14.000690-0	28101.0001.14.000799-5	28101.0001.14.001277-1	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339192000.131.1.1	79,77		Taxa serviços no fornecimento de combustível

Total Credor: *** 191,24

CREDOR : 2007049338	NOME : QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	CNPJ : 72.653.009/0001-02

28101.0001.14.000860-1	28101.0001.14.000988-2	28101.0001.14.001643-0	NOB	00777	02/09/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339093000.131.1.1	595,90		Ressarcimento de multas de trânsito
28101.0001.14.000883-0	28101.0001.14.001002-3	28101.0001.14.001689-9	NOB	00777	08/09/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339093000.131.1.1	170,25		Ressarcimento de multa de trânsito.
28101.0001.14.001049-5	28101.0001.14.001316-2	28101.0001.14.002423-9	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339093000.131.1.1	204,30		Ressarcimento de multas de trânsito. Processo n. 601095/14

Total Credor: *** 970,45

CREDOR : 2007052959	NOME : CELSO UBIRAJARA DE ARRUDA	CPF : 208.491.331-49

28101.0001.14.000081-3	28101.0001.14.000067-2	28101.0001.14.000082-8	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		PROC. 60452/2014 REF OS 007/2014/SAOP 4 1/2 DIÁRIAS SUP DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO
28101.0001.14.000082-1	28101.0001.14.000068-0	28101.0001.14.000079-8	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		PROC. 60452/2014 REF OS 011/2014/SAOP 4 1/2 DIÁRIAS SUP DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO
28101.0001.14.000209-3	28101.0001.14.000176-8	28101.0001.14.000213-8	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		PROC 60452/14 REF OS 034/14 SAOP 4 DIÁRIAS SUP. DE OBRAS.
28101.0001.14.000210-7	28101.0001.14.000177-6	28101.0001.14.000221-9	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		PROC 60452/14 REF OS 035/14 4 DIÁRIAS SUP. DE OBRAS.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000333-2	28101.0001.14.000265-9	28101.0001.14.000327-4	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Acompanhar as vitórias das Obras Publicas da SECID nos municípios Campo Verde, queência, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Novo Santo Antônio, Canarana.
28101.0001.14.000343-1	28101.0001.14.000272-1	28101.0001.14.000335-5	NOB	00777	10/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Acompanhar as vitórias das Obras Publicas da SECID nos municípios Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Jauru, Indaiavai, São José do Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste.
28101.0001.14.000563-7	28101.0001.14.000444-9	28101.0001.14.000564-1	NOB	00777	21/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		Acompanhar a Fiscalização de Obras Publicas da SECID no municípios de Campo Verde, Juscineira, Rondonópolis, Guratatinga, Nova Brasíliaândia.
28101.0001.14.000564-5	28101.0001.14.000445-7	28101.0001.14.000565-1	NOB	00777	21/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Ir nas Prefeituras que possuem Obras Conveniadas nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Campo Novo dos Parecis, Santo Afonso, Nortelândia, Diamantino, Nova Mutum, Campo Verde, Paranatinga.
28101.0001.14.000623-4	28101.0001.14.000509-7	28101.0001.14.000684-2	NOB	00777	10/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Acompanhar a Vistoria de Obras Publicas da SECID nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Campo Novo dos Parecis, Santo Afonso, Nortelândia, Diamantino, Nova Mutum, Nobres, Tangará da Serra, São José do Rio Claro
28101.0001.14.000624-2	28101.0001.14.000510-0	28101.0001.14.000683-4	NOB	00777	10/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Acompanhar a Vistoria de Obras Publicas da SECID nos municípios de Rondonópolis, Guratatinga, Campo Verde, Paranatinga, Juscineira, Jaciara, Pedra Preta/MT
28101.0001.14.000818-0	28101.0001.14.000925-4	28101.0001.14.001547-7	NOB	00777	18/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449014000.131.6.1	810,00		Acompanhar a Fiscalização de Obras Publicas da SECID nos municípios Pontes de Lacerda, Vale do São Domingos, Comodoro, Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D'Oeste, Porto Esperidião, Glória D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste/MT
28101.0001.14.000825-3	28101.0001.14.000931-9	28101.0001.14.001554-1	NOB	00777	20/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449014000.131.6.1	810,00		Acompanhar a Fiscalização de Obras Publicas da SECID nos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscineira, Rondonópolis, Guratatinga, Alto Garças, Alto Araguaia, Araguaianha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Tonjoréu, Portal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro/MT
28101.0001.14.000825-3	28101.0001.14.000931-9	28101.0001.14.001588-4	NOB	39760	22/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449014000.131.6.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000825-3	28101.0001.14.000931-9	28101.0001.14.001600-7	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449014000.131.6.1	810,00		Acompanhar a Fiscalização de Obras Publicas da SECID nos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, Rondonópolis, Guiratinga, Alto Garças, Alto Araguaia, Araguaianha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro/MT

28101.0001.14.000856-3	28101.0001.14.000975-0	28101.0001.14.001619-8	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	270,00		Acompanhar Auditoria do Tribunal de Contas do Estado em Obra de Iluminação no Municípios de Nova Mutum/MT.

Observamos que o não cumprimento da presente O.S. pode gerar sérios prejuízos na análise anual de contas desta Secretaria, dado ao não atendimento a solicitação da Auditoria do TCE.

28101.0001.14.000894-6	28101.0001.14.001017-1	28101.0001.14.001717-8	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	810,00		Companhar a Fiscalização Obras nos municípios de Campinápolis, Santo Antonio do Leste, Novo São Joaquim e Água Boa/MT, para liberação de parcelas dos Convênio e levantamento da Estrutural da Obra da Escola Técnica de Água Boa.

Fiscalizar obras nos municípios de Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Brasnorte/MT, para liberação de Convênios.

28101.0001.14.000910-1	28101.0001.14.001052-1	28101.0001.14.001769-0	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		Acompanhar a vistoria Obras que estão em andamento nos municípios para que possamos liberar novas parcelas, fazer notificações casos os serviços estejam sendo executados em desacordo com o plano de trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam de ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas

28101.0001.14.000984-5	28101.0001.14.001226-3	28101.0001.14.002220-1	NOB	00777	29/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630,00		Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazermos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas

28101.0001.14.001051-7	28101.0001.14.001311-1	28101.0001.14.002414-1	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	990,00		

Total Credor: *** 12.870,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2007062008 NOME : ASTRA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ : 08.394.730/0001-26

28101.0001.14.000848-2	28101.0001.14.001147-1	28101.0001.14.002056-1	NOB	00777	06/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	28,00		Pagamento da nota fiscal n. 2620, aquisição de material de expediente, barbatim em fibra. Adesão a ARP n. 0231/3/SAD. Processo n. 481778/14
28101.0001.14.001013-4	28101.0001.14.001313-8	28101.0001.14.002407-7	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339030000.131.5.1	201,60		Pagamento da nota fiscal n. 3099, referente a aquisição de CD-R gravável. Processo n. 622229/14

Total Credor: *** 229,60

CREADOR : 2007077862 NOME : ALPHAVILLE BUFFET LTDA CNPJ : 04.566.459/0001-08

28101.0001.14.001063-0	28101.0001.14.001519-1	28101.0001.14.002626-6	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339030000.131.5.1	2.959,20		PGTO NF. 1093, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 611127/2014

Total Credor: *** 2.959,20

CREADOR : 2008002599 NOME : EDSON DA SILVA PIRES CPF : 649.167.311-15

28101.0001.14.000118-6	28101.0001.14.000102-4	28101.0001.14.000127-1	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1	325,00		PROC 83906/2014 REF OS 009/14 2 E 1/2 DIARIAS CONSELHEIRO.
28101.0001.14.000225-5	28101.0001.14.000190-3	28101.0001.14.000244-8	NOB	00777	20/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	195,00		PROC 83906/14 REF OS 019/14 1 E 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO

Total Credor: *** 520,00

CREADOR : 2008003196 NOME : CONSTRUA COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME CNPJ : 09.130.228/0001-70

28101.0001.14.000153-4	28101.0001.14.000412-0	28101.0001.14.000539-0	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.15.451.072.1821.9900.449051000.131.6.1	7.466,03		Pagamento da N. Fiscal nº 230 referente a elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio do Ganha Tempo em Cuiabá-MT.
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.13.001214-2	28101.0001.14.001495-0	NOB	00777	15/08/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	12.439,98		PROC 661189/13 REF 2ª MED. NF 190.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.12.000493-5	28101.0001.14.001234-4	28101.0001.14.002283-1	NOB	00777	06/11/2014	26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1	11.378,34		Pagamento da nota fiscal n. 260, referente a terceira medição da Elaboração do projeto executivo, visando a reforma e ampliação da unidade de ensino do Campus II da UNEMAT-Barra do Bugres. Contrato 072/2012. Processo n. 496149/14

Total Credor:

*** 31.284,35

CRETOR : 2008020813	NOME : RODRIGO INRI PAGOT DOS REIS		CPF : 010.269.341-25						
28101.0001.14.000080-5	28101.0001.14.000070-2	28101.0001.14.000084-4	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC. 60439/2014 REF OS 008/2014/SAOP 4 1/2 DIARIAS GERENTE REGIONAL
28101.0001.14.000179-8	28101.0001.14.000154-7	28101.0001.14.000203-0	NOB	00777	14/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		PROC. 60439/2014 REF OS 029/2014/SAOP 3 1/2 DIARIAS COORD DE PROJETOS
28101.0001.14.000244-1	28101.0001.14.000210-1	28101.0001.14.000260-1	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC 60439/14 REF OS 037/14 COORD. DE PROJETOS.
28101.0001.14.000334-0	28101.0001.14.000264-0	28101.0001.14.000331-2	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Assessorar na vistoria de Obras Publicas da SECID nos municipios Vila Bela da Santissima Trindade, Pontes e Lacerda, Jauru, Indaiavai, São José do quatro Marcos, Mirassol DOeste
28101.0001.14.000542-4	28101.0001.14.000426-0	28101.0001.14.000547-1	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		Acompanhar a Fiscalização de Obras Publicas da SECID nos municipios de Diamantino, Alto Paraguaçu, Arenópolis, Nortelândia, Santo Afonso, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Rosário Oeste (Cachoeirinha), Nobres (Bom Jardim) e Acorizal.
28101.0001.14.000633-1	28101.0001.14.000515-1	28101.0001.14.000698-2	NOB	00777	12/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Acompanhar a Vistoria de Obras Publicas da SECID nos municipios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Campo Novo dos Parecis, Santo Afonso, Nortelândia, Diamantino, Nova Mutum, Nobres, Tangará da Serra, São José do Rio Claro/MT
28101.0001.14.000819-9	28101.0001.14.000924-6	28101.0001.14.001553-1	NOB	00777	18/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0900.449014000.131.6.1	585,00		Assessorar na Fiscalização das Obras Publicas da SECID nos municipios Pontes e Lacerda, Vale do São Domingos, Contador, Vila Bela da Santissima Trindade, Conquista D'Oeste, Porto Esperidião, Glória D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste/MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000909-8 28101.0001.14.001053-8 28101.0001.14.001760-7 NOB 00777 19/09/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 455,00

Fiscalizar obras no municípios de Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Brasnorte/MT, para liberação de Convênio.

28101.0001.14.001056-8 28101.0001.14.001330-8 28101.0001.14.002437-9 NOB 00777 21/11/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 325,00

Nos municípios citados, existem obras que estão em andamento, que precisam de visita, para que possa ser feita liberação de parcelas, notificação caso os serviços estejam sendo executados em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser visitadas para posterior recebimento das mesmas.

Total Credor: *** 4.615,00

CREADOR : 2008024959 NOME : MARELISE SPIESS CPF : 660.241.292-20

28101.0001.14.000075-9 28101.0001.14.000059-1 28101.0001.14.000081-1 NOB 00777 13/02/2014 28101.0001.16.128.072.4344.9900.339014000.131.7.1 990,00

PROC 62092/14 REF OS 0026/14 5,5 DIÁRIAS TAIG.

Total Credor: *** 990,00

CREADOR : 2008025181 NOME : PONTUAL CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 09.001.183/0001-34

28101.0002.12.000173-1 28101.0002.14.000125-1 28101.0002.14.000121-0 NOB 02739 13/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0500.44905100.131.1.1 1.284.999,17

Pagamento referente contrapartida para construção do Residencial Altamirando no município de Rondonópolis-MT.

28101.0002.12.000179-9 28101.0002.14.000151-0 28101.0002.14.000151-2 NOB 02738 07/11/2014 28101.0002.16.482.239.1763.1200.44905100.131.1.1 2.497.325,57

PGTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 498 UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADAS RESIDENCIAL VILA AMÉRICA, PROCESSO 345527/2012.

Total Credor: *** 3.782.324,74

CREADOR : 2008038208 NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A CNPJ : 08.602.745/0001-32

28101.0001.14.000002-3 28101.0001.14.000004-4 28101.0001.14.000028-3 NOB 00777 06/02/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 14,68

ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000168-9	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000304-5	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000439-4	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000676-1	NOB	00777	05/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000806-3	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14,68		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000871-3	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001379-2	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001410-1	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(15,49)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001475-6	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001666-1	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15,49		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002041-1	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	15,49		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 10/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002267-8	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	60,74		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002512-1	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	60,74		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: *** 274,76

CRETOR : 2008043848	NOME : LOURIVAL ALVES	CPF : 800.984.871-91							
28101.0001.14.000204-2	28101.0001.14.000180-6	28101.0001.14.000217-0	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585.00		PROC 136720/14 REF OS 039/14 4 DIÁRIAS TÊ DESEN ECON Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municipios de Nobres, Diamantino, Alto Paraguaí, Nortelândia, Atenópolis, Santo Afonso, Nova Marilândia, Demise, Barra do Bugres, Porto Estrela, Rosário Oeste (Distrito de Bauri).
28101.0001.14.000408-8	28101.0001.14.000306-1	28101.0001.14.000370-3	NOB	00777	23/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585.00		
28101.0001.14.000449-5	28101.0001.14.000348-5	28101.0001.14.000430-0	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	630.00		Participação em Curso de Lodos Ativados, MBR e MBBR em São Paulo/SP.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000640-4	28101.0001.14.000519-4	28101.0001.14.000706-7	NOB	00777	17/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municipios de Barra do Bugres, Nova Olimpia, Tangará da Serra.
28101.0001.14.000640-4	28101.0001.14.000519-4	28101.0001.14.000739-3	NOB	39760	25/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	(325,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000640-4	28101.0001.14.000519-4	28101.0001.14.000744-1	NOB	00777	27/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municipios de Barra do Bugres, Nova Olimpia, Tangará da Serra.
28101.0001.14.000817-2	28101.0001.14.000926-2	28101.0001.14.001549-3	NOB	00777	18/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449014000.131.6.1	585,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municipios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, Rondonópolis, Guiratinga, Alto Garças, Alto Araguaia, Araguaína, Ponte Branca, Riberãozinho, Torixoréu, Portal do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro/MT
28101.0001.14.000962-4	28101.0001.14.001170-4	28101.0001.14.002105-1	NOB	00777	10/10/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Vistoria Técnica na Cadeia Publica no municipios de Sorriso. Ressaltamos que o não atendimento desta O. S. resultará em prejuizo ao erário público considerando que o assunto em pauta, trata do custo operacional do Sistema de Abastecimento da Unidade Prisional de Sorriso.
28101.0001.14.000995-0	28101.0001.14.001243-3	28101.0001.14.002245-7	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Vista Técnica na Cadeia Publica no municipio de Sorriso. Ressaltamos que o não atendimento desta O. S. resultará em prejuizo ao erário publico considerando que o assunto em pauta, trata do custo operacional do sistema de Abastecimento da Unidade Prisional de Sorriso.
28101.0001.14.001077-0	28101.0001.14.001380-4	28101.0001.14.002533-2	NOB	00777	02/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		Vistoria em obras nos municípios acima relacionados.
28101.0001.14.001078-9	28101.0001.14.001381-2	28101.0001.14.002534-0	NOB	00777	02/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Vistoria em obras públicas nos municípios acima relacionados.
Total Credor:							*** 4.140,00		

CREATOR : 2008046901 NOME : BANCO SAFRA CNPJ : 58.160.789/0001-28

28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000035-6	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	208,50		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000169-7	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	208,50		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000297-9	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	208,50		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000442-4	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	208,50		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000687-7	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	208,50		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000812-8	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	208,50		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000870-5	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	208,50		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.

Total Credor:

*** 1.459,50

CREADOR : 2008049250	NOME : ROSYLENE APARECIDA DE MORAES PINTO	CPF : 460.600.491-68							
28101.0001.14.000073-2	28101.0001.14.000057-5	28101.0001.14.000098-4	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	195,00		PROC 63390/14 REF OS 016/14 1,5 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000101-1	28101.0001.14.000091-5	28101.0001.14.000110-7	NOB	00777	19/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	455,00		PROC 63390/14 REF OS 020/14 3,5 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000196-8	28101.0001.14.000162-8	28101.0001.14.000222-7	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC. 63390/2014 REF OS 036/14 1,5 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC
28101.0001.14.000197-6	28101.0001.14.000163-6	28101.0001.14.000226-1	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC. 63390/2014 REF OS 040/14 5,5 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC
28101.0001.14.000256-5	28101.0001.14.000232-2	28101.0001.14.000280-4	NOB	00777	27/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC 63390/14 REF OS 054/14 1,5 DIÁRIAS ANALISTA DE DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000358-8	28101.0001.14.000283-7	28101.0001.14.000354-1	NOB	00777	16/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Agua do municipio de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000486-1	28101.0001.14.000384-1	28101.0001.14.000484-1	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Realizar a fiscalização de obra do Sistema de Abastecimento de Agua do municipio de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000485-1	28101.0001.14.000385-1	28101.0001.14.000490-4	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Realizar a fiscalização de obra do Sistema de Abastecimento de Agua do municipio de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000663-3	28101.0001.14.000544-5	28101.0001.14.000765-2	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Agua de Chapada dos Guimarães-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000806-7	28101.0001.14.000909-2	28101.0001.14.001536-1	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT, verificação de ponto de captação, obras da intermediária, estação de tratamento de água e reunião com engenheiro residente da obra.

28101.0001.14.000862-8	28101.0001.14.000996-3	28101.0001.14.001646-5	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Acompanhamento de visita técnica CP nº 003/2014 objeto implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Distrito de Bom Jardim em Nobres-MT.

28101.0001.14.000899-7	28101.0001.14.001030-9	28101.0001.14.001734-8	NOB	00777	15/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Acompanhar Auditor do Estado na Fiscalização de obra do Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT, verificação do ponto de captação, obras da intermediária, estação de tratamento de água e reunião com o engenheiro residente da obra.

28101.0001.14.000930-6	28101.0001.14.001105-4	28101.0001.14.001976-6	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Acompanhar auditor do estado na fiscalização de obra do sistema de abastecimento de água de Chapada dos Guimarães-MT, verificando ponto de captação, obras das intermediárias, estação de tratamento de água e reunião com o engenheiro residente da obra.

28101.0001.14.000960-8	28101.0001.14.001161-5	28101.0001.14.002096-9	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT, para verificação do cumprimento da notificação.

28101.0001.14.001071-1	28101.0001.14.001368-5	28101.0001.14.002505-7	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.105,00		Fiscalização de obra de execução do sistema de esgotamento sanitário do município de Canabrava do Norte-MT, e visita para recebimento provisório e definitivo da obra de implantação de sistema de drenagem de águas pluviais no município de Vila Rica-MT. Ref. convênios nº 1580/2007 e 025/2011.

Total Credor: *** 3.965,00

CREADOR : 2008070411	NOME : FABIANE LAUXEN DA SILVA	CPE : 838.694.681.49

28101.0002.14.000063-3	28101.0002.14.000054-9	28101.0002.14.000048-6	NOB	00777	12/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	585,00		Finalização do projeto de trabalho social no município de Cáceres em relação ao contrato nº 233355-07- FNHIS.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 585,00

CREADOR : 2008071401 NOME : FABIO CRISTIANO BUZZI CPF : 003.717.461-40

28101.0001.14.000034-1	28101.0001.14.000026-5	28101.0001.14.000052-6	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC. 51824/14 REF OS 05/14 5 1/2 DIARIAS ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
28101.0001.14.000181-1	28101.0001.14.000156-3	28101.0001.14.000202-2	NOB	00777	14/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.365,00		PROC 51824/14 REF OS 031/14 10 1/2 DIARIAS ANALISTA DESEN ECON
28101.0001.14.000548-3	28101.0001.14.000422-8	28101.0001.14.000548-1	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Visita Técnica com a finalidade de proceder recebimento dos serviços à Construção do Sistema de Abastecimento de Água das aldeias Jatobá e Meukitire localizadas no município de Peixoto de Azevedo -MT, em conformidade com o contrato nr 049/2012/00/00, ENTRE AS EMPRESAS Sondágua-Sondagens e Perfurações de Poços Artesianos Ltda e a Secretaria das Cidades.
28101.0001.14.000866-0	28101.0001.14.000990-4	28101.0001.14.001651-1	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.235,00		Visita técnica aos municípios de Santa Terezinha e Ponte Branca para realizar o levantamento da real situação das obras do município. Fiscalização da execução da obra de implantação do Sistema de Água no Distrito de Campinas do Araguaia nos municípios de Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada-MT.
28101.0001.14.000942-1	28101.0001.14.001139-9	28101.0001.14.002023-3	NOB	00777	02/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Levantamento técnico para elaboração de projetos de saneamento, captação e distribuição, no município de Chapada dos Guimaraes-MT.
28101.0001.14.001033-9	28101.0001.14.001284-0	28101.0001.14.002362-3	NOB	00777	12/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	455,00		Realizar levantamento técnico para elaboração de projeto de saneamento nos municípios de Apatuanga e Nova Lacerda-MT.
28101.0001.14.001068-1	28101.0001.14.001359-6	28101.0001.14.002488-3	NOB	00777	26/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	585,00		Fiscalização da obra de construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares Contrato nº 056/2012, realização de visitas nas residências com módulos sanitários concluídos, visita a Sec. de Bem Estar Social e entrega de termos de recebimento aos moradores dos módulos já concluídos, no município de Areatópolis-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 5.135,00

CREADOR : 2008081847		NOME : ESTER ASSALIM		CPF : 563.142.801-68				
28101.0001.14.000753-2	28101.0001.14.000821-5	28101.0001.14.001288-5	NOB	00777	16/07/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	455.00	Participar de Reunião Ordinária do Conselho das Cidades em Cuiabá-MT.
	28101.0001.14.000004-5	GCV			18/08/2014		(455.00)	O referido recurso de diária foi devolvido devido a não realização da viagem.
28101.0001.14.001022-3	28101.0001.14.001270-0	28101.0001.14.002344-5	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325.00	Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.

Total Credor:

*** 325,00

CREADOR : 2009000042	NOME : SAD COMBUSTIVEIS - INTERIOR MT	CNPJ : 03.507.415/0004-97							
28101.0002.13.000072-2	28101.0002.14.000089-1	28101.0002.14.000100-8	NOB	00777	02/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339130000.131.5.1	4.217,56		PGTO FATURA 3530, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2013 - INTERIOR, PROCESSO 8160/2014
28101.0002.13.000072-2	28101.0002.14.000106-5	28101.0002.14.000099-0	NOB	00777	02/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339130000.131.5.1	3.908,18		Pagamento da Fatura nº 3470 referente fornecimento de combustível período 01/12 a 15/12/2013.

Total Credor:

*** 8.125,74

CREADOR : 2009002770	NOME : WELLINGTON FIGUEIREDO ROMERO	CPF : 962.627.531-68							
28101.0001.14.000014-7	28101.0001.14.000013-3	28101.0001.14.000015-1	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325.00		PROC 49968/2014 REF OS 0004/14 2/1 DIÁRIAS ENGº CIVIL
28101.0001.14.000158-5	28101.0001.14.000132-6	28101.0001.14.000182-4	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325.00		PROC 49968/14 REF OS 024/14 2 DIÁRIAS ENGº
28101.0001.14.000250-6	28101.0001.14.000213-6	28101.0001.14.000269-3	NOB	00777	26/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	195.00		PROC 49968/14 REF OS 047/14 1/2 DIÁRIAS ENGº ELETRECISTA.
28101.0001.14.000251-4	28101.0001.14.000214-4	28101.0001.14.000270-7	NOB	00777	26/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455.00		PROC 49968/14 REF OS 047/14 3/ DIÁRIAS ENGº ELETRECISTA.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000389-8	28101.0001.14.000290-1	28101.0001.14.000363-0	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Visitar Obras Publicas nos municipios de Campo Verde, querença, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Novo Santo Antônio, Canarana.
28101.0001.14.000546-7	28101.0001.14.000421-1	28101.0001.14.000544-7	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municipios de Nova Mutum, Jangada.
28101.0001.14.000611-0	28101.0001.14.000495-3	28101.0001.14.000651-6	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	195,00		Visitar áreas de implantação de ZPE em Cáceres.
28101.0001.14.000643-9	28101.0001.14.000522-4	28101.0001.14.000709-1	NOB	00777	17/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		visitar Obras Publicas da SECID nos municipios de Rondonopolis, Guiratinga, Campo Verde, Paranaatinga, Juscimeira, Jaciara, Pedra Preta/MT
28101.0001.14.000643-9	28101.0001.14.000522-4	28101.0001.14.000735-0	NOB	39760	25/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	(585,00)		NOB NÃO TRANSMITIDA
28101.0001.14.000643-9	28101.0001.14.000522-4	28101.0001.14.000748-2	NOB	00777	27/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		visitar Obras Publicas da SECID nos municipios de Rondonopolis, Guiratinga, Campo Verde, Paranaatinga, Juscimeira, Jaciara, Pedra Preta/MT
28101.0001.14.000791-5	28101.0001.14.000878-9	28101.0001.14.001449-7	NOB	00777	07/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	325,00		Fiscalizar Obras Publicas da Secid nos Municipios Rosário Oeste, Nova Mutum, Sorriso/MT.
28101.0001.14.000826-1	28101.0001.14.000942-4	28101.0001.14.001580-9	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Visitar e dar Recebimento Provisório das Obras de Iluminação Publicas executadas no Municipios de Nova Mutum/MT
28101.0001.14.000855-5	28101.0001.14.000976-9	28101.0001.14.001629-5	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	195,00		Acompanhar Auditoria do Tribunal de Contas do Estado em Obra de Iluminação no Municipios de Nova Mutum/MT.
28101.0001.14.000926-8	28101.0001.14.001109-7	28101.0001.14.001981-2	NOB	00777	26/09/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Observamos que o não cumprimento da presente O.S. pode gerar sérios prejuizos na análise anual de contas desta Secretaria, dado ao não atendimento a solicitação da Auditoria do TCE.
28101.0001.14.001136-1	28101.0001.14.001555-6	28101.0001.14.002672-1	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Vistoria de Obras conveniadas pela SECID nos municipios de Arenópolis, Nortelândia, Alto Paraguai, Diamantino/MT. Observamos que o não cumprimento desta O.S. pode gerar prejuizos no acompanhamento da execução das Obras, atraso na liberação de parcelas.
Total Credor:							*** 4.485,00		Visitar e dar Recebimento da Obra Publica de Iluminação executada em Nova Mutum/MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2009009449 NOME : PAULA LUCIANA DA SILVA CPF : 720.762.321-68

28101.0001.14.000037-6	28101.0001.14.000037-0	28101.0001.14.000060-7	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC. 55364/2014 REF OS 010/2014/SAPUGM 6,5 DIARIAS ANALISTA ADM GOV
28101.0001.14.000038-4	28101.0001.14.000035-4	28101.0001.14.000069-0	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		PROC. 55364/2014 REF OS 011/2014/SAPUGM 4,5 DIARIAS ANALISTA ADM GOV
	28101.0001.14.000014-2	GCV			18/11/2014		(810,00)		Devolução de viagem não realizada.

Total Credor: *** 1.170,00

CREADOR : 2009011648 NOME : ANDERSON ISHIZUKA HARDY CPF : 867.421.911-04

28101.0001.14.000112-7	28101.0001.14.000097-4	28101.0001.14.000120-4	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		PROC 82431/14 REF OS 013/14 02 DIARIAS TEDES.
28101.0001.14.000345-6	28101.0001.14.000273-1	28101.0001.14.000344-4	NOB	00777	15/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Arenápolis, Nortelândia, Nova Olimpia, Tangará da Serra/MT.
28101.0001.14.000418-5	28101.0001.14.000311-6	28101.0001.14.000377-0	NOB	00777	24/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso.
28101.0001.14.000468-1	28101.0001.14.000361-2	28101.0001.14.000435-1	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		Visitoriar Obras Publicas da SECID nos municípios de Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis.

Total Credor: *** 1.690,00

CREADOR : 2009040591 NOME : ICE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME CNPJ : 10.913.403/0001-85

28101.0001.14.000141-0	28101.0001.14.000192-1	28101.0001.14.001308-3	NOB	00777	17/07/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	5.652,50		PROC. 94151/14 REF NF 72 CARGA DE GÁS
28101.0001.13.000941-1	28101.0001.14.000839-8	28101.0001.14.001332-6	NOB	00777	23/07/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	7.300,00		Pagamento da nota fiscal 67 referente a serviços de manutenção de ar condicionado

Total Credor: *** 12.952,50

CREADOR : 2009041318 NOME : C. CASSIMIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME CNPJ : 10.553.080/0001-66



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000246-8	28101.0001.14.000440-6	28101.0001.14.000559-5	NOB	00777	20/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	10.470,32		PGTO DA NF. 23 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE INSULFILM, PROT. 556034/2013.

Total Credor: *** 10.470,32

CREADOR : 2009042081	NOME : NELSI CARVALHO	CPF : 127.213.441-53							
28101.0002.14.000004-8	28101.0002.14.000004-2	28101.0002.14.000005-2	NOB	00777	06/02/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		PROC 8598/14 REF OS 002/14 3,5 DIÁRIAS TEDES.
28101.0002.14.000006-4	28101.0002.14.000005-0	28101.0002.14.000002-8	NOB	00777	06/02/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	715,00		PROC 8598/14 REF OS 001/14 5,5 DIÁRIAS TEDES.
28101.0002.14.000018-8	28101.0002.14.000016-6	28101.0002.14.000014-1	NOB	00777	14/03/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.235,00		PROC. 8598/14 REF OS 010/2014/SAHA 9,5 DIÁRIAS TEC DES ECON SOCIAL
28101.0002.14.000029-3	28101.0002.14.000026-3	28101.0002.14.000022-2	NOB	00777	09/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	585,00		PROC. 8598/2014 REF OS 019/2014/SAHA 4,5 DIÁRIAS TEC DES ECON SOC
28101.0002.14.000038-2	28101.0002.14.000031-1	28101.0002.14.000026-5	NOB	00777	16/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.495,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU nos municípios: Portal do Araguaia - Nova Nazaré - Cocalinho - Ribeirão Cascalheira - Serra Nova dourada - Canabrava do Norte - Porto Alegre do Norte - Vila Rica - São José do Xingu - Gaucha do Norte .
28101.0002.14.000047-1	28101.0002.14.000039-5	28101.0002.14.000034-6	NOB	00777	12/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	1.365,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios BRASNORTE - COTRIGUAÇU ¿ COLINIZA ¿ ARIPUANÁ.
28101.0002.14.000055-2	28101.0002.14.000047-6	28101.0002.14.000043-5	NOB	00777	30/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	65,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais, nos municípios NOBRES-DIAMANTINO
28101.0002.14.000061-7	28101.0002.14.000052-2	28101.0002.14.000046-1	NOB	00777	10/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	2.145,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios de Portal do Araguaia - Cocalinho - Nova Nazaré - Bom Jesus do Araguaia - Novo Santo Antônio - Alto da Boa Vista - São José do Xingu - Querência - Canarana - Gaucha do Norte e Campinas.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0002.14.000073-0	28101.0002.14.000062-1	28101.0002.14.000057-5	NOB	00777	09/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.365,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU, nos seguintes municípios: Santa Rita do Trivelato-Ipiranga do Norte - Tapurah-Contriguetu- Colíza - Arupuanã - Sapezal.
28101.0002.14.000084-6	28101.0002.14.000078-6	28101.0002.14.000079-6	NOB	00777	05/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	1.495,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios de Jaciara - Juscimera - Dom Aquino- Pontal do Araguaia-Bom Jesus do Araguaia-Canarana-Gaúcha do Norte
28101.0002.14.000103-6	28101.0002.14.000129-4	28101.0002.14.000116-4	NOB	00777	07/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios de Pontes e Lacerda ¿ Vila Bela da Santíssima Trindade.
28101.0002.14.000118-4	28101.0002.14.000139-1	28101.0002.14.000131-8	NOB	00777	22/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	845,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios de Nova Xavantina - Ribeirão Cascalheira - Luciara - Confresa - Vila Rica.
28101.0002.14.000126-5	28101.0002.14.000161-8	28101.0002.14.000153-9	NOB	00777	10/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.365,00		Acompanhamento e fiscalização de Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios de Pontal do Araguaia - Nova Nazaré - Novo Santo Antônio - São José do Xingu - Querência e Gaúcha do Norte.

Total Credor: *** 13.585,00

CREDOR : 2009048649	NOME : FERNANDA SERRA GLIO BAUM	CPF : 992.148.901-10	
28101.0001.14.001014-2	28101.0001.14.001272-7	28101.0001.14.002353-4	NOB 00777 11/11/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.320,00
ADIANTAMENTO PARA ATENDER TROCA E INSTALAÇÃO DO DISJUNTOR ELETRICO E INSTALAÇÃO DE INSULFILME.			

Total Credor: *** 1.320,00

CREDOR : 2009052360	NOME : EGEISAD/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CONSIGNAÇÃO	CNPJ : 03.507.415/0004-97	
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000298-7	NOB 00777 03/04/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 16.513,31
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000441-6	NOB 00777 08/05/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 314,27
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000677-1	NOB 00777 05/06/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 94,53
Folha de pagamento referente mês de maio/2014.			



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000711-3	NOB	39760	18/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(94,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000791-1	NOB	00777	01/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	94,53		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000792-1	NOB	00777	01/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	9,59		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.

Total Credor:

*** 16.931,70

CREADOR : 2009058695	NOME : JOSÉ BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA	CPF : 079.542.801-44							
28101.0002.14.000012-9	28101.0002.14.000009-3	28101.0002.14.000009-5	NOB	00777	14/02/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00		PROC. 70485/2014 REF OS 006/14/SAHA 1,5 DIÁRIAS ASSES TEC III
28101.0002.14.000013-7	28101.0002.14.000010-7	28101.0002.14.000010-9	NOB	00777	14/02/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		PROC. 70485/2014 REF OS 007/14/SAHA 3,5 DIÁRIAS ASSES TEC III
28101.0002.14.000024-2	28101.0002.14.000021-2	28101.0002.14.000015-1	NOB	00777	17/03/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.105,00		PROC 70485/14 REF OS 012/14 8,5 DIÁRIAS ASSESSOR TEC.
28101.0002.14.000034-1	28101.0002.14.000029-8	28101.0002.14.000024-9	NOB	00777	10/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habilitacionais - PNHU.
28101.0002.14.000039-0	28101.0002.14.000032-8	28101.0002.14.000027-3	NOB	00777	22/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habilitacionais - PNHU , nos município de Torixoreu.
28101.0002.14.000050-1	28101.0002.14.000042-5	28101.0002.14.000037-0	NOB	00777	12/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	485,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habilitacionais - PNHU, nos municípios: GENERAL CARNEIRO - TORIXOREU - GUIRATINGA - SÃO JOSÉ DO POVO - SANTO AFONSO.
28101.0002.14.000051-1	28101.0002.14.000043-3	28101.0002.14.000038-9	NOB	00777	15/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.105,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habilitacionais - PNHU nos municípios TERRA NOVA DO NORTE/MT ¿ ALTA FLORESTA/MT ¿ APIACÁS/MT ¿ NOVA MONTE VERDE/MT ¿ NOVA UBIRATAMA/MT.
28101.0002.14.000062-5	28101.0002.14.000053-0	28101.0002.14.000045-1	NOB	00777	10/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	455,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habilitacionais - PNHU, nos municípios: PORTO ESTRELA/MT - BARRA DO BUGRES/MT ¿ NOVA OLÍMPIA/MT - NOVA MARILÂNDIA/MT.
28101.0002.14.000072-2	28101.0002.14.000061-1	28101.0002.14.000058-3	NOB	00777	09/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	585,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habilitacionais - PNHU, nos municípios de GENERAL CARNEIRO - TORIXOREU - RIBEIRÃOZINHO - DIAMANTINO.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0002.14.000081-1 28101.0002.14.000075-1 28101.0002.14.000078-8 NOB 00777 05/08/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1 1.365,00

Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais - PNHU, nos municípios TERRA NOVA DO NORTE - NOVA CANAÃ DO NORTE - CARLINDA - NOVA BANDEIRANTES - PORTO ESTRELA - BARRA DO BUGRES - DENISE - NOVA MARILÂNDIA.

28101.0002.14.000095-1 28101.0002.14.000104-9 28101.0002.14.000098-2 NOB 00777 27/08/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 845,00

Acompanhamento ao servidor do TCE e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de SORISO/MT - NOVA UBRATAMA/MT - NOVA GUARITA/MT - ALTA FLORESTA/MT

28101.0002.14.000101-1 28101.0002.14.000115-4 28101.0002.14.000108-3 NOB 00777 16/09/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 1.625,00

Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios CUIABÁ/MT - Tapurah/MT ? Apiacás/MT ? Nova Monte Verde/MT ? Nova Bandeirantes/MT - Cotriguaçu/MT - Colíza/MT ? Arapuanã/MT - Brasnorte/MT - Sapezal/MT ? Nova Marilândia/MT ? Denise/MT - Nova Olímpia/MT ? Porto Estrela/MT - Cuiabá/MT.

28101.0002.14.000105-2 28101.0002.14.000127-8 28101.0002.14.000115-6 NOB 00777 07/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 585,00

Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de Barra do Bugres/MT - Torixoreu/MT - Ribeirãozinho/MT e São José do Povo/MT.

28101.0002.14.000115-1 28101.0002.14.000136-7 28101.0002.14.000128-8 NOB 00777 21/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 65,00

Finalização do recadastramento dos beneficiários para última atividade do trabalho social, averiguação da correção de problemas na pavimentação e Regularização Fundiária em Cáceres/MT.

28101.0002.14.000121-4 28101.0002.14.000149-9 28101.0002.14.000138-5 NOB 00777 30/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 195,00

Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de Porto Estrela e Nova Marilândia.

28101.0002.14.000125-7 28101.0002.14.000159-6 28101.0002.14.000156-3 NOB 00777 10/11/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 325,00

Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios Poxoreo/MT ? Torixoreu/MT ? Guiratingá/MT

28101.0002.14.000132-1 28101.0002.14.000166-9 28101.0002.14.000162-8 NOB 00777 19/11/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1 975,00

Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de Ipiranga do Norte - Paranaíba - Nova Monte Verde - Cotriguaçu - Arapuanã - Brasnorte e Tabaporã.

28101.0002.14.000143-5 28101.0002.14.000179-0 28101.0002.14.000173-3 NOB 00777 17/12/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 195,00

Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de Barra do Bugres ? Porto Estrela.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 11.210,00

CREADOR : 2009058954	NOME : WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI	CPF : 361.383.711-00

28101.0001.14.000054-6	28101.0001.14.000050-8	28101.0001.14.000070-4	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1	325,00		PROC 59179/14 REF OS 008/14 2 E 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO.
28101.0001.14.000146-1	28101.0001.14.000130-1	28101.0001.14.000178-6	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	195,00		PROC 59161/14 REF OS 022/14 CEC 1 E 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000406-1	28101.0001.14.000304-3	28101.0001.14.000372-1	NOB	00777	23/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		OS24/2014 CEC/MT Conselheiro em viagem para a reunião extraordinária do CEC-MT Conselho Estadual das Cidades
28101.0001.14.000492-4	28101.0001.14.000379-5	28101.0001.14.000488-2	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades em Cuiabá-MT
28101.0001.14.000715-1	28101.0001.14.000772-3	28101.0001.14.001053-1	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	455,00		Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT.
28101.0001.14.001025-8	28101.0001.14.001276-1	28101.0001.14.002351-8	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.

Total Credor:

*** 1.950,00

CREADOR : 2009059136	NOME : LUIZ DA PENHA ARAUJO	CPF : 469.168.221-04

28101.0001.14.000060-0	28101.0001.14.000047-8	28101.0001.14.000066-6	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1	325,00		PROC 59179/2014 REF OS 003/14 2 E 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000114-3	28101.0001.14.000096-6	28101.0001.14.000126-3	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1	455,00		PROC 59179/14 REF OS 012/14 3 E 12 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000147-1	28101.0001.14.000129-6	28101.0001.14.000183-2	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	195,00		PROC 59179/14 REF OS 020/14 1 E 1/2 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000285-9	28101.0001.14.000247-0	28101.0001.14.000313-4	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	195,00		OS 2014/CEC-MT DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA E SINOP PARA PARTICIPAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE FORUM PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DAS CIDADES.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000420-7	28101.0001.14.000315-9	28101.0001.14.000380-0	NOB	00777	24/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		OS 25/2014 Participação do conselheiro na Reunião extraordinária do Conselho Estadual das Cidades. CECMT
28101.0001.14.000494-0	28101.0001.14.000377-9	28101.0001.14.000483-1	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades em Cuiabá-MT
		28101.0001.14.000001-0	GCV		12/05/2014		(195,00)		Devolução de recurso de diária para baixa informando que não foi efetua a viagem.
28101.0001.14.000714-1	28101.0001.14.000773-1	28101.0001.14.001063-7	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	455,00		Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT.
28101.0001.14.001023-1	28101.0001.14.001275-1	28101.0001.14.002343-7	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.
28101.0001.14.001128-9	28101.0001.14.001545-9	28101.0001.14.002661-4	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	195,00		Participar de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades, em Cuiabá-MT.

Total Credor: * 2,600,00**

CREADOR : 2009064687	NOME : ALEX DE LIMA NUNES	CPF : 848.642.141-15							
28101.0001.14.000031-7	28101.0001.14.000025-7	28101.0001.14.000054-2	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC 51816/14 REF OS 06/14 5 1/2 DIÁRIAS ANALISTA DE DESEN. EOCN SOCIAL
28101.0001.14.000183-6	28101.0001.14.000157-1	28101.0001.14.000204-9	NOB	00777	14/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.365,00		PROC 51816/14 REF OS 032/14 10 5 DIÁRIAS ANALISTA
28101.0001.14.000865-2	28101.0001.14.000993-9	28101.0001.14.001652-1	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.235,00		Visita técnica aos municípios de Santa Terezinha e Ponte Branca para realizar o levantamento da real situação das obras do município. Fiscalização da execução da obra de implantação do Sistema de Agua no Distrito de Campinas do Araguaia nos municípios de Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada-MT.
28101.0001.14.000941-1	28101.0001.14.001138-0	28101.0001.14.002021-7	NOB	00777	02/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Levantamento técnico para elaboração de projetos de saneamento, captação e distribuição, no município de Chapadã dos Guimarães-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000964-0	28101.0001.14.001173-9	28101.0001.14.002108-6	NOB	00777	13/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Realizar visita técnica para elaboração de projeto elétrico e para fiscalização da 1ª medição da obra de Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Fornos no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
28101.0001.14.001032-0	28101.0001.14.001285-9	28101.0001.14.002361-5	NOB	00777	12/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	455,00		Realizar levantamento técnico para elaboração de projeto de saneamento e de instalações elétricas nos municípios de Araputanga e Nova Lacerda-MT.

Total Credor:

*** 3.900,00

CREADOR : 2009069281	NOME : KLEBER AUGUSTO PREZA NOGUEIRA	CPF : 458.312.381-72							
28101.0001.14.000088-0	28101.0001.14.000074-5	28101.0001.14.000100-1	NOB	00777	14/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC. 60443/2014 REF OS 012/2014/SAOP 4 1/2 DIARIAS ENG CIVIL
28101.0001.14.000335-9	28101.0001.14.000263-2	28101.0001.14.000329-0	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Visitar Obras Publicas da SECID nos municípios Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Jauru, Indaiavai, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste.
28101.0001.14.000674-9	28101.0001.14.000556-9	28101.0001.14.000767-9	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Pontes de Lacerda, Vale do São Domingos, Lambari D'Oeste, São José do Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste/MT
28101.0001.14.000820-2	28101.0001.14.000929-7	28101.0001.14.001552-3	NOB	00777	18/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.449014000.131.6.1	585,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios Pontes de Lacerda, Vale do São Domingos, Comodoro, Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D'Oeste, Porto Esperidião, Glória D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste e Cuiabá/MT
28101.0001.14.001062-2	28101.0001.14.001353-7	28101.0001.14.002475-1	NOB	00777	25/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazermos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 2.925,00

CREDOR : 2009070180		NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO		CNPJ : 61.186.680/0001-74				
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000034-8	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.397,13	ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000170-0	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.345,77	ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000299-5	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.579,71	ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000444-0	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.726,02	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000689-3	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.010,67	Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000809-8	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.334,18	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000863-2	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.508,93	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001378-4	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.423,69	Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001411-1	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(4.423,69)	Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001474-8	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.423,69	Indevido.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001665-1	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.610,28	PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002081-0	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.682,67	PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002268-6	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.132,69	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002579-0	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.954,60	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
Total Credor:							*** 44.706,34	
CREDOR : 2009070474		NOME : KGINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA		CNPJ : 08.440.584/0001-28				
28101.0001.14.000133-1	28101.0001.14.000844-4	28101.0001.14.001342-3	NOB	03087	25/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449052000.161.1.1	250.000,00	Pagamento da N. Fiscal nº 7680 referente a aquisição de caminhão.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000133-1	28101.0001.14.000846-0	28101.0001.14.001343-1	NOB	03087	25/07/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449052000.161.1.1	213.000,00		Pagamento parcial da N. Fiscal nº.7681 referente aquisição de três caminhões.
28101.0001.14.000822-9	28101.0001.14.000930-0	28101.0001.14.001550-7	NOB	03087	18/08/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449052000.161.1.1	77.000,00		Pagamento referente aquisição de caminhão para transporte de carga, conforme Convênio nº.759494/2014 Contrato nº.003/2014.
28101.0001.14.000782-6	28101.0001.14.001116-1	28101.0001.14.001993-6	NOB	03087	29/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449052000.131.2.1	77.000,00		PGTO NF. 7624 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CHASSI 9BYC78A2AE000290 ADQUIRIDO COM RECURSOS DE CONVENIO 759494/2011, PROCESSO 26283/2014, IC 003/2014, VENCIMENTO 09/10/2014.
28101.0001.14.000931-4	28101.0001.14.001117-8	28101.0001.14.001994-4	NOB	03087	29/09/2014	28101.0001.15.451.072.5168.0600.449052000.131.2.1	25.300,00		PGTO NF. 7624 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CHASSI 9BYC78A2AE000290 ADQUIRIDO COM RECURSOS DE CONVENIO 759494/2011, PROCESSO 26283/2014, IC 003/2014, VENCIMENTO 09/10/2014.

Total Credor:

*** 642.300,00

CREADOR : 2009074569	NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	CNPJ : 07.281.376/0001-60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002039-1	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19,80		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002273-2	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19,80		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002507-3	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19,80		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: * 237,60**

CREDOR : 2009076431	NOME : ARCOPLAN - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA	CNPJ : 10.711.845/0001-49							
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001427-6	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	66.690,68		Pagamento do IC 040/12, processo 326806/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 28.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001430-6	NOB	36139	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	(66.690,68)		Nob incorreta.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.001253-3	28101.0001.14.001434-9	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	71.572,29		PROC 689590/13 REF IC 040/2012 NF 29.
28101.0001.12.000349-1	28101.0001.13.000810-2	28101.0001.14.001445-4	NOB	00777	06/08/2014	28101.0001.17.512.072.1167.0600.44905100.131.1.1	66.690,68		Pagamento do IC 040/12, processo 326806/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 28.

Total Credor: * 138,262,97**

CREDOR : 2010000050	NOME : CONSTRUTORA 55 LTDA	CNPJ : 01.729.797/0001-25	
28101.0001.14.000768-0	28101.0001.14.001479-7	28101.0001.14.002633-9	NOB 00777 17/12/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449051000.131.1.1 29.404,28
Pagamento da nota fiscal n. 6612, referente a obra de implantação do sistema de abastecimento de água na comunidade Itau grande, Município de Nossa Senhora do Livramento, Contrato n. 026/14, vigência 24/07/14 a 21/11/14, Processo n. 559643/14			

Total Credor: * 29,404,28**

CREDOR : 2010010201	NOME : DECORE CONTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	CNPJ : 09.576.657/0001-76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000413-4	28101.0001.14.000902-5	28101.0001.14.001519-1	NOB	00777	13/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0800.339039000.131.5.1	6.089,57		Pagamento da nota fiscal 105, referente medição final da reforma do terminal da rodoviária de norteandia, contrato 018/2013
28101.0001.13.000868-7	28101.0001.13.001332-7	28101.0001.14.001494-2	NOB	00777	15/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	173.406,83		PROC. 679997/2013 REF NF 88 IC 039/2012
28101.0001.13.000869-5	28101.0001.13.001215-0	28101.0001.14.001498-5	NOB	00777	15/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	144.158,88		PROC 698932/13 REF REFORMA NF 83.
28101.0001.13.000869-5	28101.0001.13.001255-1	28101.0001.14.001500-0	NOB	00777	15/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	202.899,10		PROC 698932/13 REF REFORMA NF 84.
28101.0001.13.000869-5	28101.0001.13.001255-1	28101.0001.14.001516-7	NOB	36139	15/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	(202.899,10)		alterar indicativo de transmissão
28101.0001.13.000869-5	28101.0001.13.001255-1	28101.0001.14.001517-5	NOB	00777	15/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.449051000.100.1.1	202.899,10		PROC 698932/13 REF REFORMA NF 84.

Total Credor: *** 646,967,54

CREDOR : 2010026130	NOME : MTSAD/FUNDESP FALTAS INJUSTIFICADAS RUB. 5040	CNPJ : 03.507.415/0004-97	
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000864-0	NOB 00777 07/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 1.571,73
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001383-0	NOB 00777 31/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 3.814,35
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001405-5	NOB 39760 31/07/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 (3.814,35)
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001479-9	NOB 00777 08/08/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 3.814,35
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001514-0	NOB 39760 12/08/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 (3.814,35)
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001515-9	NOB 00777 13/08/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 3.814,35
			PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
			Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
			Indevido.
			Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
			alterar o indicativo de transmissão
			Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.

Total Credor: *** 5,386,08

CREDOR : 2010047571	NOME : GUIMARÃES E CIA LTDA ME	CNPJ : 11.814.051/0001-73						
28101.0001.14.000379-0	28101.0001.14.001054-6	28101.0001.14.001764-1	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.451.072.1821.9900.449051000.131.6.1	23.058,54	Pagamento referente a primeira medição parcial dos serviços de elaboração de projetos básicos/executivos para implantação de zona de processamento de exportação de Mato Grosso. Contrato n. 006/2014. Processo n. 368089/14.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CB0	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

28101.0001.14.000379-0	28101.0001.14.001254-9	28101.0001.14.002262-7	NOB	00777	05/11/2014	28101.0001.15.451.072.1821.9900.449051000.131.6.1	43.472,30		Pagamento da nota fiscal n. 153, referente a elaboração de projeto para a implantação de zona de processamento de exportação no Município de Cáceres, Contrato n. 006/14, vigência 24/04/14 a 20/11/14. Processo n. 537192/14

Total Credor: * 66.530,84**

CREDOR : 2010050074		NOME : TESOURO DO ESTADO-DIF A COMP LÍQUIDO NEGATIVO MES ANTERIOR RUB. 5190		CNPJ : 03.507.415/0005-78					
28101.0001.14.000409-6	28101.0001.14.000300-0	28101.0001.14.000466-1	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	1.479,17	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2014	

Total Credor: * 1.479,17**

CREDOR : 2010050139	NOME : TESOURO DO ESTADO - REST. AO ERÁRIO COM DESC. OBRIGATORIOS RUB. 8010	CNPJ : 03.507.415/0005-78						
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002076-4	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	333,88	PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002271-6	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	396,00	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002365-8	NOB	39760	12/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(396,00)	Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002377-1	NOB	00777	14/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	396,00	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002508-1	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	396,00	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002553-7	NOB	39760	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(396,00)	Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002580-4	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	396,00	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002602-9	NOB	39760	16/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(396,00)	Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: * 729,88**

CREDOR : 2010062528	NOME : RENATO BOTTINI	CPF : 991.525.418-00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000018-1	28101.0001.14.000005-2	28101.0001.14.000009-7	NOB	00777	03/02/2014	28101.0001.15.127.072.7022.9900.339036000.131.7.1	18.460,24		PROC 555449/2014 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NF 00000017.

Total Credor: *** 18.460,24

CREDOR : 2010062961	NOME : BANCO VOTORANTIM S/A	CNPJ : 59.588.111/0001-03	
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002272-4	NOB 00777 06/11/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002514-6	NOB 00777 28/11/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.

Total Credor: *** 48,50

CREDOR : 2010065047	NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME	CNPJ : 12.544.341/0001-07	
28101.0001.14.000925-1	28101.0001.14.001520-3	28101.0001.14.002629-0	NOB 00777 17/12/2014 28101.0001.16.126.036.2009.9900.449052000.100.1.1 PGTO DA NF 3082 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO, PROCESSO 348544/2014

Total Credor: *** 8.400,00

CREDOR : 2010065063	NOME : MARILUZA OLIVEIRA ROSA - ME	CNPJ : 12.416.547/0001-51	
28101.0001.13.000779-6	28101.0001.13.001243-6	28101.0001.14.001260-5	NOB 00777 14/07/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 PROC 498988/13 REF MAT. DE EXPEDIENTE NF 557.
28101.0001.14.000845-8	28101.0001.14.001150-1	28101.0001.14.002064-0	NOB 00777 08/10/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 Pagamento da nota fiscal n. 29/09/2014, referente a aquisição de material de expediente. Adesão a ARP n. 023/13/SAD. Processo n. 543662

Total Credor: *** 1.541,10

CREDOR : 2010065896	NOME : JANICE MARIA E SILVA	CPF : 933.218.481-04	



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0002.14.000064-1 28101.0002.14.000055-7 28101.0002.14.000047-8 NOB 00777 12/06/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 585,00

Finalização do projeto de trabalho social no município de Cáceres em relação ao contrato nº 233355-07- FNHIS.

28101.0002.14.000113-3 28101.0002.14.000135-9 28101.0002.14.000126-1 NOB 00777 21/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 195,00

Finalização do projeto de trabalho social no município de Cáceres/MT em relação ao contrato nº 233355-07- FNHIS.

Total Credor: *** 780,00

CREDOR : 2010070415 NOME : JULIANA ZINI CPF : 006.249.209-84

28101.0001.14.000170-4 28101.0001.14.000148-2 28101.0001.14.000194-8 NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1 990,00

PROC. 52809/2014 REF OS 13/2014/SAPUGM 5.5 DIARIAS ASS TEC II

28101.0001.14.000917-9 28101.0001.14.001091-0 28101.0001.14.001956-1 NOB 00777 24/09/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 325,00

Acompanhar e assessorar o Secretario Adjunto em viagem para fiscalização de projetos nos municípios de Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguai e Diamantino-MT.

Total Credor: *** 1.315,00

CREDOR : 2011001379 NOME : SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ : 12.984.005/0001-85

28101.0002.13.000097-8 28101.0002.13.000150-5 28101.0002.14.000062-1 NOB 00777 14/07/2014 28101.0002.16.482.239.1763.9900.449052000.131.6.1 850,00

PROC 477393/13 REF AQUIS. DE MÁQUINA FOTOGRAFICA NF 3901.

Total Credor: *** 850,00

CREDOR : 2011002278 NOME : SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CNPJ : 03.507.415/0016-20

28101.0001.14.000002-3 28101.0001.14.000004-4 28101.0001.14.000004-6 NOB 00777 31/01/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 401.751,08

ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.

28101.0001.14.000003-1 28101.0001.14.000002-8 28101.0001.14.000002-1 NOB 00777 31/01/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1 967,03

ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.

28101.0001.14.000004-1 28101.0001.14.000003-6 28101.0001.14.000005-4 NOB 00777 31/01/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1 10.206,61

ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.

28101.0001.14.000005-8 28101.0001.14.000001-1 28101.0001.14.000003-8 NOB 00777 31/01/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 12.115,64

ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.

28101.0001.14.000122-4 28101.0001.14.000115-6 28101.0001.14.000143-3 NOB 00777 28/02/2014 28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1 403.731,87

ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000123-2	28101.0001.14.000109-1	28101.0001.14.000142-5	NOB	00777	28/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	967,03		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000124-0	28101.0001.14.000110-5	28101.0001.14.000140-9	NOB	00777	28/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	38.781,77		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000125-9	28101.0001.14.000111-3	28101.0001.14.000139-5	NOB	00777	28/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	5.883,21		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000275-8	NOB	00777	31/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	415.488,72		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000260-3	28101.0001.14.000226-8	28101.0001.14.000277-4	NOB	00777	31/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	967,03		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000261-1	28101.0001.14.000227-6	28101.0001.14.000274-1	NOB	00777	31/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	45.611,31		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000388-6	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	480.973,46		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000399-5	28101.0001.14.000299-3	28101.0001.14.000386-1	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	967,03		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2014
28101.0001.14.000401-0	28101.0001.14.000301-9	28101.0001.14.000389-4	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	19.973,01		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2014
28101.0001.14.000409-6	28101.0001.14.000300-0	28101.0001.14.000387-8	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	3.238,30		FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2014
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000610-9	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	559.254,69		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000514-9	28101.0001.14.000460-0	28101.0001.14.000589-7	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	1.071,83		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000518-1	28101.0001.14.000461-9	28101.0001.14.000588-9	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	51.177,93		Folha de pagamento 13º referente mês de maio/2014.
28101.0001.14.000593-9	28101.0001.14.000469-4	28101.0001.14.000611-7	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	548,93		FOLHA PESSOAL MES 05/2014
28101.0001.14.000606-4	28101.0001.14.000493-7	28101.0001.14.000659-1	NOB	00777	03/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319016000.131.3.1	28.125,00		Folha de pagamento do mês de maio/2014.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000766-0	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	584.860,35		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014.
28101.0001.14.000645-5	28101.0001.14.000533-1	28101.0001.14.000762-8	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	37.217,28		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014.
28101.0001.14.000646-3	28101.0001.14.000532-1	28101.0001.14.000751-2	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	1.071,83		PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000676-5	28101.0001.14.000534-8	28101.0001.14.000749-0	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	1.159,55		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001406-3	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	591.541,10		PROCESSO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001413-6	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(591.541,10)		PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001414-4	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	591.541,10		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000763-1	28101.0001.14.000851-7	28101.0001.14.001359-8	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	25.197,45		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000764-8	28101.0001.14.000849-5	28101.0001.14.001356-3	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	1.071,83		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000773-7	28101.0001.14.000850-9	28101.0001.14.001357-1	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	366,67		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000785-0	28101.0001.14.000950-5	28101.0001.14.001610-4	NOB	00777	29/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	34.959,86		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MÊS 08/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000786-9	28101.0001.14.000952-1	28101.0001.14.001613-9	NOB	00777	29/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	1.071,83		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MÊS 08/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000787-7	28101.0001.14.000968-8	28101.0001.14.001607-4	NOB	00777	29/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	145,67		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000852-0	28101.0001.14.000956-4	28101.0001.14.001609-0	NOB	00777	29/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319016000.131.3.1	72.107,60		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MÊS 08/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000853-9	28101.0001.14.000957-2	28101.0001.14.001612-0	NOB	00777	29/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	1.666,67		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MÊS 08/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001611-2	NOB	00777	29/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	617.769,91		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014 - PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.001989-8	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	613.599,60		PGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000876-8	28101.0001.14.001093-7	28101.0001.14.001988-1	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	17.734,16		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000877-6	28101.0001.14.001094-5	28101.0001.14.001966-9	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	1.071,83		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000878-7	28101.0001.14.001095-3	28101.0001.14.001990-1	NOB	00777	30/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	3.333,33		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 479029/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002212-0	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	605.511,89		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000948-9	28101.0001.14.001216-6	28101.0001.14.002209-0	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	36.767,00		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000978-0	28101.0001.14.001217-4	28101.0001.14.002210-4	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	8.753,28		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002481-6	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	596.852,73		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001002-9	28101.0001.14.001351-0	28101.0001.14.002484-0	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.687,62		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001007-1	28101.0001.14.001350-2	28101.0001.14.002483-2	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.131.3.1	6.430,98		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001066-5	28101.0001.14.001354-5	28101.0001.14.002485-9	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	5.459,92		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 11/2014, PROCESSO 609167/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001524-6	28101.0001.14.002645-2	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	254.544,02		PGTO DA FOLHA DO 13º SALARIO 2014, PROCESSO 645460/2014
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001524-6	28101.0001.14.002651-7	NOB	39760	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(254.544,02)		índevída
28101.0001.14.001115-7	28101.0001.14.001544-0	28101.0001.14.002655-1	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	254.544,02		ref. folha do 13º. salario/2014
28101.0001.14.001080-0	28101.0001.14.001535-1	28101.0001.14.002683-5	NOB	00777	30/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	610.678,62		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL MES 12/2014, PROCESSO 645460/2014.
28101.0001.14.001082-7	28101.0001.14.001536-1	28101.0001.14.002682-7	NOB	00777	30/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	169,36		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL MES 12/2014, PROCESSO 645460/2014.
28101.0001.14.001084-3	28101.0001.14.001537-8	28101.0001.14.002684-3	NOB	00777	30/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319091000.100.3.1	6.569,79		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL MES 12/2014, PROCESSO 645460/2014.

Total Credor: *** 7.233.980,82

CREDOR : 2011018298	NOME : AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	CNPJ : 24.774.390/0002-04	Pagamento da N. Fiscal nº 300688 referente a aquisição de um Amperímetro Alcate Digital ET. 3200A.

28101.0001.13.000953-5	28101.0001.14.000417-1	28101.0001.14.000586-2	NOB	00777	26/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449052000.131.1.1	164,12		

Total Credor: *** 164,12

CREDOR : 2011018360	NOME : RUY SHUITT OTSUBO	CPF : 356.304.341-87							
28101.0002.14.000002-1	28101.0002.14.000003-4	28101.0002.14.000004-4	NOB	00777	06/02/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195.00		PROC 45774/14 REF OS 04/2014 1,5 DIÁRIAS TEDES.
28101.0002.14.000016-1	28101.0002.14.000014-1	28101.0002.14.000011-7	NOB	00777	10/03/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	455.00		PROC 45774/14 REF OS 008/14 SAHA 3,5 DIÁRIAS TEDES.
28101.0002.14.000025-0	28101.0002.14.000020-4	28101.0002.14.000017-6	NOB	00777	17/03/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	455.00		PROC 45774/14 REF OS 014/14 3,5 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.14.000028-5	28101.0002.14.000023-9	28101.0002.14.000021-4	NOB	00777	09/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		PROC. 45774/2014 REF OS 017/2014/SAHA 2.5 DIARIAS TEC DE DES ECON SOC
28101.0002.14.000043-9	28101.0002.14.000035-2	28101.0002.14.000031-1	NOB	00777	30/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00		Acompanhamento e Fiscalização das Obras da Bolsa Material de Construção - BMC em Juscimeira.
28101.0002.14.000049-8	28101.0002.14.000041-7	28101.0002.14.000036-2	NOB	00777	12/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	485,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais - PNHU, nos municípios: GENERAL CARNEIRO - TORIXOREU - GUARATINGA - SÃO JOSÉ DO POVO - SANTO AFONSO
28101.0002.14.000054-4	28101.0002.14.000046-8	28101.0002.14.000042-7	NOB	00777	30/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	65,00		Acompanhamento e Fiscalização de Obras Habitacionais, nos municípios de Nobres e Diamantino.
28101.0002.14.000065-1	28101.0002.14.000056-5	28101.0002.14.000049-4	NOB	00777	17/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais - PNHU, nos municípios de Pedra Preta e Itiquira.
28101.0002.14.000065-1	28101.0002.14.000056-5	28101.0002.14.000051-6	NOB	39759	25/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	(325,00)		não transmitido
28101.0002.14.000065-1	28101.0002.14.000056-5	28101.0002.14.000052-4	NOB	00777	27/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais - PNHU, nos municípios de Pedra Preta e Itiquira.
28101.0002.14.000068-4	28101.0002.14.000058-1	28101.0002.14.000053-2	NOB	00777	30/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU e FNHIS, nos municípios: DIAMANTINO, NORTELÂNDIA, ARENAPOLIS, SANTO AFONSO
28101.0002.14.000071-4	28101.0002.14.000063-8	28101.0002.14.000056-7	NOB	00777	09/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	585,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios: GENERAL CARNEIRO - TORIXOREU - RIBEIRÃOZINHO - DIAMANTINO.
28101.0002.14.000082-1	28101.0002.14.000074-3	28101.0002.14.000074-5	NOB	00777	05/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	715,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - DIAMANTINO - ALTO PARAGUAI - NORTELÂNDIA, ARENAPOLIS.
28101.0002.14.000085-4	28101.0002.14.000081-6	28101.0002.14.000080-1	NOB	00777	06/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	455,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de POXOREU - PEDRA PRETA.
28101.0002.14.000094-3	28101.0002.14.000103-0	28101.0002.14.000097-4	NOB	00777	27/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios: ALTO PARAGUAI/MT - NORTELÂNDIA/MT - ARENAPOLIS/MT - SANTO AFONSO/MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0002.14.000100-1	28101.0002.14.000112-1	28101.0002.14.000106-7	NOB	00777	10/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios General Carneiro/MT - Poxoreu/MT - Alto Paraguai/MT - Diamantino/MT
	28101.0002.14.000001-9	GCV			29/09/2014		(130,00)		Devolução parcial de diária não realizada.
28101.0002.14.000108-7	28101.0002.14.000130-8	28101.0002.14.000123-7	NOB	00777	15/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios de Noroelândia/MT - Arapósis/MT - São José do Rio Claro/MT
28101.0002.14.000122-2	28101.0002.14.000150-2	28101.0002.14.000140-7	NOB	00777	30/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, no município de Tesouro/MT.
28101.0002.14.000127-3	28101.0002.14.000160-1	28101.0002.14.000155-5	NOB	00777	10/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		Acompanhamento e fiscalização de obras habitacionais do PNHU, nos municípios Poxoreu/MT & Tonxoreu/MT & Guiratinga/MT.
28101.0002.14.000135-4	28101.0002.14.000169-3	28101.0002.14.000163-6	NOB	00777	25/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00		Acompanhamento e Fiscalização de Obra do FNHIS.

Total Credor: *** 6.530,00

CREDOR : 2011021086	NOME : MULTITEC PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	CNPJ : 09.477.789/0001-40	
28101.0001.13.000074-0	28101.0001.14.000546-1	NOB	00777 30/06/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.401,66
			Pagamento da N. Fiscal nº 1102 referente manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores desta secretaria conforme a 12ª medição.
28101.0001.13.000074-0	28101.0001.14.000569-0	NOB	00777 02/07/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.401,66
			PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES DA SECID - 9ª MEDIÇÃO.

Total Credor: *** 2.803,32

CREDOR : 2011029532	NOME : JOSE PEREIRA FILHO	CPF : 274.810.261-49							
28101.0002.14.000044-7	28101.0002.14.000036-0	28101.0002.14.000030-3	NOB	00777	30/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00	Acompanhamento das Obras da Bolsa Material de Construção & BMC em Juscineira.	



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0002.14.000048-1	28101.0002.14.000040-9	28101.0002.14.000033-8	NOB	00777	12/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	845,00		Acompanhamento da Elaboração de Projetos do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, nos municípios de Araguaína - Ponte Branca - Canarana.
28101.0002.14.000091-9	28101.0002.14.000096-4	28101.0002.14.000089-3	NOB	00777	20/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	630,00		Reunião no Ministério das Cidades em Brasília/DF
28101.0002.14.000091-9	28101.0002.14.000096-4	28101.0002.14.000094-1	NOB	39759	22/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0002.14.000091-9	28101.0002.14.000096-4	28101.0002.14.000095-8	NOB	00777	22/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	630,00		Reunião no Ministério das Cidades em Brasília/DF
28101.0002.14.000120-6	28101.0002.14.000148-0	28101.0002.14.000139-3	NOB	00777	30/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00		Acompanhamento nas obras do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, no município de Tesouro-MT.

Total Credor: *** 1.865,00

CREDOR : 2011031553	NOME : MONTEIRO INDÚSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA EPP				CNPJ : 11.091.785/0001-71			
28101.0001.14.000846-6	28101.0001.14.001162-3	28101.0001.14.002101-9	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	1.755,00	Pagamento da nota fiscal n. 31549, referente a aquisição de material expediente. Processo n. 489754/14.

Total Credor: *** 1.755,00

CREDOR : 2011043640	NOME : RAQUEL NERY GRECCO	CPF : 043.067.079-62	
28101.0001.14.000137-2	28101.0001.14.000119-9	28101.0001.14.000147-6	NOB 00777 06/03/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 385,00 PROC. 94161/2014 REF 025/14 3 1/2 DIARIAS AG DES ECON SOC
28101.0001.14.000228-1	28101.0001.14.000195-4	28101.0001.14.000245-6	NOB 00777 20/03/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 605,00 PROC 94161/14 REF OS 050/14 05 DIARIAS AG.DESEN ECON SOCIAL..
28101.0001.14.000464-9	28101.0001.14.000357-4	28101.0001.14.000438-6	NOB 00777 06/05/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 605,00 Participação no Evento Fortalecimento da Gestão Pública a ser realizado para os municípios do Consórcio Intermunicipal Complexo Nascentes do Pantanal promovido pela CGU (Controladoria Geral da União).

Total Credor: *** 1.595,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2011044681 NOME : FABIO CAMARGO CPF : 991.040.321-87

28101.0002.14.000003-1	28101.0002.14.000002-6	28101.0002.14.000003-6	NOB	00777	06/02/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	585,00		PROC. 45763/2014 REF OS 003/2014 4,5 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
28101.0002.14.000037-4	28101.0002.14.000030-1	28101.0002.14.000025-7	NOB	00777	15/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Para acompanhamento e fiscalização de Obras habilitacionais do PNHU, nos municípios de Juína e Jurueña
28101.0002.14.000042-0	28101.0002.14.000034-4	28101.0002.14.000029-1	NOB	00777	24/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Para acompanhamento e fiscalização de Obras habilitacionais do PNHU nas cidades Juína - Castanheira - Juara - Tabaporã - Curitiba
28101.0002.14.000052-8	28101.0002.14.000044-1	28101.0002.14.000039-7	NOB	00777	16/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	715,00		Para acompanhamento e fiscalização de Obras habilitacionais do PNHU, nos municípios: Mirassol d' Oeste - Lambari d' Oeste - Rio Branco - Araputanga - São José dos Quatro Marcos
28101.0002.14.000083-8	28101.0002.14.000073-5	28101.0002.14.000076-1	NOB	00777	05/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	845,00		Para acompanhamento e fiscalização de Obras habilitacionais do PNHU, nos municípios Juara - Tabaporã - Juína - Jurueña - Castanheira.
28101.0002.14.000097-8	28101.0002.14.000107-3	28101.0002.14.000102-4	NOB	00777	02/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	845,00		Para acompanhamento e fiscalização de Obras habilitacionais do PNHU, nos municípios: Lambari d' Oeste - Mirassol d' Oeste, São José dos Quatro Marcos - Rio Branco ? Araputanga.
28101.0002.14.000109-5	28101.0002.14.000133-2	28101.0002.14.000127-1	NOB	00777	21/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.105,00		Para acompanhamento e fiscalização de Obras habilitacionais do PNHU, nos municípios de Juína/MT - Castanheira/MT - Jurueña/MT - Corrigüçu/MT - Juara/MT
28101.0002.14.000129-1	28101.0002.14.000164-2	28101.0002.14.000160-1	NOB	00777	18/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	715,00		Para acompanhamento e fiscalização de Obras habilitacionais do PNHU, nos municípios de Branco - Lambari d' Oeste - São José dos Quatro Marcos - Mirassol d' Oeste - Araputanga.

Total Credor: *** 5.720,00

CREADOR : 2011045351	NOME : CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA	CPF : 109.772.601-00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000110-0	28101.0001.14.000094-1	28101.0001.14.000121-2	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC 49954/2014 REF OS 009 4 DIÁRIAS GER. DE PESQUISAS
28101.0001.14.000160-7	28101.0001.14.000141-5	28101.0001.14.000200-6	NOB	00777	11/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		PROC. 49954/2014 REF OS 022/2014/SAOP 5 1/2 DIÁRIAS GERENTE PESQUISA E COMPOSIÇÃO E BOLETIM
28101.0001.14.000318-9	28101.0001.14.000256-1	28101.0001.14.000320-7	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		Assessorar o Secretário Adjunto na Vistoria de Obras Públicas nos municípios citados.
28101.0001.14.000319-7	28101.0001.14.000257-8	28101.0001.14.000326-6	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Assessorar na Vistoria de Obras Públicas nos municípios citados
28101.0001.14.000414-2	28101.0001.14.000309-4	28101.0001.14.000378-9	NOB	00777	24/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Assessorar na vistoria de Obras Públicas da SECID nos municípios de Nobres, Diamantino, alto Paraguaçu, Nortelândia, Atenópolis, Santo Afonso, Nova Marilândia, Denise, Barra do Bugres, Porto Estrela, Rosário Oeste (Distrito de Baurx).
28101.0001.14.000450-9	28101.0001.14.000349-3	28101.0001.14.000436-1	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Assessorar na Vistoria de Obras Públicas da SECID nos municípios de Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Paranaíta, Alta Floresta, Colíder, Itaubá, Sorriso.
28101.0001.14.000586-6	28101.0001.14.000481-3	28101.0001.14.000625-7	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Assessorar o Superintendente de Obras e Fiscalização em Visitas a Prefeituras que possuem Obras Convênias nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Campo Novo dos Parecis, Santo Afonso, Nortelândia, Diamantino, Nova Mutum, Campo Verde, Paranaíta.
28101.0001.14.000587-4	28101.0001.14.000482-1	28101.0001.14.000633-8	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Assessorar na Fiscalização de Obras Públicas nos municípios de Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Paranaíta, Alta Floresta, Colíder, Itaubá, Sorriso.
28101.0001.14.000677-3	28101.0001.14.000562-3	28101.0001.14.000770-9	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Assessorar na Fiscalização de Obras Públicas da SECID nos municípios de Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Paranaíta, Alta Floresta, Colíder, Itaubá, Sorriso/MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000696-1 28101.0001.14.000570-4 28101.0001.14.000794-6 NOB 00777 01/07/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

28101.0001.14.000802-4 28101.0001.14.000898-3 28101.0001.14.001505-1 NOB 00777 12/08/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1 585,00

28101.0001.14.000891-1 28101.0001.14.001020-1 28101.0001.14.001726-7 NOB 00777 12/09/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

Assessorar na Fiscalização de Obras Publicas da SECID nos municípios de Pontes de Lacerda, Vale do São Domingos, Lambari D' Oeste, São José do Quatro Marcos, Mirassol D' Oeste/MT
Fiscalizar Obras Publicas da Secid nos municípios de Colider, Nova Canaã do Norte, Carlinda, Alta Floresta, Apacãs, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Itaubá, Santa Carmem, Acorizal/MT.
Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazermos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.

28101.0001.14.000893-7 28101.0001.14.001225-5 28101.0001.14.002216-3 NOB 00777 29/10/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

Acompanhar o Engenheiro na Vistoria Obras que estão em andamento nos municípios para que possamos liberar novas parcelas, fazer notificações casos os serviços estejam sendo executados em desacordo com o plano de trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam de ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.

28101.0001.14.001047-9 28101.0001.14.001305-7 28101.0001.14.002386-0 NOB 00777 18/11/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

Nos municípios citados, existem obras em andamento, que precisam de vistoriadas, para que possamos liberar novas parcelas, fazermos notificações casos os serviços, estejam sendo executados em desacordo com o plano de trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.

28101.0001.14.001074-6 28101.0001.14.001369-3 28101.0001.14.002504-9 NOB 00777 27/11/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0500.339014000.131.5.1 585,00

Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazermos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001113-0

28101.0001.14.001491-6

28101.0001.14.002612-6

NOB

00777

17/12/2014

28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1

585,00

Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazemos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.

Total Credor:

*** 10,205,00

CREADOR : 2011046380

NOME : JULIANNE DE QUADROS MOURA

CPF : 020.853.431-80

28101.0001.14.000182-8

28101.0001.14.000155-5

28101.0001.14.000206-5

NOB

00777

14/03/2014

28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1

810,00

PROC 126589/14 REF OS 040/14 4.5 DIÁRIAS ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO.

28101.0001.14.000020-7

GCV

12/12/2014

(810,00)

VIAGEM NÃO REALIZADA

Total Credor:

*** 0,00

CREADOR : 2011046332

NOME : ANGELICA DE ANDRADE MONTEIRO

CPF : 718.848.821-53

28101.0001.14.000618-8

28101.0001.14.000506-2

28101.0001.14.000679-6

NOB

00777

06/06/2014

28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1

385,00

Visita Técnica do MSD aos municípios de Campo Verde e Poxoréu para assinatura do termo de adesão ao programa de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os municípios do Estado de Mato Grosso.

28101.0001.14.000685-4

28101.0001.14.000561-5

28101.0001.14.000777-6

NOB

00777

30/06/2014

28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1

605,00

Visita técnica aos municípios de Colider, Paranaita e Nova Monte Verde-MT, para assinatura referente ao Termo de Adesão do Programa de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os Municípios do Estado de Mato Grosso.

28101.0001.14.000812-1

28101.0001.14.000916-5

28101.0001.14.001542-6

NOB

00777

14/08/2014

28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1

1.375,00

Visita técnica aos municípios de Cotriguaçu, Porto dos Gaúchos, Tabaporã, Juara, Júlia, Juruena-MT para assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os Município do Estado de Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000006-1 GCV 23/10/2014

(220,00)

Devolução de duas diárias por erros de datas informadas.

Total Credor: * 2.145,00**

CREDOR : 2011051996 NOME : MILLENA FRANCA FARIAS - ME CNPJ : 13.200.099/0001-17

28101.0001.13.000942-1 28101.0001.14.000502-1 28101.0001.14.000719-9 NOB 00777 20/06/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1 1.440,00

Pagamento da N. Fiscal nº 1629 referente a aquisição de monitores para compor sistema de vigilância desta secretaria.

Total Credor: * 1.440,00**

CREDOR : 2011052021 NOME : GIOVANA DE BRITO GOULART GARCIA CPF : 953.763.131-15

28101.0001.14.000231-1 28101.0001.14.000200-4 28101.0001.14.000250-2 NOB 00777 21/03/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 450,00

PROC. 149263/2014 REF OS 0411/2014/SAOP 2 1/2 DIÁRIAS TEC DES ECON SOC

Total Credor: * 450,00**

CREDOR : 2011053972 NOME : MANOEL BENTO DA CRUZ CPF : 630.502.771-49

28101.0002.14.000010-2 28101.0002.14.000008-5 28101.0002.14.000008-7 NOB 00777 14/02/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 650,00

PROC. 55032/2014 REF OS 01/2014/COTR 5 DIÁRIAS ASS TEC I

28101.0001.14.000091-0 28101.0001.14.000117-2 28101.0001.14.000144-1 NOB 00777 27/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1 845,00

PROC 55032/14 REF OS 029/14 6,5 DIÁRIAS ASSISTENTE TEC.

28101.0002.14.000022-6 28101.0002.14.000018-2 28101.0002.14.000013-3 NOB 00777 14/03/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 1.235,00

PROC 55032/14 REF OS 011/14 9,5 DIÁRIAS ASSISTENTE TEC.

28101.0002.14.000027-7 28101.0002.14.000022-0 28101.0002.14.000018-4 NOB 00777 21/03/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 1.105,00

PROC. 55032/2014 REF OS 016/2014/SAHA 8,5 DIÁRIAS ASS TEC I

28101.0002.14.000030-7 28101.0002.14.000028-1 28101.0002.14.000020-6 NOB 00777 04/04/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 585,00

Deslocamento ao município de Sia Rita do Triveiato - Tapurah - Brasnorte - Campos de Julio, transportando o Eng.º Neisi Carvalho.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.14.000040-4	28101.0002.14.000033-6	28101.0002.14.000028-1	NOB	00777	23/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.495,00		Transportando o Engº Neisi Carvalho nos municípios CUIABÁ/MT - Portal do Araguaia - Nova Nazaré - Cocalinho - Ribeirão Cascalheira - Serra Nova dourada - Canabrava do Norte - Porto Alegre do Norte - Vila Rica - São José do Xingu - Gaucha do Norte - CUIABÁ/MT
28101.0001.14.000506-8	28101.0001.14.000386-8	28101.0001.14.000491-2	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Acompanhar engenheiros para fiscalização de obras da Secretaria Adjunta de Saneamento-Secid, no município de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0002.14.000046-3	28101.0002.14.000038-7	28101.0002.14.000035-4	NOB	00777	12/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	1.365,00		Acompanhar engenheiros para fiscalização de obras da SAHA/Secid, nos municípios Brasnorte, Cotriguaçu, Colíza e Aruputã.
28101.0001.14.000597-1	28101.0001.14.000485-6	28101.0001.14.000627-3	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Atender analistas da Sec. Adj. de Saneamento em visita técnica no município de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0002.14.000060-9	28101.0002.14.000051-4	28101.0002.14.000044-3	NOB	00777	10/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	2.145,00		Atender o Eng. Neisi Carvalho em razão das atividades a serem executadas nos municípios Portal do Araguaia, Cocalinho, Nova Nazaré, Bom Jesus do Araguaia, Novo Santo Antonio, Alto da Boa Vista, São José do Xingu, Querência, Canarana, Gaucha do Norte, Campinápolis-MT.
28101.0002.14.000080-3	28101.0002.14.000076-1	28101.0002.14.000077-1	NOB	00777	05/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	845,00		Acompanhar engenheiro da Secid nos municípios de Juara, Tabaporã, Juara e Castanheira-MT para fiscalização de obras.
28101.0002.14.000089-7	28101.0002.14.000092-1	28101.0002.14.000087-7	NOB	00777	18/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00		Conduzir a Superintendente de Projetos Habitacionais ao município de Diamantino-MT.
28101.0002.14.000098-6	28101.0002.14.000108-1	28101.0002.14.000101-6	NOB	00777	02/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	845,00		Conduzir o arquiteto da Secid aos municípios Lambari d'Oeste, Mirassol d'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, Araputanga-MT.
28101.0002.14.000107-9	28101.0002.14.000131-6	28101.0002.14.000122-9	NOB	00777	15/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	1.105,00		Conduzir Analista Arquiteto aos municípios de Juara, Castanheira, Juarena, Cotriguaçu, Juara-MT.
28101.0002.14.000130-3	28101.0002.14.000165-0	28101.0002.14.000159-8	NOB	00777	18/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	715,00		Conduzir servidor Analista Arquiteto aos municípios de Rio Branco, Lambari d'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Mirassol d'Oeste e Araputanga-MT.
28101.0001.14.001076-2	28101.0001.14.001379-0	28101.0001.14.002526-1	NOB	00777	01/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Conduzir servidor engenheiro da SAOP para visita de obras nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte, Tabaporã e Cotriguaçu-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: * 13.975,00**

CREDOR : 2011056378	NOME : DAISY CRISTINA SANTANA	CPF : 949.507.171-20							
28101.0001.14.000009-0	28101.0001.14.000006-0	28101.0001.14.000010-0	NOB	00777	03/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449093000.131.1.1	1.300,00		PROC. 48279/2012 REF RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS.
28101.0001.14.000030-9	28101.0001.14.000024-9	28101.0001.14.000053-4	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC. 51932/14 REF OS 007/14 OS 1/2 DIÁRIAS COORD. DE SANEAMENTO
28101.0001.14.000461-4	28101.0001.14.000354-1	28101.0001.14.000431-9	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Visita técnica para colher assinatura dos termos de adesão dos planos municipais.

Total Credor: * 2.730,00**

CREDOR : 2011060340	NOME : ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	CNPJ : 08.967.189/0001-06							
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000077-1	28101.0001.14.000208-1	NOB	00777	14/03/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.274,00		PROC. 65087/2014 REF NF 373 SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAL
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000344-2	28101.0001.14.000409-2	NOB	00777	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.131,00		Pagamento da N. Fiscal nº 401 referente prestação de serviço especializado em coletras e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com Bau e condutor.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000346-9	28101.0001.14.000413-0	NOB	00777	02/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.131,00		Pagamento da N. Fiscal nº 382 referente prestação de serviço especializado em coletras e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com Bau e condutor.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000406-6	28101.0001.14.000528-5	NOB	00777	15/05/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.131,00		Pagamento da N. Fiscal nº 413 referente serviços especializado em coletras e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com bau.
28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000551-8	28101.0001.14.000778-4	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.300,00		Pagamento da N. Fiscal nº 429 referente à prestação de serviços especializados em coletras e entregas de pequenas cargas por meio de motocicleta com bau do mês 05/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000007-4	28101.0001.14.000789-8	28101.0001.14.001237-0	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	703,82		PAGAMENTO NOTA FISCAL N. 449 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENAS CARGAS NO PERÍODO 01/06 A 19/06/14.
28101.0001.14.000635-8	28101.0001.14.000790-1	28101.0001.14.001239-7	NOB	00777	10/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	595,59		PGTO NF. 450, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2014, IC. 016/2014, PROCESSO 367451/2014
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.000980-7	28101.0001.14.001626-0	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.653,00		Pagamento da nota fiscal n. 458, referente aos serviços de coleta e entrega de pequenas cargas.
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.001032-5	28101.0001.14.001731-3	NOB	00777	15/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.653,00		Pagamento da nota fiscal n. 469, referente ao serviço de coleta e entrega de pequenas cargas, mês de agosto. Processo n. 500178/2014
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.001177-1	28101.0001.14.002116-7	NOB	00777	14/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.653,00		Pagamento da nota fiscal n. 484, referente a prestação de serviços de coleta e entrega de pequenas cargas por meio de motocicleta. Contrato n. 016/14, vigência 20/06/14 a 19/06/15. Processo n. 274754/14
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.001281-6	28101.0001.14.002348-8	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.653,00		Pagamento da nota fiscal n. 498, referente aos serviços de coleta e entrega de pequenas cargas, período de 01/10 a 31/10/14. Contrato nº 016/14, vigência 20/08/14 a 19/08/15. Processo n. 613729/14
28101.0001.14.000750-8	28101.0001.14.001424-1	28101.0001.14.002596-0	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.653,00		Pagamento da nota fiscal n. 513, referente aos serviços de coleta e entrega de pequenas cargas no período de 01/11 a 30/11/14. Contrato n. 016/14, vigência 20/06/14 a 19/06/15. Processo n. 666618/14

Total Credor:

*** 15.531,41

CREADOR : 2011078320	NOME : ALLAIN JOSE GARCIA DE BRITO	CPF : 007.434.231-27	
28101.0001.14.000042-2	28101.0001.14.000039-7	28101.0001.14.000064-1	NOB 00777 11/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1
28101.0001.14.000043-0	28101.0001.14.000040-0	28101.0001.14.000063-1	NOB 00777 11/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1
28101.0001.14.000165-8	28101.0001.14.000137-7	28101.0001.14.000188-3	NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000273-5	28101.0001.14.000253-5	28101.0001.14.000318-5	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		OS 62/2014 SAPUGM/SECID Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)
28101.0001.14.000274-3	28101.0001.14.000254-3	28101.0001.14.000319-3	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	630,00		OS 63/2014 SAPUGM/SECID Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)
28101.0001.14.000568-8	28101.0001.14.000446-5	28101.0001.14.000572-2	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339093000.131.1.1	810,00		PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA NOBRES E ROSÁRIO OESTE-MT. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME OS 039/2012/SAPUGM.
28101.0001.14.000569-6	28101.0001.14.000447-3	28101.0001.14.000574-9	NOB	00777	22/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339093000.131.1.1	270,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA N.S. DO LIVRAMENTO-MT NO PERÍODO DE 29 A 30 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME OS 040/2012/SAPUGM.
28101.0001.14.000711-7	28101.0001.14.000583-6	28101.0001.14.001001-7	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	450,00		Apoio a realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades, nos municípios de Nobres e Rosário Oeste-MT., conforme Portaria Conjunta 21/2014 Secid/Seplan.
28101.0001.14.000885-7	28101.0001.14.001003-1	28101.0001.14.001690-2	NOB	00777	08/09/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio à realização de Fóruns e Reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades - municípios de Barra do Bugres e Nova Olímpia-MT.
28101.0001.14.000924-1	28101.0001.14.001097-1	28101.0001.14.001962-6	NOB	00777	25/09/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	810,00		Apoio a realização de Fóruns e Reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades nos municípios Tangará da Serra, Araportópolis e Noroelândia-MT.

Total Credor: * 8.640,00**

CREDOR : 2011083502	NOME : TULIO CESAR DA FONSECA TURIBIO	CPF : 996.375.021-49	
28101.0002.14.000007-2	28101.0002.14.000006-9	28101.0002.14.000007-9	NOB 00777 14/02/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 195,00
28101.0002.14.000026-9	28101.0002.14.000019-0	28101.0002.14.000016-8	NOB 00777 17/03/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 455,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.14.000066-8	28101.0002.14.000057-3	28101.0002.14.000050-8	NOB	00777	20/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Acompanhamento das Obras PNHU e FNHS, nos municípios: Diamantino ¿, Noroelândia ¿, Areadopolis ¿, Santo Afonso

Total Credor: * 1.105,00**

CREADOR : 2011085701	NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA	CNPJ : 09.007.624/0001-05	
28101.0001.14.000438-1	28101.0001.14.000499-6	28101.0001.14.000654-0	NOB 00777 30/05/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 7.200,00 Pagamento da N. Fiscal n.º 268 referente locação de camione 4x4 Diesel para atender esta secretaria.
28101.0001.14.000438-1	28101.0001.14.000786-3	28101.0001.14.001244-3	NOB 00777 10/07/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 7.200,00 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOTA FISCAL 0304 CONTRATO 07/2014
28101.0001.14.000438-1	28101.0001.14.000875-4	28101.0001.14.001448-9	NOB 00777 07/08/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 7.200,00 Pagamento da N. Fiscal n.º 344 referente locação de camione.
28101.0001.14.000438-1	28101.0001.14.000984-1	28101.0001.14.001638-4	NOB 00777 01/09/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 7.200,00 PGTO NF 380 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 25/07 A 25/08/2014, CONTRATO 07/2014
28101.0001.14.000438-1	28101.0001.14.001137-2	28101.0001.14.002020-9	NOB 00777 02/10/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 7.200,00 Pagamento da nota fiscal n. 0400, referente a locação de veículos. Contrato n. 07/14, vigência 24/04/14 a 21/10/14. Processo n. 535188/14
28101.0001.14.000438-1	28101.0001.14.001236-0	28101.0001.14.002230-9	NOB 00777 31/10/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 7.200,00 Pagamento da nota fiscal n. 0451, referente a locação de veículo camione 4x4 no período de 25/09/ a 25/10/2014. Contrato n. 07/14, vigência 24/04/14 a 25/10/14. Processo n. 596604
28101.0001.14.000990-1	28101.0001.14.001433-9	28101.0001.14.002594-4	NOB 00777 10/12/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 6.480,00 Pagamento da fatura n. 493, referente a locação de veículo, período 01 a 30/11/14. Contrato n. 40/2014, vigência 21/10/14 a 20/04/15. Processo n. 666462/14

Total Credor: * 49.680,00**

CREADOR : 201202697	NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	CNPJ : 14.820.959/0001-88	
28101.0001.14.000967-5	28101.0001.14.001185-2	28101.0001.14.002131-0	NOB 00777 20/10/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 70,83 Pagamento referente ao registro de responsabilidade técnica-RRT, cargo função n. 0000002797092, conforme memorando n. 760/14/SAOP. Processo n. 564566



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.001010-1	28101.0001.14.001255-7	28101.0001.14.002300-3	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1	70,83		Pagamento da taxa de fiscalização de contratos junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MT. Processo n. 602642/14
28101.0002.14.000140-0	28101.0002.14.000171-5	28101.0002.14.000165-2	NOB	00777	28/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.339039000.131.6.1	212,49		Pagamento referente a registro de responsabilidade técnica do contrato n. 013/14 - RRT n. 2948194, 2948399 e 2948291, conforme CI 279/2014/SAHA/CIDADES

Total Credor: *** 354,15

CREDOR : 2012016957	NOME : LOG ENGENHARIA LTDA	CNPJ : 37.178.860/0001-20	Pagamento da N. Fiscal nº 430 referente serviços de Estudos e Projetos de Engenharia S. A. A. de Chapada dos Guimarães-MT						
28101.0001.12.000070-0	28101.0001.14.001060-0	28101.0001.14.002255-4	NOB	00777	04/11/2014	04103.0001.27.451.325.5006.0600.33903500.202.1.1	2.828,13		

Total Credor: *** 2.828,13

CREDOR : 2012024488	NOME : BRUNO PEREIRA DE MELO	CPF : 905.694.661-72							
28101.0001.14.000213-1	28101.0001.14.000186-5	28101.0001.14.000243-1	NOB	00777	19/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	585,00		PROC 109587/14 REF OS 42/14 4,5 DIÁRIAS ADES.
28101.0001.14.000330-8	28101.0001.14.000262-4	28101.0001.14.000330-4	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	385,00		Atuar como motorista de apoio à realização de Fóruns e Reuniões para implantação do Conselho Municipal das Cidades no município de Primavera do Leste.
28101.0001.14.000316-2	28101.0001.14.000274-8	28101.0001.14.000343-6	NOB	00777	15/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	220,00		Atender Equipe Técnica do Projeto GeoCidades, ao município de N. Sra. do Livramento, a equipe retornará a Cuiabá todos os dias no final do expediente.
28101.0001.14.000393-6	28101.0001.14.000296-9	28101.0001.14.000367-3	NOB	00777	23/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	605,00		Atendimento a solicitação do Prefeito Municipal de projeto de Esgotamento Sanitário de toda a cidade, logo sendo necessário o levantamento "in loco" para elaboração do projeto no município de Tesouro-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.14.000045-5	28101.0002.14.000037-9	28101.0002.14.000032-1	NOB	00777	30/04/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	715,00		Transportando o Arquiteto Fêbio Camargo nos municípios CUIABÁ/MT, Juína e Jurema e Castanheira e Juara - Tabaporã - CUIABÁ/MT.
28101.0002.14.000053-6	28101.0002.14.000045-1	28101.0002.14.000040-0	NOB	00777	19/05/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	935,00		Acompanhar servidor para fiscalização das obras nos municípios Terra Nova do Norte, Alta Floresta, Apiacás, Nova Monte Verde, Nova Ubiratã-MT.
28101.0001.14.000638-2	28101.0001.14.000516-1	28101.0001.14.000700-8	NOB	00777	12/06/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.155,00		Atender ao Eng. Roosevelt Alves Filho e equipe técnica conduzindo-os aos municípios de Alto Araguaia, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Jangada, Juara, Juína, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
28101.0002.14.000069-2	28101.0002.14.000060-3	28101.0002.14.000054-0	NOB	00777	30/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	495,00		Conduzir as assistentes sociais Elizath Lucia de Araújo, Fabiane Lauxon da Silva e Janice Maria e Silva, ao município de Cáceres-MT.
28101.0001.14.000969-1	28101.0001.14.001190-9	28101.0001.14.002139-6	NOB	00777	20/10/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	495,00		Conduzir servidores da SAPUGM aos municípios de Alto Paraguaí e Santo Afonso-MT, para reuniões de implantação do Conselho Municipal de cidade.
28101.0001.14.001054-1	28101.0001.14.001312-1	28101.0001.14.002413-1	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	825,00		Conduzir engenheiro aos municípios de Cáceres, Nova Lacerda, Planalto da Serra, Pontes e Lacerda, Santo Antonio de Leverger, São José do Rio Claro e Vale do São Domingos-MT, para avaliação de imóveis.
28101.0002.14.000131-1	28101.0002.14.000167-7	28101.0002.14.000161-1	NOB	00777	19/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	825,00		Conduzir Engenheiro aos municípios de Ipiranga do Norte, Paranaita, Nova Monte Verde, Cotriguaçu, Arupana, Brasnorte, Tabaporã-MT, para fiscalização de obras

Total Credor: *** 7.240,00

CREADOR : 2012030526	NOME : EMANUELLE MARIA CAMPOS CURVO	CPF : 012.065.801-19	
28101.0001.14.000056-2	28101.0001.14.000048-6	28101.0001.14.000068-2	NOB 00777 11/02/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1
28101.0001.14.000359-6	28101.0001.14.000282-9	28101.0001.14.000352-5	NOB 00777 16/04/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1

PROC 58379/14 REF OS 009/14 05 DIÁRIAS
TÉC.DESEN ECON SOCIAL.

Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água do município de Chapada dos Guimarães-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000580-7 28101.0001.14.000477-5 28101.0001.14.000632-1 NOB 00777 28/05/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 65,00

Fiscalizar obra o Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT.

28101.0001.14.000867-9 28101.0001.14.000995-5 28101.0001.14.001645-7 NOB 00777 03/09/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 1.235,00

Visita técnica aos municípios de Santa Terezinha e Ponte Branca para realizar o levantamento da real situação das obras do município. Fiscalização da execução da obra de implantação do Sistema de Água no Distrito de Campinas do Araguaia nos municípios de Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada-MT.

28101.0001.14.001067-3 28101.0001.14.001358-8 28101.0001.14.002489-1 NOB 00777 26/11/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 585,00

Fiscalização da obra de construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares Contrato nº 056/2012, realização de visitas nas residências com módulos sanitários concluídos, visita a Sec. de Bem Estar Social e entrega de termos de recebimento aos moradores dos módulos já concluídos, no município de Arenópolis-MT.

Total Credor: *** 2.795,00

CREDOR : 2012043164 NOME : VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME CNPJ : 13.979.479/0001-00

28101.0001.14.000509-2 28101.0001.14.000811-8 28101.0001.14.001283-4 NOB 00777 16/07/2014 28101.0001.15.127.072.7025.9900.339030000.131.7.1 812,88

Pagamento da N. Fiscal nº 1946 referente a aquisição de HD Externo Samsung para atender esta secretária.

Total Credor: *** 812,88

CREDOR : 2012048522 NOME : JOSÉ LUIZ DE CAMPOS CPF : 594.459.801-82

28101.0002.14.000001-3 28101.0002.14.000001-8 28101.0002.14.000001-1 NOB 00777 04/02/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449093000.131.6.1 1.360,00

PROC. 36311/0/2012 REF RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS.

28101.0002.14.000011-0 28101.0002.14.000007-7 28101.0002.14.000006-0 NOB 00777 14/02/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 845,00

PROC. 60800/2014 REF OS 02/2014/COTR 6,5 DIÁRIAS GERENTE DE ARQUIVO TEC E ACERVO

28101.0001.14.000162-3 28101.0001.14.000143-1 28101.0001.14.000186-7 NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1 845,00

PROC. 60800/2014 REF OS 39/2014/SAPUGM 6,5 DIÁRIAS GERENTE DE ARQUIVO TEC E ACERVO



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000218-2	28101.0001.14.000191-1	28101.0001.14.000248-0	NOB	00777	20/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	975,00		PROC. 60800/2014 REF OS 41/14/SAPUGM GERENTE DE ARQUIVO TEC ACERVO
28101.0001.14.000253-0	28101.0001.14.000222-5	28101.0001.14.000268-5	NOB	00777	26/03/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC 60800/2014 REF OS 50/14 SAOP 4 DIÁRIAS GER. DE ARQUIVO.
28101.0001.14.000271-9	28101.0001.14.000243-8	28101.0001.14.000306-1	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1	585,00		PROC 60800/14 REF OS 066/14 4,5 DIÁRIAS GER. DE ARQUIVO
28101.0001.14.000388-1	28101.0001.14.000292-6	28101.0001.14.000360-6	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Conduzir veículo para Levantamento de Avaliação de Imóveis nos municípios de , Cáceres, Cláudia, Guiratinga, Mirassol D'Oeste, Nova Mutum, Poconé, Sinop.
28101.0001.14.000532-7	28101.0001.14.000407-4	28101.0001.14.000530-7	NOB	00777	16/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	1.365,00		Conduzir o Engenheiro e Equipe Técnica aos municípios Águia Boa,Barão de Melgaço, Barra do Garças, Canarana, Paranatinga, Querência, Tangará da Serra, Vila Rica-MT.
28101.0002.14.000074-9	28101.0002.14.000065-4	28101.0002.14.000067-2	NOB	00777	16/07/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	1.365,00		Conduzir o Engenheiro e Equipe Técnica aos municípios de Santa Rita do Trivelato/piranga do Norte/Tapurah/Coituguacu/Colinza/Anipuaná/Sapezal.
28101.0002.14.000079-1	28101.0002.14.000077-8	28101.0002.14.000075-3	NOB	00777	05/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	1.365,00		Acompanhar engenheiro da Secid aos municípios Terra Nova do Norte, Nova Canaã do Norte, Carilinda, Nova Bandeirantes, Porto Estrela, Barra do Bugres, Denise, Nova Marilândia-MT., para fiscalização de obras.
28101.0002.14.000096-1	28101.0002.14.000102-2	28101.0002.14.000096-6	NOB	00777	25/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	845,00		Atender ao Engenheiro José Benedito Rodrigo de Souza em razão de atividades a serem realizadas nos municípios Sorriso, Nova Ubiratã, Nova Guarita, Alta Floresta-MT
28101.0002.14.000102-8	28101.0002.14.000114-6	28101.0002.14.000107-5	NOB	00777	16/09/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	1.625,00		Conduzir o Engenheiro José Benedito Rodrigues de Souza aos municípios Tapurah, Apatã, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Coituguacu, Colinza, Anipuanã, Brasnorte, Sapezal, Nova Marilândia, Denise, Nova Olimpia, Porto Estrela-MT.
28101.0002.14.000104-4	28101.0002.14.000128-6	28101.0002.14.000114-8	NOB	00777	07/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	455,00		Acompanhamento das Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios de Pontes e Lacerda/MT ¿ Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
28101.0002.14.000116-8	28101.0002.14.000140-5	28101.0002.14.000133-4	NOB	00777	22/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	195,00		Acompanhamento das Obras Habitacionais do FNHS em Cáceres/MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0002.14.000117-6 28101.0002.14.000141-3 28101.0002.14.000132-6 NOB 00777 22/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 845,00

Acompanhamento das Obras Habitacionais do PNHU, nos municípios Nova Xavantina - Ribeirão Cascalheira - Lucilara ? Confresa e Vila Rica.

28101.0002.14.000128-1 28101.0002.14.000162-6 28101.0002.14.000154-7 NOB 00777 10/11/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1 1.365,00

Acompanhamento de Obras Habitacionais do PNHU nos municípios Pontal do Araguaia - Nova Nazaré - Novo Santo Antônio - São José do Xingu - Querência e Gaúcha do Norte

28101.0001.14.001112-2 28101.0001.14.001490-8 28101.0001.14.002608-8 NOB 00777 17/12/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 585,00

Conduzir o Engenheiro Eliv Ferraz para Vistoria de Obras nos Município de Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Alta Floresta, Carlinda, Nova Carãa do Norte, Colider, nova Santa Helena, Itaipava/MT

Total Credor: *** 16.570,00

CRETOR : 2012049235 NOME : SELPROM TECNOLOGIA LTDA-ME CNPJ : 11.644.806/0001-39

28101.0001.13.000583-1 28101.0001.14.000554-2 28101.0001.14.001320-2 NOB 00777 18/07/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1 81.983,95

PGTO NF- 67, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 059/2012 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MINI ESTADIO NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, PROCESSO 49388/2014

Total Credor: *** 81.983,95

CRETOR : 2012049545 NOME : ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME CNPJ : 13.368.364/0001-70

28101.0001.14.000248-4 28101.0001.14.000319-1 28101.0001.14.000479-3 NOB 00777 09/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 47.297,88

Pagamento referente Medição da Obra Praça do Barro Duro no município de Barão de Melgaço-MT.

28101.0001.14.000248-4 28101.0001.14.000319-1 28101.0001.14.000506-4 NOB 39760 12/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 (47.297,88)

Estorno automático - transmissão eletrônica

28101.0001.14.000248-4 28101.0001.14.000319-1 28101.0001.14.000507-2 NOB 00777 13/05/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 47.297,88

Pagamento referente Medição da Obra Praça do Barro Duro no município de Barão de Melgaço-MT.

28101.0001.14.000248-4 28101.0001.14.000947-5 28101.0001.14.001570-1 NOB 00777 21/08/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 5.005,37

Pagamento da nota fiscal n. 21, referente a segunda medição da obra da praça do Barro Duro no Município de Barão de Melgaço, conforme contrato n. 033/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 52.303,25

CREADOR : 2012049804	NOME : ENEIAS FAGUNDES DIAS	CPF : 012.383.801-07

28101.0001.14.000016-3	28101.0001.14.000014-1	28101.0001.14.000024-0	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	325,00		PROC 49964/2014 REF OS 002/14 2 DIÁRIAS TEDES
28101.0001.14.000111-9	28101.0001.14.000095-8	28101.0001.14.000129-8	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		PROC 49964/14 REF OS 014/14 4 DIÁRIAS TEDES. Vistoriar Obras Publicas da SECID nos municípios Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guaraniá do Norte, Maupá, Peixoto de Azevedo, Terra do Norte, Nova Guarita, Paranaitá, Alta Floresta, Colider, Itaúba, Sorriso
28101.0001.14.000317-0	28101.0001.14.000261-6	28101.0001.14.000323-1	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Participação na 14ª Edição da Feira Internacional da Indústria da Iluminação-Expolux.
28101.0001.14.000385-5	28101.0001.14.000295-0	28101.0001.14.000359-2	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	450,00		Fiscalizar Obras Publicas da SECID nos municípios de Claudia, União do Sul, Marcelândia, Novo Mundo, Guaraniá do Norte, Maupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Paranaitá, Alta Floresta, Colider, Itaúba, Sorriso
28101.0001.14.000585-8	28101.0001.14.000474-0	28101.0001.14.000628-1	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	715,00		Fiscalizar Obras Publicas da Secid nos municípios de Colider, Nova Canaã do Norte, Carlinda, Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Itaúba, Santa Carmem, Acorizal/MT.
28101.0001.14.000804-0	28101.0001.14.000900-9	28101.0001.14.001511-6	NOB	00777	12/08/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449014000.131.6.1	585,00		Nos municípios citados, existem obras em andamento, que precisam de vistoriadas, para que possamos liberar novas parcelas, fazemos notificações casos os serviços, estejam sendo executados em desacordo com o plano de trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.
28101.0001.14.001045-2	28101.0001.14.001303-0	28101.0001.14.002395-1	NOB	00777	18/11/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	585,00		Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazemos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.
28101.0001.14.001089-4	28101.0001.14.001400-2	28101.0001.14.002561-8	NOB	00777	05/12/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1	455,00		



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor: *** 4.415,00

CRETOR : 2012054077 NOME : CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS LTDA-ME CNPJ : 10.553.175/0001-80

28101.0002.14.000032-3	28101.0002.14.000143-1	28101.0002.14.000134-2	NOB	03121	23/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0700.449051000.131.6.1	1.710.000,00		PGTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 500 UH DENOMINADAS RESIDENCIAL UNIVERSITARIO II NO MUNICIPIO DE CACERES, PROCESSO 176239/2014.

Total Credor: *** 1.710.000,00

CRETOR : 2012062614 NOME : LOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ : 07.434.316/0001-30

28101.0001.14.000351-0	28101.0001.14.000307-8	28101.0001.14.000374-6	NOB	00777	23/04/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.100.6.1	77.316,67		Pagamento referente N. Fiscal nº. 189 que trata da 4ª medição da obra da Praça de Bauxi no municipio de Rosário Oeste-MT.
28101.0001.13.000951-9	28101.0001.13.001254-1	28101.0001.14.001327-1	NOB	00777	18/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.0600.449051000.131.1.1	38.762,52		PROC 594793/13 REF IC 054/12 3ª MED.

Total Credor: *** 116.079,19

CRETOR : 2012078812 NOME : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ : 10.965.693/0001-00

28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000205-5	28101.0001.14.000258-8	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	19.000,00		PROC 145860/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 3732.
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000193-8	28101.0001.14.000256-1	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		PROC 145881/14 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NF 217335.
28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000286-1	28101.0001.14.000358-4	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	19.000,00		Pagamento de locação de veículos para secretaria referente a N. Fiscal nº.3905.
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000288-8	28101.0001.14.000356-8	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		Pagamento de Locação de veículos para secretaria referente a N. Fiscal nº.3903.
28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000366-3	28101.0001.14.000473-4	NOB	00777	07/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		Pagamento da N. Fiscal nº. 3519 referente locação de veículos - credor CS Brasil Transportes de Passageiros E S.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000373-6	28101.0001.14.000469-6	NOB	00777	07/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	19.000,00		Pagamento da N. Fiscal nº 3521 referente locação de veículos O Credor CS Brasil Transportes de Passageiros ES.
28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000428-7	28101.0001.14.000549-8	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	19.000,00		Pagamento da N. Fiscal nº 4141 referente locação de veículos do mês 04/2014.
28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000429-5	28101.0001.14.000551-1	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	19.000,00		Pagamento da N. Fiscal nº 4141 referente locação de veículos do mês 04/2014.
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000427-9	28101.0001.14.000550-1	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		Pagamento da N. Fiscal nº 4139 referente locação de veículos do mês 04/2014.
28101.0001.13.000184-4	28101.0001.14.000471-6	28101.0001.14.000615-1	NOB	00777	27/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	19.000,00		PAGAMENTO DA FATURA CM 216825 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONF. CONTRATO 11/2013. ATA RP 28/2012/SAD.
28101.0001.13.000435-5	28101.0001.14.000472-4	28101.0001.14.000616-8	NOB	00777	27/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	15.200,00		PAGAMENTO DA FATURA CM 216826 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONF. CONTRATO 022/2013. ATA RP 028/2012/SAD.
28101.0001.13.000615-3	28101.0001.14.000470-8	28101.0001.14.000618-4	NOB	00777	27/05/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	9.500,00		PGTO REF. FATURA CM 216827 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONF. CONTRATO 032/2013 SECID, ATA RP 028/2012/SAD.
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000568-2	28101.0001.14.000793-8	NOB	00777	01/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		PGTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. MAIO/2014. CONFORME NF 4365.
28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000573-9	28101.0001.14.000825-1	NOB	00777	02/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	19.000,00		PGTO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER 4X4 - MAIO/2014. CONFORME CONTRATO 011/2013.
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000807-1	28101.0001.14.001269-9	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		Pagamento de fatura referente a locação de veículos mês de junho
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.000861-4	28101.0001.14.001387-3	NOB	00777	28/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento de Nota Fiscal n. 3520 referente a prestação de serviços de locação de veículos, mês 01/2014
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.000862-2	28101.0001.14.001386-5	NOB	00777	28/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento da nota fiscal n. 3731 referente a prestação de serviços de locação de veículos, mês de fevereiro.
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.000863-0	28101.0001.14.001388-1	NOB	00777	28/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento da nota fiscal n. 3904 referente a prestação de serviços de locação de veículos, mês de março de 2014.
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.000864-9	28101.0001.14.001393-8	NOB	00777	29/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento da nota fiscal n. 4366 referente a serviços de locação de veículos, mês de maio/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.000865-7	28101.0001.14.001391-1	NOB	00777	29/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento da fatura CM 218332 referente a serviços de locação de veículos, mês junho/14
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.000871-1	28101.0001.14.001432-2	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento da fatura CM 217759 referente a locação de veículos
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000936-1	28101.0001.14.001559-0	NOB	00777	20/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		PGTO FATURA Nº CM 218713 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, PROTOCOLO 447312/2014
28101.0001.14.000216-6	28101.0001.14.000940-8	28101.0001.14.001571-1	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	8.740,00		Pagamento referente a locação de veículos, mês de julho
28101.0001.14.000525-4	28101.0001.14.000944-0	28101.0001.14.001564-7	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	10.260,00		Pagamento referente a locação de veículos, mês julho, CM218715
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000936-1	28101.0001.14.001583-3	NOB	39760	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	(9.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.000936-1	28101.0001.14.001601-5	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		PGTO FATURA Nº CM 218713 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, PROTOCOLO 447312/2014
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.000977-7	28101.0001.14.001627-9	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento da fatura referente a locação de veículos, mês de julho.
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.001015-5	28101.0001.14.001724-0	NOB	00777	12/09/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		Pagamento da fatura CM 218892, referente a locação de veículos, mês de agosto. Processo 497333/2014.
28101.0001.14.000525-4	28101.0001.14.001041-4	28101.0001.14.001750-1	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	19.000,00		Pagamento referente a locação de veículos, fatura CM 218894, mês de agosto. Processo n. 497389/14
28101.0001.14.000777-1	28101.0001.14.001040-6	28101.0001.14.001742-9	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	15.200,00		Pagamento referente a locação de veículos, fatura CM 218893, mês de agosto. Processo n. 497369/2014
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.001208-5	28101.0001.14.002195-7	NOB	00777	24/10/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		Pagamento da CM 219123, referente ao mês de setembro, locação de veículos. Contrato n. 32/13, vigência 08/11/13 a 07/11/14. Processo n. 569309/14.
28101.0001.14.000217-4	28101.0001.14.001363-4	28101.0001.14.002492-1	NOB	00777	27/11/2014	28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	9.500,00		Pagamento referente locação de veículo para atender esta secretaria da Fatura CM 219666 do mês de outubro de 2014, Contrato nº. 032/2013 vigência 08/11/2014 a 07/11/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000625-0 28101.0001.14.001364-2 28101.0001.14.002496-4 NOB 00777 27/11/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 19.000,00

Pagamento referente locação de veículo para atender esta secretaria da Fatura CM 219667, do mês de outubro de 2014, Contrato nº. 011/2013 vigência 11/06/2014 a 10/06/2015.

28101.0001.14.000824-5 28101.0001.14.001362-6 28101.0001.14.002493-1 NOB 00777 27/11/2014 28101.0001.16.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1 15.200,00

Pagamento referente locação de veículo para atender esta secretaria da Fatura CM 219667, Contrato nº. 022/2013 vigência 05/09/2014 a 04/09/2015.

Total Credor: * 446.500,00**

CREDOR : 2012080124 NOME : NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP CNPJ : 14.607.458/0001-18

28101.0001.13.000876-8 28101.0001.14.000838-1 28101.0001.14.001334-2 NOB 00777 23/07/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 2.776,09

Pagamento ref. serviço de instalações elétricas de baixa tensão cabeamento logico para atender AGE no prédio da SECID.

Total Credor: * 2.776,09**

CREDOR : 2012085371 NOME : NORMANDIA ENGENHARIA LTDA. CNPJ : 02.776.570/0001-01

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000558-5 28101.0001.14.000752-0 NOB 02808 27/06/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 1.108.382,70

PGTO NF. 21, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC. 069/2012, CONVENIO 757513/2011, PROCESSO 292966/2014

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000814-2 28101.0001.14.001309-1 NOB 02808 18/07/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 677.061,55

PGTO NF. 18 REFERENTE 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT EM CUIABÁ, IC. 069/2012, PROCESSO 121110/2014.

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000816-9 28101.0001.14.001317-2 NOB 02808 18/07/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 1.129.921,10

PGTO NF. 19 REFERENTE 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT EM CUIABÁ, IC. 069/2012, PROCESSO 175178/2014.

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000824-1 28101.0001.14.001310-5 NOB 02808 18/07/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 1.167.433,08

PGTO NF. 18 REFERENTE 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT EM CUIABÁ, IC. 069/2012, PROCESSO 121110/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000827-4 28101.0001.14.001321-0 NOB 02808 18/07/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 379.441,90

PGTO NF 17 REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC 069/2012, PROCESSO 36711/2014

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000901-7 28101.0001.14.001520-5 NOB 02808 13/08/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 281.078,39

Pagamento da Nota Fiscal n. 22, referente a 15ª medição da construção do Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso, Contrato 069/2012 Processo 711705/2011

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000901-7 28101.0001.14.001522-1 NOB 42520 13/08/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 (281.078,39)

alterar cba da consignação

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000907-6 28101.0001.14.001524-8 NOB 02808 13/08/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 281.078,39

Pagamento da nota fiscal n. 22, referente a 15ª medição da construção do Hospital da Universidade Federal de Mato Grosso, contrato n. 069/12 processo 711705/11

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000932-7 28101.0001.14.001555-8 NOB 02808 20/08/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 924.398,00

PGTO NF. 23. REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC 069/2012, PROCESSO 419279/2014.

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000932-7 28101.0001.14.001587-6 NOB 42520 22/08/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 (924.398,00)

Estorno automático - transmissão eletrônica

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.000932-7 28101.0001.14.001602-3 NOB 02808 22/08/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 924.398,00

PGTO NF. 23. REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, IC 069/2012, PROCESSO 419279/2014.

28101.0001.12.000470-6 28101.0001.14.001119-4 28101.0001.14.001996-0 NOB 02808 29/09/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 405.246,16

PGTO NF. 24 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMT, EM CONFORMIDADE CO IC 069/2012, VIGENTE ATE 18/02/2015, PROCESSO 485110/2014.

28101.0001.14.001008-8 28101.0001.14.001256-5 28101.0001.14.002304-6 NOB 02808 06/11/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.44905100.161.1.1 0,01

PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 25 REFERENTE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, IC 069/2014, VIGÊNCIA 18/02/2015, CONVENIO 757513/2011, PROCESSO 602166/2014, CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0017806-63.2013.8.26.0482-965/2013, PROCESSO 331429/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001009-6 28101.0001.14.001257-3 28101.0001.14.002301-1 NOB 02808 06/11/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.449051000.131.1.1 0,01

PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 25
REFERENTE AO REAJUSTE DAS PARCELAS DAS
MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
NOVO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
IC 069/2014, VIGÊNCIA 18/02/2015, CONVENIO
757513/2011, PROCESSO 602166/2014,
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
REFERENTE PROCESSO 0017/880-
63.2013.8.26.0482-965/2013, PROCESSO
331429/2014.

Total Credor: *** 6.072,962,90

CREDOR : 2012089563 NOME : GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI CNPJ : 15.805.460/0001-64

28101.0001.12.000492-7 28101.0001.13.001197-9 28101.0001.14.001438-1 NOB 00777 04/08/2014 26201.0001.12.364.250.4386.0800.44905100.100.1.1 10,633,05

PROC 63227/4/13 REF ELABORAÇÃO DE
PROJETO NF 18.

28101.0001.13.000672-2 28101.0001.13.001251-7 28101.0001.14.002287-2 NOB 00777 06/11/2014 26201.0001.12.364.250.4386.0800.449051000.121.1.1 638,62

PROC 63227/4/13 REF ELABORAÇÃO DE
PROJETO NF 18.

Total Credor: *** 11.271,67

CREDOR : 2012089611 NOME : EDER ROBERTO DE PAULA - ME CNPJ : 14.822.294/0001-41

28101.0001.14.000496-7 28101.0001.14.000388-4 28101.0001.14.000499-8 NOB 02706 12/05/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.161.6.1 37.668,00

PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 38 E 43,
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE (CORTADOR DE DOCES,
COMPRESSOR DE AR E TERMO DATADOR
HOST/STAMP), ADQUIRIDO COM RECURSOS DE
CONVENIO 758759/2011 S- SUDECO), processo
290791/2012 e 246609/2012

28101.0001.14.000496-7 28101.0001.14.001134-8 28101.0001.14.002016-0 NOB 02706 01/10/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.161.6.1 9.030,00

Pagamento da nota fiscal n. 059, referente a
aquisição de bandejas em inox. Contrato 025/13.
Processo n. 489/752/14

28101.0001.14.000496-7 28101.0001.14.001168-2 28101.0001.14.002107-8 NOB 02706 13/10/2014 28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.161.6.1 30.960,00

Pagamento da nota fiscal n. 61, aquisição de uma
embaladeira tipo Flow-Pack. Contrato n. 025/13.
Processo n. 556310/14



Estado de Mato Grosso
FIPPLAN - Sistema Integrado

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SAT/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

***Exercício igual a 2014**

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000496-7	28101.0001.14.001252-2	28101.0001.14.002260-0	NOB	02706	04/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.161.6.1	51.522,60		Pagamento da nota fiscal n. 65, referente a aquisição de uma máquina envasadeira integrada com embaldadeira. Contrato 025/13. Processo n. 600023/14
28101.0001.13.000557-2	28101.0001.14.001253-0	28101.0001.14.002294-5	NOB	02706	06/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.131.2.1	15.557,40		Pagamento da nota fiscal n. 65, referente a aquisição de uma envasadeira e uma embaldadeira. Contrato n. 025/13. Processo n. 600023/14
28101.0001.14.000496-7	28101.0001.14.001259-1	28101.0001.14.002314-3	NOB	02706	07/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.161.6.1	1.032,00		Pagamento da nota fiscal n. 66, referente a aquisição de um termopar. Contrato n. 025/13, vigência 27/08/13 a 07/02/15. Processo n. 603006/14
28101.0001.14.000496-7	28101.0001.14.001290-5	28101.0001.14.002367-4	NOB	02706	13/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.161.6.1	1.548,00		Pagamento da nota fiscal n. 67, referente a aquisição de refratômetro para medida de grão brx. Contrato n. 025/13. Processo n. 608809/14.
28101.0001.14.000496-7	28101.0001.14.001361-8	28101.0001.14.002494-8	NOB	02706	27/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449052000.161.6.1	8.256,00		Pagamento da nota fiscal n. 68, referente a aquisição de armários de aço inox. Contrato 025/13, vigência 27/08/13 a 27/02/15. Processo n. 626161/14

Total Creditor: * 155,574,00**

CREDOR : 2012089644	NOME : SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	CNPJ : 07.461.414/0001-67							
28101.0001.12.000507-9	28101.0001.14.001181-1	28101.0001.14.002127-2	NOB	02840	17/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0900.44905100.169.1.1	119.762,72	Pagamento da nota fiscal n. 82, referente a medição de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Arapoti, Contrato n. 056/12, vigência 04/10/13 a 01/08/14. Processo n. 91724/14	
28101.0001.12.000507-9	28101.0001.14.001181-1	28101.0001.14.002128-0	NOB	42592	17/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0900.44905100.169.1.1	(119.762,72)	Deliberação superior.	
28101.0001.12.000507-9	28101.0001.14.001181-1	28101.0001.14.002130-2	NOB	02840	20/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0900.44905100.169.1.1	119.762,72	Pagamento da nota fiscal n. 82, referente a medição de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Arapoti, Contrato n. 056/12, vigência 04/10/13 a 01/08/14. Processo n. 91724/14	
28101.0001.12.000507-9	28101.0001.14.001181-1	28101.0001.14.002148-5	NOB	42592	21/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0900.44905100.169.1.1	(119.762,72)	Estorno automático - transmissão eletrônica	
28101.0001.12.000507-9	28101.0001.14.001181-1	28101.0001.14.002149-3	NOB	02840	21/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0900.44905100.169.1.1	119.762,72	Pagamento da nota fiscal n. 82, referente a medição de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Arapoti, Contrato n. 056/12, vigência 04/10/13 a 01/08/14. Processo n. 91724/14	



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 119.762,72

CREDOR : 2012090091	NOME : PAOLO VINYCOS VICENTE FLORENCIO DA SILVA					CPF : 023.799.571-93			
28101.0001.14.000010-4	28101.0001.14.000009-5	28101.0001.14.000013-5	NOB	00777	03/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449093000.131.1.1	1.300,00		PROC 626356/2012 REF RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS.
28101.0001.14.000053-8	28101.0001.14.000044-3	28101.0001.14.000056-9	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		PROC 58341/2014 REF OS 08/14 05 E 1/2 DIÁRIAS GERENTE AMBIENTAL.
28101.0001.14.000357-1	28101.0001.14.000285-3	28101.0001.14.000353-3	NOB	00777	16/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	585,00		Realização de medição de serviços executados (MSD) e visitas as prefeituras dos municípios de Aretápolis e Nortelândia-MT.
28101.0001.14.000467-3	28101.0001.14.000360-4	28101.0001.14.000434-3	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Participação no Evento Fortalecimento da Gestão Pública a ser realizado para os municípios do Consórcio Intermunicipal Complexo Nascentes do Pantanal promovido pela CGU (Controladoria Geral da União).
28101.0001.14.000595-5	28101.0001.14.000484-8	28101.0001.14.000630-3	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Visita técnica para locação de poços artesianos nos municípios Porto Esperidião, Cáceres, Mirassol d'Oeste-MT.
28101.0001.14.000608-0	28101.0001.14.000497-1	28101.0001.14.000650-8	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Visita técnica para assinatura dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Fiscalização de Melhorias Sanitárias Domiciliares, nos municípios Santo Antonio do Leverger, Aretápolis, Jaciara, Juscimeira, Guratinga-MT.
28101.0001.14.000666-8	28101.0001.14.000537-2	28101.0001.14.000786-5	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Visita técnica aos municípios de Colider, Paranaíta e Nova Monte Verde-MT, para colher assinatura referente ao Termo de Adesão ao Programa de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os Município do Estado de Mato Grosso.
28101.0001.14.000811-3	28101.0001.14.000917-3	28101.0001.14.001541-8	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	1.625,00		Visita técnica aos municípios de Cotriguaçu, Porto dos Gaúchos, Tabaporã, Juara, Juara, Juara-MT para assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os Município do Estado de Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000940-3 28101.0001.14.001135-6 28101.0001.14.002015-2 NOB 00777 01/10/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 585,00

28101.0001.14.000974-8 28101.0001.14.001194-1 28101.0001.14.002146-9 NOB 00777 21/10/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

28101.0001.14.001039-8 28101.0001.14.001299-9 28101.0001.14.002388-7 NOB 00777 18/11/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 1.105,00

28101.0001.14.001108-4 28101.0001.14.001473-8 28101.0001.14.002613-4 NOB 00777 17/12/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.6.1 585,00

- Vistoria técnica de execução de montagem de poços profundos realizados pela Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento-MT na Comunidade São Manuel do Parí e Comunidade da Santana - Convênio nº 098/2013.
- Vistoriar a execução de um poço tubular profundo na Chácara do Vovô no município de Juscineira - Convênio nº 049/2014.
Vistoria técnica para coletar dados para elaboração de projeto de perfuração de poço artesiano profundo para captação de água subterrânea nas comunidades de Piraputanga, Nova Conquista e Morada da Serra-Tarumã no município de Cáceres e nas comunidades de Boa Esperança, Três Irmãos, Chácara Boa Esperança e Bela Vista no município de Mirassol D'Oeste.
Visita técnica para coletar dados em campo para elaboração de Projetos de Abastecimento de Água nos municípios de Canarana e Confresa-MT.
Visita técnica para: verificação de perfuração de um poço tubular no P. A. Carlos Marquela para abastecimento dos assentados no município de Poxoréu-MT; verificação de viabilidade de perfuração de um poço artesiano no Distrito Industrial de Jaciara -MT.

Total Credor: * 10.075,00**

CREADOR : 2013000922 NOME : INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM PÚBLICA INP LTDA CNPJ : 10.498.974/0001-09

28101.0001.14.000136-4 28101.0001.14.000277-2 28101.0001.14.000345-2 NOB 00777 15/04/2014 28101.0001.16.128.072.4344.9900.339039000.131.7.1 6.801,42

PGTO NF 1640 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VAGAS PARA CONGRESSO DE PREÇO EIRO REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, PROCESSO 48461/2014.

Total Credor: * 6.801,42**



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREDOR : 2013003638 NOME : SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO BUENO CPF : 797.049.481-15

28101.0001.14.000046-5	28101.0001.14.000028-1	28101.0001.14.000073-9	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC. 55354/2014 REF OS 004/14 6.5 DIARIAS GESTOR GOVERNAMENTAL
28101.0001.14.000047-3	28101.0001.14.000027-3	28101.0001.14.000072-0	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	630,00		PROC. 55354/2014 REF OS 005/14 3.5 DIARIAS GESTOR GOVERNAMENTAL
28101.0001.14.000214-1	28101.0001.14.000187-3	28101.0001.14.000241-3	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		PROC 55354/14 REF OS 44/2014 4.5 DIARIAS GESTORA.
28101.0001.14.000280-8	28101.0001.14.000246-2	28101.0001.14.000317-7	NOB	00777	04/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	630,00		OS 65/2014 SAPUGM/SECID Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)

Total Credor: *** 3.240,00

CREDOR : 2013005916 NOME : SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ : 07.123.969/0001-07

28101.0001.14.000991-8	28101.0001.14.001267-0	28101.0001.14.002329-1	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.451.072.5168.9900.449051000.131.6.1	29.280,50		Pagamento da nota fiscal n. 198, referente a segunda medição do serviço de elaboração de projeto básico para ampliação e reestruturação do Balneário Lagoa no Município de Poxoréu. Contrato n. 05/13, vigência 26/08/14 a 22/02/15 (3º TA). Processo n. 476789/14

Total Credor: *** 29.280,50

CREDOR : 2013010626 NOME : FINATO & COSTA LTDA-ME CNPJ : 03.155.292/0001-20

28101.0001.14.000849-0	28101.0001.14.001048-1	28101.0001.14.001768-2	NOB	00777	19/09/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	25,40		Pagamento da nota fiscal n. 229, referente a aquisição de material de expediente. Processo n. 476592/14

Total Credor: *** 25,40

CREDOR : 2013013579 NOME : DANIELLE ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO CPF : 931.387.251-04



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000052-1	28101.0001.14.000043-5	28101.0001.14.000057-7	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	605,00		PROC 58360/2014 REF OS 010/14 05/1 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000463-0	28101.0001.14.000356-6	28101.0001.14.000437-8	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	605,00		Visita técnica para colher assinatura dos termos de adesão dos planos municipais.
28101.0001.14.000601-3	28101.0001.14.000489-9	28101.0001.14.000648-6	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	605,00		Visita Técnica para assinaturas dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Fiscalização de Melhorias Sanitárias Domiciliares nos municípios: Santo Antônio do Leverger, Avenápolis, Jacara, Juscimeira e Guiratinga-MT.
28101.0001.14.000707-9	28101.0001.14.000586-0	28101.0001.14.000997-3	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	605,00		Visita técnica, aos municípios de Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo e Matupá-MT, para assinatura do termo de adesão ao programa de elaboração do plano municipal de saneamento básico para os municípios do Estado de Mato Grosso.

Total Credor:

*** 2.420,00

CREADOR : 2013019798	NOME : VIVIANE CRISTINA FORTES GUIA	CPF : 627.933.301-91	
28101.0001.14.000036-8	28101.0001.14.000052-4	28101.0001.14.000089-5	NOB 00777 13/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1 810,00
28101.0001.14.000063-5	28101.0001.14.000053-2	28101.0001.14.000087-9	NOB 00777 13/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1 630,00
28101.0001.14.000172-0	28101.0001.14.000146-6	28101.0001.14.000193-1	NOB 00777 11/03/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1 2.250,00
28101.0001.14.000275-1	28101.0001.14.000252-7	28101.0001.14.000314-2	NOB 00777 04/04/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1 810,00
28101.0001.14.000277-8	28101.0001.14.000251-9	28101.0001.14.000315-0	NOB 00777 04/04/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.1.1 630,00

PROC. 52804/2014 REF OS 09/2014/SAPUGM 4.5 DIÁRIAS COORD DE GESTÃO METROPOLITANA
PROC. 52804/2014 REF OS 08/2014/SAPUGM 3.5 DIÁRIAS COORD DE GESTÃO METROPOLITANA
PROC. 52/04/2014 REF OS 14/2014/SAPUGM 12.5 COORDENADORA DE GESTÃO METROPOLITANA
OS 58/2014 SAPUGM/SECID
Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)
OS 59/2014 SAPUGM/SECID
Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)

Total Credor:

*** 5.130,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2013021687 NOME : ELIZETH LUCIA DE ARAUJO CPF : 621.128.301-63

28101.0001.14.000071-6	28101.0001.14.000060-5	28101.0001.14.000099-2	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	1.170,00		PROC 62102/14 REF OS 024/14 6,5 DIÁRIAS TÉCNICA DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000072-4	28101.0001.14.000061-3	28101.0001.14.000095-1	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	630,00		PROC 62102/14 REF OS 025/14 3,5 DIÁRIAS TÉCNICA DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000169-0	28101.0001.14.000149-0	28101.0001.14.000196-4	NOB	00777	11/03/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	2.250,00		PROC. 62102/14 REF OS 37/2014/SAPUGM 12,5 DIÁRIAS ANALISTA DES ECON SOC
28101.0001.14.000283-2	28101.0001.14.000276-4	28101.0001.14.000342-8	NOB	00777	15/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		OS 60/2014 SAPUGM/SECID Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)
28101.0001.14.000284-0	28101.0001.14.000280-2	28101.0001.14.000350-9	NOB	00777	15/04/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339014000.131.7.1	810,00		OS 61/2014 SAPUGM/SECID Apoio à realização de fóruns e reuniões para implantação de Conselhos Municipais das Cidades (portaria Conjunta SECID/SEPLAN 21/2014)
28101.0002.14.000067-6	28101.0002.14.000059-1	28101.0002.14.000055-9	NOB	00777	30/06/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	585,00		Finalização do projeto de trabalho social no município de Cáceres em relação ao contrato n.º 233355-07 - FNHIS. Cáceres - MT.
28101.0002.14.000087-0	28101.0002.14.000082-4	28101.0002.14.000081-8	NOB	00777	07/08/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1	325,00		Finalização do projeto de trabalho técnico social e Regularização Fundiária no município de Diamantino
28101.0002.14.000112-5	28101.0002.14.000134-0	28101.0002.14.000130-1	NOB	00777	21/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1	325,00		Finalização do contrato FNHIS n.º 233355-07/2007 referente a execução de obras de urbanização de assentamentos precários em Cáceres/MT.

Total Credor: *** 6.905,00

CREADOR : 2013023299	NOME : FABIO DA SILVA TAQUES VIEIRA 96542683100	CNPJ : 12.765.810/0001-18							
28101.0001.14.000135-6	28101.0001.14.000185-7	28101.0001.14.000230-8	NOB	00777	18/03/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	46.153,10		PROC 39289/14 REF FORUNS DE MOBILIZAÇÃO NF 61.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000134-8 28101.0001.14.000343-4 28101.0001.14.000402-5 NOB 00777 30/04/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1 31.266,90

Pagamento da N. Fiscal nº 64 referente Prestação de Serviço de gestão, execução e fornecimento de infraestrutura e material para realização dos Fornos de Mobilização para implantação dos Conselhos da Cidade nos municípios de Mato Grosso em 15 Polos regionais.

Total Credor: *** 77.420,00

CREDOR : 2013024082 NOME : AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 16.793.330/0001-11

28101.0001.14.000233-6 28101.0001.14.000336-1 28101.0001.14.000400-9 NOB 00777 30/04/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 5.890,38

Pagamento da N. Fiscal nº 224 referente a aquisição de material de expediente para atender a nova Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SECID.

28101.0001.14.000508-4 28101.0001.14.000794-4 28101.0001.14.001271-0 NOB 00777 15/07/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.449052000.100.1.1 1.050,00

Pagamento de nota fiscal referente a aquisição de aparelhos de telefone.

Total Credor: *** 6.940,38

CREDOR : 2013030201 NOME : KAROLINI MENDES PORTO CPF : 862.725.191-68

28101.0001.14.000095-3 28101.0001.14.000081-8 28101.0001.14.000107-7 NOB 00777 18/02/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 455,00

PROC 67945/14 REF OS 019/14 3,5 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.

28101.0001.14.000198-4 28101.0001.14.000161-1 28101.0001.14.000212-1 NOB 00777 17/03/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 715,00

PROC. 67945/2014 REF OS 041/2014 5,5 DIÁRIAS ANALISTA DES ECON SOC

28101.0001.14.000602-1 28101.0001.14.000488-0 28101.0001.14.000646-1 NOB 00777 30/05/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 325,00

Visita técnica para viabilidade de elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água no município de Chapada dos Guimarães-MT.

28101.0001.14.000814-8 28101.0001.14.000914-9 28101.0001.14.001544-2 NOB 00777 14/08/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

Visoria técnica e fiscalização do Convênio nº 021/2013 projeto de drenagem urbana no município de Peixoto de Azevedo, solicitação dos projetos de água para as comunidades de São Paulo, 6ª Agrovila e de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Terra Nova do Norte-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000963-2 28101.0001.14.001169-0 28101.0001.14.002104-3 NOB 00777 10/10/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 65,00

Visita Técnica de fiscalização da 1ª medição da Obra de Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Furtas no município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

28101.0001.14.000981-0 28101.0001.14.001213-1 28101.0001.14.002200-7 NOB 00777 28/10/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 585,00

Visoria técnica da obra de abastecimento de água Convênio nº 1581/2007/Funasa no município de Curvelândia-MT e para elaboração de projeto de captação de água para os Assentamentos Roseli Nunes, Margarida e Jabuti no município de Mirassol D'Oeste-MT.

28101.0001.14.001040-1 28101.0001.14.001300-6 28101.0001.14.002396-8 NOB 00777 18/11/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 1.105,00

Visita técnica para coletar dados em campo para elaboração de Projeto de Abastecimento de Água nos municípios de Canarana e Confresa-MT.

28101.0001.14.001072-1 28101.0001.14.001371-5 28101.0001.14.002502-2 NOB 00777 27/11/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 1.105,00

Fiscalização de obra de execução do sistema de esgotamento sanitário do município de Canabrava do Norte-MT, e vistoria para recebimento provisório e definitivo da obra de implantação de sistema de drenagem de águas pluviais no município de Vila Rica-MT. Ref. convênios nº 1580/2007 e 025/2011.

Total Credor: *** 5.070,00

CRETOR : 2013034924	NOME : FREDERICO PEDRO DA SILVA	CPF : 314.168.291-72	
28101.0001.14.000024-4	28101.0001.14.000017-6	28101.0001.14.000021-6	NOB 00777 06/02/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00
28101.0001.14.000200-1	28101.0001.14.000172-5	28101.0001.14.000215-4	NOB 00777 17/03/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00
28101.0001.14.000329-4	28101.0001.14.000270-5	28101.0001.14.000332-0	NOB 00777 10/04/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 715,00
			PROC 49362/2014 REF OS 003/14 05 DIÁRIAS TEDES. PROC 49362/14 REF OS 034/14 05 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL. Fiscalizar e efetuar medições com a finalidade de proceder o recebimento dos serviços referentes a construção de melhorias sanitárias domiciliares- Padão FUNASA, nas aldeias Figueirinhae Iliu, município de Juara-MT, em conformidade com o IC N 036/2013 E 038/2013. Processo n330295/2012, entre a Empresa Premiere Pavimentação Terraplanagem Ltda e a SECID.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000547-5	28101.0001.14.000423-6	28101.0001.14.000543-9	NOB	00777	19/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Vista Técnica com a finalidade de proceder recebimento dos serviços a Construção do Sistema de Abastecimento de Água das aldeias Jatobá e Metukitire localizadas no município de Peixoto de Azevedo -MT, em conformidade com o contrato nr. 049/2012/00/00, ENTRE AS EMPRESAS Sondagua-Sondagens e Perfurações de Poços Artesianos Ltda e a Secretaria das Cidades.
28101.0001.14.000661-7	28101.0001.14.000541-0	28101.0001.14.000781-4	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	455,00		VISITA TÉCNICA DO MSD E ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
28101.0001.14.000870-9	28101.0001.14.000997-1	28101.0001.14.001681-3	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	585,00		Participara de reunião na Secretaria Municipal de Bem Estar Social, entrega de termos de recebimento aos moradores cujos módulos já foram concluídos, conforme exigências da Funasa-MT, realização de vistorias nas residências onde estão sendo construídos os Módulos Sanitários Domiciliares padrão funasa, município de Atenápolis-MT.
28101.0001.14.000863-6	28101.0001.14.001038-4	28101.0001.14.001745-3	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Acompanhamento de visita técnica CP nº 003/2014 objeto Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Distrito de Bom Jardim em Nobres-MT.
28101.0001.14.000944-6	28101.0001.14.001140-2	28101.0001.14.002042-1	NOB	00777	03/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.105,00		Fiscalização e recebimento de serviços referente a construção de melhorias sanitárias domiciliares padrão Funasa nas Aldeias Figueirinha e Itiru Cachoieira localizadas no município de Juara-MT, conforme Contratos nº 036/2013- 038/2013/Secid.
28101.0001.14.001052-5	28101.0001.14.001310-3	28101.0001.14.002415-8	NOB	00777	19/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.6.1	715,00		Fiscalização dos serviços referentes a Construção de Melhorias Domiciliares padrão Funasa nas aldeias Aldeia Jesus de Nazaré, Aldeia São Marcos e Aldeia Namunkurá localizadas no município de Barra do Garças-MT.

Total Credor: *** 5.915,00

CREADOR : 2013035661	NOME : BANCO PANAMERICANO S/A	CNPJ : 59.285.411/0001-13



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000002-3	28101.0001.14.000004-4	28101.0001.14.000026-7	NOB	00777	06/02/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	571,03		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
28101.0001.14.000122-4	28101.0001.14.000115-6	28101.0001.14.000172-7	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	612,85		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
28101.0001.14.000259-1	28101.0001.14.000228-4	28101.0001.14.000305-3	NOB	00777	03/04/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	556,63		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
28101.0001.14.000398-7	28101.0001.14.000298-5	28101.0001.14.000445-9	NOB	00777	08/05/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	677,17		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2013.
28101.0001.14.000513-0	28101.0001.14.000459-7	28101.0001.14.000690-7	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	686,10		Folha de pagamento referente mês de maio/2014.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.14.000804-7	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	509,27		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.14.000644-7	28101.0001.14.000531-3	28101.0001.14.000865-9	NOB	00777	07/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	622,56		PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MÊS 06/2014, PROCESSO 319172/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001382-2	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	626,34		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001407-1	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(626,34)		Indeviduo.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001478-0	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	626,34		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000854-7	28101.0001.14.000967-1	28101.0001.14.001663-5	NOB	00777	04/09/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	632,10		PGTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 09/2014, PROCESSO 413927/2014.
28101.0001.14.000875-1	28101.0001.14.001092-9	28101.0001.14.002038-1	NOB	00777	07/10/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	643,81		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 10/2014, PROCESSO 540999/2014.
28101.0001.14.000946-2	28101.0001.14.001211-5	28101.0001.14.002266-1	NOB	00777	06/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	738,79		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002515-4	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	726,31		

Total Credor: *** 7.602,96

CREDOR : 2013038628	NOME : NEIVALDO ROSA DA SILVA	CPF : 427.929.081-49	
28101.0001.14.000025-2	28101.0001.14.000018-4	28101.0001.14.000019-4	NOB 00777 06/02/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715.00 PROC 49369/14 REF OS 002/14 05 DIÁRIAS ASSESSOR TÊC.
28101.0001.14.000093-7	28101.0001.14.000082-6	28101.0001.14.000102-6	NOB 00777 18/02/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 455.00 PROC 49369/14 REF OS 014/14 03 DIÁRIAS ASSESSOR TÉCNICO
28101.0001.14.000145-3	28101.0001.14.000128-8	28101.0001.14.000184-0	NOB 00777 10/03/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 455.00 PROC 49369/14 REF OS 026/14 03 DIÁRIAS ASSESSOR



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000202-6 28101.0001.14.000174-1 28101.0001.14.000228-6 NOB 00777 17/03/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

PROC 49369/14 REF OS 033/14 05 DIÁRIAS ASSESSOR TÉCNICO.

28101.0001.14.000350-2 28101.0001.14.000279-9 28101.0001.14.000348-7 NOB 00777 15/04/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

Realização de medição de serviços executados (MSD) e visitas as prefeituras dos municípios Avenápolis e Nortelândia.

28101.0001.14.000403-7 28101.0001.14.000297-7 28101.0001.14.000366-5 NOB 00777 23/04/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

Fiscalizar e efetuar medições com a finalidade de proceder o recebimento dos serviços referentes à construção de melhorias sanitárias domiciliares-padrão FUNASA, nas aldeias figueirinha e Itiú Cachoeira, localizadas no município de Juara - MT, em conformidade com os instrumentos contratuais nº. 036/2013 e nº 038/2013 processo número 330295/2012.

28101.0001.14.000505-1 28101.0001.14.000387-6 28101.0001.14.000492-0 NOB 00777 12/05/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

Visita técnica para assinatura no Termo de Adesão dos Planos Municipais e levantamento de dados dos municípios Comodoro, Vale do São Domingos, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

28101.0001.14.000576-9 28101.0001.14.000463-5 28101.0001.14.000614-1 NOB 00777 28/05/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

Visita Técnica com a finalidade de proceder recebimento dos serviços à Construção do Sistema de Abastecimento de Água das Aldeias Jatobá e Metukitire localizadas no municípios de Peixoto de Azevedo-MT, em conformidade com o contrato Nr 049/2012/00/00, entre as empresas Sondáqua-Sondagens e perfurações de poços Artesianos Ltda e a Secretaria das Cidades

28101.0001.14.000598-1 28101.0001.14.000492-9 28101.0001.14.000647-8 NOB 00777 30/05/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 325,00

Visita técnica para viabilidade de elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água no município de Chapada dos Guimaraes-MT.

28101.0001.14.000619-6 28101.0001.14.000505-4 28101.0001.14.000681-8 NOB 00777 06/06/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 455,00

Visita Técnica do MSD e assinatura do termo de Adesão ao programa de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os municípios do Estado de Mato Grosso.

28101.0001.14.000706-0 28101.0001.14.000585-2 28101.0001.14.001000-9 NOB 00777 07/07/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1 715,00

Visita Técnica, aos municípios de Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá-MT, para colher assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os Municípios do Estado de Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000815-6	28101.0001.14.000913-0	28101.0001.14.001540-1	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Vistoria técnica e fiscalização do Convênio nº 021/2013 projeto de drenagem urbana no município de Peixoto de Azevedo, solicitação dos projetos de água para as comunidades de São Paulo, 6ª Agrovia e de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Terra Nova do Norte-MT.

28101.0001.14.000979-9	28101.0001.14.001209-3	28101.0001.14.002193-0	NOB	00777	24/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	585,00		Vistoria técnica da obra de abastecimento de água Convênio nº 1581/2007/Funasa no município de Cuiabá-MT e para elaboração de projeto de captação de água para os Assentamentos Fossel Nunes, Margarida e Jabuti no município de Mirassol D'Oeste-MT.

28101.0001.14.000999-3	28101.0001.14.001250-6	28101.0001.14.002259-7	NOB	00777	04/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Visita técnica com representantes das prefeituras para início dos trabalhos dos Planos Municipais de Saneamento nos municípios Itaipua, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte-MT.

28101.0001.14.001079-7	28101.0001.14.001382-0	28101.0001.14.002532-4	NOB	00777	02/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.105,00		Fiscalização de obra de execução do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Canabrava do Norte-MT - Convênio nº 1580/2007; Vistoria do Convênio nº 025/2011 que encontra-se em tomada de contas especial para recebimento provisório e definitivo da obra de implantação de Drenagem de Águas Pluviais no município de Vila Rica-MT.

Total Credor: * 9.815,00**

CREADOR : 2013038946	NOME : RAQUEL CASTRO FARIAS	CPF : 551.463.761-15							
28101.0001.14.000156-9	28101.0001.14.000131-8	28101.0001.14.000185-9	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC 116448/14 REF OS 030/14 1/12 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL
28101.0001.14.000243-3	28101.0001.14.000211-1	28101.0001.14.000257-1	NOB	00777	25/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC 116448/14 REF OS 04/14 5 1/2 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000360-1	28101.0001.14.000281-0	28101.0001.14.000355-1	NOB	00777	16/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Fiscalização de obras de Sistema de Abastecimento de Água no município de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000581-5	28101.0001.14.000475-9	28101.0001.14.000629-1	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalizar obra do Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000582-3	28101.0001.14.000476-7	28101.0001.14.000626-5	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalizar Obra de Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000869-5	28101.0001.14.000991-2	28101.0001.14.001647-3	NOB	00777	03/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	1.235,00		Visita técnica aos municípios de Santa Terezinha e Ponte Branca para realizar o levantamento da real situação das obras do município. Fiscalização da execução da obra de Implantação do Sistema de Água no Distrito de Campinas do Araguaia nos municípios de Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada-MT.
28101.0001.14.000943-8	28101.0001.14.001141-0	28101.0001.14.002043-8	NOB	00777	03/10/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalização de obra do sistema de abastecimento de água de Chapada dos Guimarães-MT, verificação do cumprimento da notificação.

Total Credor: * 2.535,00**

CREADOR : 2013043206	NOME : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	CNPJ : 72.591.894/0003-04	
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000404-1	28101.0001.14.000525-0	NOB 00777 15/05/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 38.056,24
28101.0001.14.000224-7	28101.0001.14.000215-2	28101.0001.14.000562-5	NOB 00777 20/05/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1 18.516,66
28101.0001.14.000237-9	28101.0001.14.000216-0	28101.0001.14.000557-9	NOB 00777 20/05/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 12.991,58
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.13.001313-0	28101.0001.14.000716-4	NOB 00777 20/06/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 31.508,24
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000552-6	28101.0001.14.000776-8	NOB 00777 30/06/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 45.850,90
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.14.000857-6	28101.0001.14.001347-4	NOB 00777 25/07/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 4.197,39
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000860-6	28101.0001.14.001346-6	NOB 00777 25/07/2014 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 38.056,24

Pagamento da N. Fiscal nº 207 referente a serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento eletrônico do mês 04/2014.

PROC. 118751/2014 REF PARTE NF 162 SERVIÇO DE VIGILANCIA

PROC. 118751/2014 REF PARTE NF 162 SERVIÇO DE VIGILANCIA

PROC 707353/13 REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NF 133.

Pagamento da N. Fiscal nº 216 referente prestação de serviços de vigilância e monitoramento eletrônico nas dependências desta secretaria do mês de maio/2014.

Pagamento da nota fiscal n. 96 referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento período de 26/08/13 a 30/08/13

Pagamento da nota fiscal 226 referente a prestação de serviços de segurança armada, desarmada e monitoramento, mês de 06/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000937-8	28101.0001.14.001572-8	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	18.904,95		Pagamento da nota fiscal 187, referente aos serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 01/02/14 a 18/02/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000938-6	28101.0001.14.001565-5	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	5.074,17		Pagamento de nota fiscal n. 188, referente a serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 25/02/14 a 28/02/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000939-4	28101.0001.14.001569-8	NOB	00777	21/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	38.056,24		Pagamento da nota fiscal n. 238, referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, mês de julho/14
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.000979-3	28101.0001.14.001631-7	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	38.056,24		Pagamento nota fiscal n. 192, referente aos serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, mês de maio.
28101.0001.14.000104-6	28101.0001.14.001042-2	28101.0001.14.001747-1	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	16.960,41		Pagamento referente a serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 01/08 a 24/08/14, nota fiscal n. 250. Processo n. 502646/14
28101.0001.14.000889-1	28101.0001.14.001043-0	28101.0001.14.001746-1	NOB	00777	16/09/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	13.484,58		Pagamento referente a vigilância armada, desarmada e monitoramento, nota fiscal 250, período de 01/08 a 24/08/14. Processo n. 502646/14
28101.0001.14.000886-7	28101.0001.14.001163-1	28101.0001.14.002092-6	NOB	00777	09/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	7.464,94		Pagamento da nota fiscal n. 251, referente a prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento, período de 25/08 a 30/08/14. Contrato n. 030/14, período de 25/08/14 a 24/08/15. Processo n. 521139/14
28101.0001.14.000868-7	28101.0001.14.001180-1	28101.0001.14.002124-8	NOB	00777	15/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	37.324,73		Pagamento da nota fiscal n. 259, referente a prestação de serviço de vigilância armada e desarmada, monitoramento, período de setembro/14. Contrato n. 030/14, vigência 25/08/14 a 24/08/15. Processo n. 565418/14
28101.0001.14.000989-6	28101.0001.14.001237-9	28101.0001.14.002232-5	NOB	00777	31/10/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	7.280,28		Pagamento da nota fiscal n. 270, referente ao adicional de periculosidade, serviços de vigilância armada, desarmada e monitoramento. Contrato n. 24/13, vigência 23/08/13 a 23/02/14. Processo n. 230246/14

Total Credor: * 371.783,79**



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2013045217 NOME : ALMA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS CNPJ : 18.297.130/0001-01

28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000136-9	28101.0001.14.000179-4	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	6.370,00		PROC. 608453/2014 REF. Nº 9 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, ROTEIRIZAÇÃO, EDIÇÃO
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000389-2	28101.0001.14.000493-9	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	6.370,00		PROC. Nº 608453/2013 - REF. Nº 10 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000389-2	28101.0001.14.000496-3	NOB	39760	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	(6.370,00)		Faltou informação da guia de imposto.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000389-2	28101.0001.14.000497-1	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	6.370,00		PROC. Nº 608453/2013 - REF. Nº 10 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GRAVAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000511-9	28101.0001.14.000697-4	NOB	00777	11/06/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	6.370,00		Pagamento da N.º Fiscal nº 11 ref. serviços de gravação e edição de reuniões do Conselho.
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000934-3	28101.0001.14.001558-2	NOB	00777	20/08/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	9.555,00		PGTO Nº 12 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDITORAÇÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES, PROTOCOLO 608453/2013
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000934-3	28101.0001.14.001582-5	NOB	39760	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	(9.555,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.000934-3	28101.0001.14.001605-8	NOB	00777	22/08/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	9.555,00		PGTO Nº 12 REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDITORAÇÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES, PROTOCOLO 608453/2013
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.001392-8	28101.0001.14.002551-0	NOB	00777	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	6.370,00		Pagamento da nota fiscal n.º 14, referente aos serviços de gravação e editoração das reuniões do Conselho Estadual das Cidades. Contrato n.º 001/14, vigência 31/01/14 a 01/05/15. Processo n.º 508453/13
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.001392-8	28101.0001.14.002555-3	NOB	39760	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	(6.370,00)		CREADOR COM PENDENCIA FISCAL
28101.0001.14.000012-0	28101.0001.14.001392-8	28101.0001.14.002610-1	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	6.370,00		Pagamento da nota fiscal n.º 14, referente aos serviços de gravação e editoração das reuniões do Conselho Estadual das Cidades. Contrato n.º 001/14, vigência 31/01/14 a 01/05/15. Processo n.º 508453/13

Total Credor: *** 35.035,00

CREADOR : 2013062502	NOME : RUTILIO BRAZ DE FIGUEREDO	CPF : 208.401.361-53



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.00007-5	28101.0001.14.000072-9	28101.0001.14.000080-1	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC. 63377/2014 REF OS 018/2014 1,5 DIARIAS TEDES
28101.0001.14.000195-1	28101.0001.14.000168-7	28101.0001.14.000218-9	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC. 63377/2014 REF OS 037/2014 1,5 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC
28101.0001.14.000255-7	28101.0001.14.000230-6	28101.0001.14.000281-2	NOB	00777	27/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC. 63377/14 REF OS 056/14 1,5 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000336-7	28101.0001.14.000269-1	28101.0001.14.000336-3	NOB	00777	10/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Fiscalizar e efetuar medições com a finalidade de proceder o recebimento dos serviços referentes a construção de melhorias sanitárias domiciliares- Padrão FUNASA, nas aldeias Figueirinhae Iju, município de Juara-MT, em conformidade com o IC N 036/2013 E 038/2013. Processo n330295/2012, entre a Empresa Premiere Pavimentação Terraplanagem Ltda e a SECID.
28101.0001.14.000507-6	28101.0001.14.000390-6	28101.0001.14.000503-1	NOB	00777	12/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalizar obras de Sistema de Abastecimento de Agua de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000577-7	28101.0001.14.000480-5	28101.0001.14.000631-1	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalizar obra do Sistema de Abastecimento de Agua de Chapada dos Guimarães-MT
28101.0001.14.000578-5	28101.0001.14.000479-1	28101.0001.14.000634-6	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalizar obra de Sistema de Abastecimento de Agua de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000664-1	28101.0001.14.000539-9	28101.0001.14.000782-2	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Agua de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000745-1	28101.0001.14.000800-2	28101.0001.14.001266-4	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Fiscalização de obra de execução do coletor tronco na Baía de Malheiros para parecer técnico e reinício de obra em Cáceres, visita técnica em assentamento em Mirassol D'Oeste e entrega de termo aditivo em Curvelândia, nos municípios de Cáceres/Mirassol D'Oeste/Curvelândia.
28101.0001.14.000808-3	28101.0001.14.000910-6	28101.0001.14.001537-1	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Agua de Chapada dos Guimarães-MT, verificação do ponto de captação, obras da intermediária, estação de tratamento de água e reunião com o engenheiro residente da obra.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000928-4 28101.0001.14.001107-0 28101.0001.14.001985-5 NOB 00777 26/09/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 65,00

28101.0001.14.001061-4 28101.0001.14.001352-9 28101.0001.14.002476-1 NOB 00777 25/11/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339014000.131.5.1 715,00

Acompanhar auditor do estado na fiscalização de obra do sistema de abastecimento de água de Chapada dos Guimarães-MT, verificando ponto de captação, obras das intermediárias, estação de tratamento de água e reunião com o engenheiro residente da obra.
Observamos que nestes municípios, existem obras que estão em andamento, que precisam de vistoria, para que possa ser feita liberação de parcelas, fazemos notificações caso os serviços estejam sendo executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, obras que estão sendo concluídas, que precisam ser vistoriadas para posterior recebimento das mesmas.

Total Credor: *** 3.250,00

CREADOR : 2013062529 NOME : ALUISIO SOUSA E SILVA JUNIOR CPF : 971.040.431-87

28101.0001.14.000084-8	28101.0001.14.000065-6	28101.0001.14.000085-2	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC. 63384/2014 REF OS 017/2014 1,5 DIARIAS ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
28101.0001.14.000102-1	28101.0001.14.000087-7	28101.0001.14.000111-5	NOB	00777	19/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	455,00		PROC 63384/14 REF OS 22/14 3,5 DIÁRIAS ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000191-7	28101.0001.14.000166-0	28101.0001.14.000216-2	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC. 63384/2014 BREF OS 035/2014 1,5 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC
28101.0001.14.000192-5	28101.0001.14.000167-9	28101.0001.14.000214-6	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		PROC. 63384/2014 BREF OS 042/2014 5,5 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC
28101.0001.14.000254-9	28101.0001.14.000233-0	28101.0001.14.000278-2	NOB	00777	27/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		PROC 63384/14 REF OS 055/14 1,5 DIÁRIAS ANALISTA DE DESEN ECON SOCIAL.
28101.0001.14.000337-5	28101.0001.14.000268-3	28101.0001.14.000333-9	NOB	00777	10/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Fiscalizar e efetuar medições com a finalidade de proceder o recebimento dos serviços referentes a construção de melhorias sanitárias domiciliares- Padrão FUNASA, nas aldeias Figueirinhae Iliu, município de Juara-MT, em conformidade com o IC N 036/2013 E 038/2013. Processo n330295/2012, entre a Empresa Premiere Pavimentação Terraplanagem Ltda e a SECID.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CEBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000487-8	28101.0001.14.000382-5	28101.0001.14.000480-7	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Realizar a fiscalização da obra do Sistema de Abastecimento de Água no município de Chapada dos Guimarães-MT
28101.0001.14.000488-6	28101.0001.14.000383-3	28101.0001.14.000485-8	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Realizar a fiscalização da obra do Sistema de Abastecimento de Água no município de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000588-2	28101.0001.14.000465-1	28101.0001.14.000593-5	NOB	00777	26/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalização de Obra de Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães - MT.
28101.0001.14.000589-0	28101.0001.14.000466-1	28101.0001.14.000592-7	NOB	00777	26/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Visita Técnica com a finalidade de proceder recebimento dos serviços a Construção do Sistema de Abastecimento de Água das Aldeias Jatobá e Metukitire localizadas no municípios de Peixoto de Azevedo - MT, em conformidade com o contrato Nr 049/2012/00/00, entre as empresas Sondáqua-Sondagens e perfurações de poços Artesianos Ltda e a Secretaria das Cidades
28101.0001.14.000662-5	28101.0001.14.000540-2	28101.0001.14.000779-2	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	65,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT.
28101.0001.14.000746-1	28101.0001.14.000801-0	28101.0001.14.001273-7	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	715,00		Fiscalização de obra de execução do coletor tronco na Bahia de Malheiros para parecer técnico e reinício de obra em Cáceres, visita técnica em assentamento em Mirassol D'Oeste, nos municípios de Cáceres/Mirassol D'Oeste/Curvelândia.
28101.0001.14.000807-5	28101.0001.14.000908-4	28101.0001.14.001535-3	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Fiscalização de obra de Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT, verificação do ponto de captação, obras da intermediária, estação de tratamento de água e reunião com o engenheiro residente da obra.
28101.0001.14.000901-2	28101.0001.14.001033-3	28101.0001.14.001733-1	NOB	00777	15/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1	195,00		Acompanhar Auditor do Estado na fiscalização de obra do Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT, verificação de Captação, obras da intermediária, estação de tratamento de água e reunião como engenheiro residente da obra.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000929-2 28101.0001.14.001106-2 28101.0001.14.001972-3 NOB 00777 26/09/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 65,00

Acompanhar auditor do estado na fiscalização de obra do sistema de abastecimento de água de Chapada dos Guimarães-MT, verificando ponto de captação, obras das intermediárias, estação de tratamento de água e reunião com o engenheiro residente da obra.

28101.0001.14.000953-5 28101.0001.14.001144-5 28101.0001.14.002055-1 NOB 00777 06/10/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 1.105,00

Fiscalização e recebimento de serviços referentes a construção de melhorias sanitárias domiciliares padrão Funasa, nas Aldeias Figueirinha e Itiú, Cachoeira localizadas no município de Juara-MT, conforme contratos nº 036/2013 e 038/2013.

28101.0001.14.000998-5 28101.0001.14.001246-8 28101.0001.14.002247-3 NOB 00777 03/11/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.1.1 65,00

Verificar se houve o retorno dos serviços da obra de Sistema de Abastecimento de Água de Chapada dos Guimarães-MT após notificação nº 026/2014 e fiscalizar a captação, obras da intermediária, estação de tratamento de água e reunião com o engenheiro residente da obra.

28101.0001.14.001053-3 28101.0001.14.001309-1 28101.0001.14.002410-7 NOB 00777 19/11/2014 28101.0001.17.512.072.1317.0600.449014000.131.6.1 715,00

Fiscalização dos serviços referentes a Construção de Melhorias Domiciliares padrão Funasa nas aldeias Aldeia Jesus de Nazaré, Aldeia São Marcos e Aldeia Namunkurá localizadas no município de Barra do Garças-MT.

Total Credor: *** 6.500,00

CRETOR : 2013075647	NOME : FABIOLA FÁTIMA MARTINO	CPF : 192.312.208-88	
28101.0001.14.000061-9	28101.0001.14.000051-6	28101.0001.14.000083-6	NOB 00777 13/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 325,00
28101.0001.14.000119-4	28101.0001.14.000099-0	28101.0001.14.000119-0	NOB 00777 20/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1 195,00
28101.0001.14.000419-3	28101.0001.14.000314-0	28101.0001.14.000381-9	NOB 00777 24/04/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 325,00
28101.0001.14.000717-6	28101.0001.14.000770-7	28101.0001.14.001055-6	NOB 00777 09/07/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1 455,00

Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001034-7	28101.0001.14.001288-3	28101.0001.14.002366-6	NOB	00777	13/11/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	325,00		Participar de 20ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades-WT.

Total Credor: *** 1.625,00

CREDOR : 2013079881	NOME : ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS/AMBIENTALISTAS DE MATO GROSSO	CNPJ : 04.075.555/0001-53
28101.0001.14.000121-6	28101.0001.14.000184-9	28101.0001.14.000229-4
		NOB
		00777
		18/03/2014
		28101.0001.16.128.072.4344.9900.339039000.131.7.1
		5.400,00
		PROC. 572998/2013 REF NF 2 CAPACITAÇÃO
28101.0001.13.000880-6	28101.0001.13.001245-2	28101.0001.14.000583-8
		NOB
		00777
		26/05/2014
		28101.0001.15.128.296.4344.9900.335039000.131.1.1
		570,00
		PROC. 573641/2013 REF NF 1 CAPACITAÇÃO
28101.0001.13.000880-6	28101.0001.13.001245-2	28101.0001.14.000640-0
		NOB
		36139
		29/05/2014
		28101.0001.15.128.296.4344.9900.335039000.131.1.1
		(570,00)
		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.000880-6	28101.0001.13.001245-2	28101.0001.14.000720-2
		NOB
		00777
		20/06/2014
		28101.0001.15.128.296.4344.9900.335039000.131.1.1
		570,00
		PROC. 573641/2013 REF NF 1 CAPACITAÇÃO
28101.0001.13.000880-6	28101.0001.13.001245-2	28101.0001.14.000736-9
		NOB
		36139
		25/06/2014
		28101.0001.15.128.296.4344.9900.335039000.131.1.1
		(570,00)
		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.13.000880-6	28101.0001.13.001245-2	28101.0001.14.000774-1
		NOB
		00777
		30/06/2014
		28101.0001.15.128.296.4344.9900.335039000.131.1.1
		570,00
		PROC. 573641/2013 REF NF 1 CAPACITAÇÃO

Total Credor: *** 5.970,00

CREDOR : 2013082279	NOME : HRV SOLUÇÕES EM GESTÃO E CAPACITAÇÃO EMP.LTDA. ME	CNPJ : 11.297.414/0001-40	
28101.0001.13.000897-0	28101.0001.14.000548-8	28101.0001.14.000787-3	NOB 00777 30/06/2014 28101.0001.15.128.296.4344.9900.339039000.100.1.1 1.150,00
Pagamento da N. Fiscal. nº 0070 referente inscrição do Curso Prático de Gestão em Ouidoria da			

Total Credor: *** 1.150,00

CREDOR : 2013086444	NOME : NATALIA FROES BATATA	CPF : 004.007.021-26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Total Credor: *** 450,00

CREDOR : 2013086452	NOME : CASSIA REGINA CARNEVALE	CPF : 361.719.991-72



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.14.000057-0	28101.0001.14.000049-4	28101.0001.14.000062-3	NOB	00777	11/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		PROC 58368/14 REF OS 011/2014 05 E 1/2 DIÁRIAS GER. DE SANEAMENTO
28101.0001.14.000094-5	28101.0001.14.000078-8	28101.0001.14.000101-8	NOB	00777	18/02/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	455,00		PROC 58368/14 REF OS 015/2014 03 E 1/2 DIÁRIAS GER. DE INFORMAÇÕES
28101.0001.14.000144-5	28101.0001.14.000127-1	28101.0001.14.000181-6	NOB	00777	10/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	455,00		PROC 58368/14 REF OS 027/14 03 E 1/2 DIÁRIAS GER. DE INFORMAÇÕES
28101.0001.14.000203-4	28101.0001.14.000175-1	28101.0001.14.000210-3	NOB	00777	17/03/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		PROC 58368/14 REF OS 038/14 05 E 1/2 DIÁRIAS GERENTE DE INFORMAÇÕES.
28101.0001.14.000349-9	28101.0001.14.000278-0	28101.0001.14.000349-5	NOB	00777	15/04/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Realização de medição de serviços executados (MSD) e visitas as prefeituras do município.
28101.0001.14.000462-2	28101.0001.14.000355-8	28101.0001.14.000433-5	NOB	00777	06/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Visita técnica para colher assinatura dos termos de adesão dos planos municipais.
28101.0001.14.000599-8	28101.0001.14.000491-0	28101.0001.14.000645-1	NOB	00777	30/05/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Visita Técnica para assinaturas dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Fiscalização de Melhorias Sanitárias Domiciliares nos municípios: Santo Antônio do Leverger, Avenápolis, Jacatara, Juscimeira e Guiratinga-MT.
28101.0001.14.000665-1	28101.0001.14.000538-0	28101.0001.14.000773-3	NOB	00777	30/06/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Visita técnica aos municípios de Colider, Paranaíta e Nova Monte Verde-MT, para colher assinatura referente ao Termo de Adesão ao Programa de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os Município do Estado de Mato Grosso
28101.0001.14.000813-1	28101.0001.14.000915-7	28101.0001.14.001543-4	NOB	00777	14/08/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	1.625,00		Visita técnica aos municípios de Cotriguaçu, Porto dos Gaúchos, Tabapora, Juara, Juína, Juruena-MT para assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os Município do Estado de Mato Grosso.
28101.0001.14.000920-9	28101.0001.14.001099-6	28101.0001.14.001963-4	NOB	00777	25/09/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	585,00		Visoria técnica de Execução de Montagem de Poços profundos realizados pela Prefeitura do município de Nossa Senhora do Livramento-MT, na comunidade São Manoel do Pari e comunidade de Santana, em atendimento ao Convênio nº 098/2013.
									Visitoriar execução de um Poço Tubular Profundo na Chácara do Vovô no município de Juscimeira-MT - Convênio nº 049/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000997-7	28101.0001.14.001245-1	28101.0001.14.002238-4	NOB	00777	03/11/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	715,00		Visita técnica com os representantes das prefeituras para início dos trabalhos dos Planos Municipais de Saneamento, nos municípios Itauba, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte-MT. Visoria técnica nos municípios de Nobres, Bom Jardim, Noroelândia, Arapólis-MT, projetos de drenagem, água e esgoto, água, MSD. Reunião com representantes dos municípios de Campo Verde e Nova Brasilândia-MT para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento.
28101.0001.14.001099-1	28101.0001.14.001413-4	28101.0001.14.002587-1	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	455,00		
28101.0001.14.001100-9	28101.0001.14.001414-2	28101.0001.14.002592-8	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.17.512.072.1317.0600.339014000.131.1.1	325,00		
							*** 8.905,00		

CREDOR : 2013088226	NOME : DIONE PÁDUA TORRES	CPF : 014.757.021-24							
28101.0001.13.001082-7	28101.0001.14.000453-8	28101.0001.14.000606-0	NOB	00777	28/05/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	890,00		Pagamento da N. Fiscal nº 01 referente a serviços de manutenção e solda no portão do secretário.

Total Credor: * 890,00**

CREDOR : 2013090085	NOME : ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICÓRDIA	CNPJ : 12.275.203/0001-70							
28101.0001.13.001141-6	28101.0001.13.001325-4	28101.0001.14.001497-7	NOB	00777	15/08/2014	04101.0001.04.122.233.3685.9900.445051000.100.1.1	150.000,00		PROC 552365/2011 REF CONV 020/13.

Total Credor: * 150.000,00**

CREDOR : 2013090220	NOME : VICTOR HUGO SOUZA DOS SANTOS	CPF : 621.684.361-34							
28101.0001.14.000151-8	28101.0001.14.000287-1	28101.0001.14.000357-6	NOB	00777	22/04/2014	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	4.303,00		Pagamento de mão-de-obra referente Nota Fiscal nº 003 - Processo nº 91715/2014.

Total Credor: * 4.303,00**



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2013092381 NOME : MP NET ÁGUAS E EFULENTES LTDA - ME CNPJ : 05.775.194/0001-10

28101.0001.14.000150-1 28101.0001.14.000575-5 28101.0001.14.000822-5 NOB 00777 02/07/2014 28101.0001.15.451.072.1820.9900.339039000.131.5.1

2.088,20

PGTO DA NF 4115 - REF. CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SISTEMA HIDRÁULICO PARA SANEAMENTOS-CONCEITOS, PROJETOS E ASPECTOS OPERACIONAIS.

Total Credor: *** 2.088,20

CREADOR : 2014001485 NOME : FRANCISCO ANTÔNIO DE BRITO CPF : 029.522.381-20

28101.0001.14.000064-3 28101.0001.14.000237-3 28101.0001.14.000408-4 NOB 00777 02/05/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1

PROC 59152/14 REF OS 007/14 2,5 DIÁRIAS CONSELHEIRO.

28101.0001.14.000491-6 28101.0001.14.000380-9 28101.0001.14.000486-6 NOB 00777 09/05/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1

Participar a 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades em Curitiba-MT.

28101.0001.14.000720-6 28101.0001.14.000767-7 28101.0001.14.001061-0 NOB 00777 09/07/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1

Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT

28101.0001.14.001026-6 28101.0001.14.001278-6 28101.0001.14.002334-8 NOB 00777 11/11/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1

Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.

28101.0001.14.001126-2 28101.0001.14.001547-5 28101.0001.14.002663-0 NOB 00777 18/12/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1

Participar de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades, em Curitiba-MT.

Total Credor: *** 1.625,00

CREADOR : 2014001507 NOME : LUIZ CARLOS LEANDRO DE SOUSA CPF : 482.511.199-87

28101.0001.14.000065-1 28101.0001.14.000056-7 28101.0001.14.000094-1 NOB 00777 13/02/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1

PROC. 59163/2014 REF OS 005/2014/CEC 2,5 DIÁRIAS CONSELHEIRO

28101.0001.14.000722-2 28101.0001.14.000765-0 28101.0001.14.001059-9 NOB 00777 09/07/2014 28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1

Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT

28101.0001.14.000005-3 GCV 19/08/2014 (455,00)

Devolução de recurso referente diária não utilizada, viagem cancelada.

Total Credor: *** 325,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2014001515 NOME : BENJAMIM GONÇALVES DA SILVA CPF : 616.944.952-72

28101.0001.14.000062-7	28101.0001.14.000054-0	28101.0001.14.000088-7	NOB	00777	13/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1	195,00		PROC. 59134/2014 REF OS 006/2014/CEC 1.5 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000115-1	28101.0001.14.000101-6	28101.0001.14.000123-9	NOB	00777	20/02/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.7.1	455,00		PROC 59134/14 REF OS 010/14 3,5 DIÁRIAS CONSELHEIRO
28101.0001.14.000407-1	28101.0001.14.000305-1	28101.0001.14.000368-1	NOB	00777	23/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		OS 29/2014 CEC/MT Conselheiro participando de Reunião Extraordinária do CEC-MT - Conselho Estadual das Cidades
28101.0001.14.000495-9	28101.0001.14.000376-0	28101.0001.14.000482-3	NOB	00777	09/05/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar na 18ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.000719-2	28101.0001.14.000768-5	28101.0001.14.001057-2	NOB	00777	09/07/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	455,00		Reunião ordinária do Conselho Estadual das Cidades -MT
28101.0001.14.001028-2	28101.0001.14.001280-8	28101.0001.14.002341-0	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.

Total Credor: *** 2.080,00

CREADOR : 2014007661 NOME : W FELFILI ME CNPJ : 10.628.859/0001-01

28101.0001.14.000180-1	28101.0001.14.000318-3	28101.0001.14.000384-3	NOB	00777	25/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339039000.131.1.1	6.900,00	2	PGTO NF. 2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE EM FORUNS PARA A IMPLANTACÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CIDADE, PROTOCOLO 43205/2014.

Total Credor: *** 6.900,00

CREADOR : 2014009079 NOME : E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ : 03.706.177/0001-04

28101.0001.14.000190-9	28101.0001.14.000576-3	28101.0001.14.000797-0	NOB	00777	01/07/2014	28101.0001.15.451.072.1820.9900.339039000.131.5.1	8.000,00		Pagamento da N. Fiscal nº 109419 referente prestação de serviço de Internet.

Total Credor: *** 8.000,00



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

CREADOR : 2014010336 NOME : CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA ME CNPJ : 17.354.297/0001-96

28101.0001.14.000268-9	28101.0001.14.000340-1	28101.0001.14.000398-3	NOB	00777	30/04/2014	28101.0001.16.128.072.4344.9900.339039000.131.7.1	1.428,25		Pagamento da N. fiscal nº 487 referente ao Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da servidora Ana Carolina Silva Lara Pinto.

Total Credor: *** 1.428,25

CREADOR : 2014016644 NOME : MARINALVA MARQUES DE SOUZA CPF : 852.035.721-00

28101.0001.14.000331-6	28101.0001.14.000255-1	28101.0001.14.000325-8	NOB	00777	09/04/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar do Fórum para implantação de Conselhos Municipais das Cidades no município de Primavera do Leste.
28101.0001.14.000754-0	28101.0001.14.000822-3	28101.0001.14.001286-9	NOB	00777	16/07/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	455,00		Participar de Reunião Ordinária do Conselho das Cidades em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.001024-1	28101.0001.14.001277-8	28101.0001.14.002338-0	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.
28101.0001.14.001101-7	28101.0001.14.001415-0	28101.0001.14.002593-6	NOB	00777	10/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339014000.131.1.1	455,00		Participar da V Conferência Estadual dos Direitos Humanos e da Terra, representando o Conselho Estadual das Cidades.

Total Credor: *** 1.560,00

CREADOR : 2014016679 NOME : IMOBILIÁRIA PALAGUÁS LTDA CNPJ : 11.009.202/0001-10

28101.0002.14.000031-5	28101.0002.14.000145-6	28101.0002.14.000136-9	NOB	03120	29/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0700.449051000.131.6.1	1.950.449,93		Pagamento de regularização do empreendimento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV do residencial Universitário I com 383 unidades no município de Cáceres-MT.

28101.0002.14.000036-6	28101.0002.14.000146-4	28101.0002.14.000137-7	NOB	03120	29/10/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0700.449051000.131.6.1	232.650,07		Pagamento complementar de regularização do empreendimento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV do residencial Universitário I com 383 unidades no município de Cáceres-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBPO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0002.14.000110-9	28101.0002.14.000154-5	28101.0002.14.000147-4	NOB	03321	04/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0500.449051000.131.6.1	250.000,00		PGTO PARCIAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 480 UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADAS RESIDENCIAL MATÍAS NEVES II EM RONDONÓPOLIS, PROCESSO 367246/2014
28101.0002.14.000110-9	28101.0002.14.000155-3	28101.0002.14.000146-6	NOB	03321	04/11/2014	28101.0002.16.482.239.1763.0500.449051000.131.6.1	604.367,82		PGTO PARCIAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 480 UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADAS RESIDENCIAL MATÍAS NEVES II EM RONDONÓPOLIS, PROCESSO 367246/2014

Total Credor: *** 3.037,467,82

CREDOR : 2014019971	NOME : HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA	CNPJ : 15.799.235/0001-62	
28101.0001.14.000402-9	28101.0001.14.000578-1	28101.0001.14.001060-2	NOB 00777 09/07/2014 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.131.5.1 1.400,67
PGTO DA NF 1460 - REF. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS - PROCESSO: 176236.			

Total Credor: *** 1.400,67

CREDOR : 2014027220	NOME : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP	CNPJ : 18.876.112/0001-76	
28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.000808-8	28101.0001.14.001264-8	NOB 00777 15/07/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 858,00
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 203 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS MES 05/14			
28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.000887-8	28101.0001.14.001493-4	NOB 00777 11/08/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 156,00
Pagamento da N. Fiscal nº 230 referente serviços de publicação de matérias em jornais conforme Contrato nº 010/2014.			
28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.001016-3	28101.0001.14.001729-1	NOB 00777 12/09/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 1.670,76
Pagamento da Nota fiscal n. 303, referente a prestação de serviços de publicação de matérias em jornais, mês de junho. Processo n. 489536/2014			
28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.001102-1	28101.0001.14.001974-1	NOB 00777 26/09/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 2.766,04
Pagamento da nota fiscal n. 364, referente aos serviços de publicação de matérias em jornal Contrato n. 10/2014. Vigência 19/05/14 a 18/05/15. Processo n. 527099			



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.001282-4	28101.0001.14.002350-1	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.950,00		Pagamento da nota fiscal n. 461, referente aos serviços de publicação de matéria em jornal local. Contrato n. 010/14, vigência 19/05/14 a 18/05/15. Processo n. 613996/14
28101.0001.14.000550-5	28101.0001.14.001502-5	28101.0001.14.002631-2	NOB	00777	17/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.033,50		Pagamento da N. Fiscal n.º 512 referente a publicação no Jornal Folha do Estado de MT.

Total Credor: * 8.434,30**

CRETOR : 2014039342	NOME : M GOMES DA SILVA COMERCIO DE GÁS ME	CNPJ : 16.904.749/0001-01							
28101.0001.14.000621-8	28101.0001.14.000796-0	28101.0001.14.001268-0	NOB	00777	15/07/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.100,00		Pagamento referente a aquisição de recarga de gás para botijão de 13 kg.

Total Credor: * 1.100,00**

CRETOR : 2014039571	NOME : CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	CNPJ : 20.085.557/0001-80							
28101.0001.14.000749-4	28101.0001.14.001142-9	28101.0001.14.002046-2	NOB	00777	03/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	9.250,89		Pagamento da nota fiscal n. 08/14, referente aos serviços de impressão. Contrato n. 015/14, vigência 16/06/14 a 15/06/15. Processo n. 497237/14
28101.0001.14.000749-4	28101.0001.14.001143-7	28101.0001.14.002045-4	NOB	00777	03/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	33.123,76		Pagamento das notas fiscais nºs 06 e 07, referente aos serviços de impressão. Contrato n. 015/14, vigência 16/06/14 a 15/06/15. Processo n. 440523/14
28101.0001.14.000749-4	28101.0001.14.001153-4	28101.0001.14.002072-1	NOB	00777	08/10/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	12.743,91		Pagamento da nota fiscal n. 09/2014, referente aos serviços de impressão. Contrato n. 015/14, vigência 16/16/14 a 15/06/15. Processo n. 545186/14.
28101.0001.14.000749-4	28101.0001.14.001336-7	28101.0001.14.002454-9	NOB	00777	24/11/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	10.759,64		Pagamento da nota fiscal n. 10/2014, referente aos serviços de impressão (outsourcing), digitalização e gerenciamento de impressão. Contrato n. 015/14, vigência 16/06/14 a 15/06/15. Processo n. 611448/14
28101.0001.14.000749-4	28101.0001.14.001558-0	28101.0001.14.002676-2	NOB	00777	19/12/2014	28101.0001.16.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	10.360,94		Pagamento da fatura n. 5684, referente aos serviços de impressão, mês de novembro. Contrato n. 015/2014, vigência 16/06/14 a 15/06/15. Processo n. 689422/14



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

Total Credor:

*** 76.239,14

CREADOR : 2014049666 NOME : FRANCISCO ANTONIO DE MATOS CPF : 383.473.771-20

28101.0001.14.000756-7	28101.0001.14.000815-0	28101.0001.14.001290-7	NOB	00777	16/07/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	455,00		Participar de reunião ordinária do Conselho das Cidades em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.000756-7	28101.0001.14.000815-0	28101.0001.14.001329-6	NOB	39760	21/07/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	(455,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000756-7	28101.0001.14.000815-0	28101.0001.14.001485-3	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	455,00		Participar de reunião ordinária do Conselho das Cidades em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.000756-7	28101.0001.14.000815-0	28101.0001.14.001532-9	NOB	39760	13/08/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	(455,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.000756-7	28101.0001.14.000815-0	28101.0001.14.001623-6	NOB	00777	28/08/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	455,00		Participar de reunião ordinária do Conselho das Cidades em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.001029-0	28101.0001.14.001273-5	28101.0001.14.002335-6	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.
28101.0001.14.001124-6	28101.0001.14.001549-1	28101.0001.14.002662-2	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	195,00		Participar de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades, em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.001124-6	28101.0001.14.001549-1	28101.0001.14.002678-9	NOB	39760	23/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	(195,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 780,00

CREADOR : 2014049674 NOME : SILVIO ALVES DE MATOS CPF : 203.710.711-00

28101.0001.14.000757-5	28101.0001.14.000817-7	28101.0001.14.001284-2	NOB	00777	16/07/2014	28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1	455,00		Participar de reunião ordinária do Conselho das Cidades em Cuiabá-MT.
28101.0001.14.001020-7	28101.0001.14.001271-9	28101.0001.14.002352-6	NOB	00777	11/11/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	325,00		Participar de 20ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades-MT.
28101.0001.14.001122-1	28101.0001.14.001551-3	28101.0001.14.002664-9	NOB	00777	18/12/2014	28101.0001.16.122.036.2010.0600.339036000.131.1.1	195,00		Participar de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual das Cidades, em Cuiabá-MT.

Total Credor:

*** 975,00

CREADOR : 2014049682 NOME : JOSÉ NETO DA SILVA CPF : 617.218.081-91



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.000758-3 28101.0001.14.000819-3 28101.0001.14.001287-7 NOB 00777 16/07/2014 28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1 455,00

Participar de reunião ordinária do Conselho das Cidades em Curitiba-MT.

Total Credor: *** 455,00

CREDOR : 2014049690	NOME : REGINALDO CORREA DA SILVA	CPF : 696.841.201-25

28101.0001.14.000759-1 28101.0001.14.000820-7 28101.0001.14.001289-3 NOB 00777 16/07/2014 28101.0001.16.122.036.2004.9900.339036000.100.1.1 455,00

Participar de reunião ordinária do Conselho das Cidades em Curitiba-MT.

Total Credor: *** 455,00

CREDOR : 2014050028	NOME : INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	CNPJ : 29.979.036/0001-40

28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001355-5	NOB	00777	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	495,64		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001394-6	NOB	39760	31/07/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(495,64)		Indevido.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001455-1	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	495,64		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001481-0	NOB	39760	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(495,64)		alterar indicativo
28101.0001.14.000762-1	28101.0001.14.000848-7	28101.0001.14.001483-7	NOB	00777	08/08/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	495,64		Referente folha de pagamento do mês de julho/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002516-2	NOB	00777	28/11/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	424,54		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002554-5	NOB	39760	04/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(424,54)		Estorno automático - transmissão eletrônica
28101.0001.14.001001-0	28101.0001.14.001349-9	28101.0001.14.002585-5	NOB	00777	09/12/2014	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	424,54		PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO Mês 11/2014, PROCESSO 609167/2014.
	28101.0001.14.000023-1	GCV			30/12/2014		(424,54)		Regularização de NOB 28101.0001.14.002585-5 de INSS outra competências.

Total Credor: *** 495,64

CREDOR : 2014057316	NOME : SÔNIA DOS SANTOS MOURA CASTRO	CPF : 532.102.041-87



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0002.14.000086-2 28101.0002.14.000083-2 28101.0002.14.000082-6 NOB 00777 07/08/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.6.1

Realizar a finalização do projeto de trabalho técnico social e Regularização Fundiária no município de Diamantino-MT.

325,00

Total Credor: *** 325,00

CREADOR : 2014060236 NOME : ANA FLÁVIA BOTELHO RODRIGUES CPF : 024.816.141-51

28101.0002.14.000090-0 28101.0002.14.000094-8 28101.0002.14.000086-9 NOB 00777 18/08/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1

Acompanhar obras habitacionais no município de Diamantino-MT.

270,00

28101.0002.14.000114-1 28101.0002.14.000137-5 28101.0002.14.000129-6 NOB 00777 21/10/2014 28101.0002.16.482.239.1763.0600.449014000.131.5.1

Finalização do recadastramento dos beneficiários para última atividade do trabalho social, averiguação da correção de problemas na pavimentação e Regularização Fundiária - Cáceres/MT.

90,00

Total Credor: *** 360,00

CREADOR : 2014064177 NOME : 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP CNPJ : 02.830.621/0001-28

28101.0001.14.000857-1 28101.0001.14.001121-6 28101.0001.14.002010-1 NOB 00777 30/09/2014 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1

Pagamento da nota fiscal n. 222, referente a prestação de serviços de motorista. Contrato 014/14, vigência 02/06/14 a 02/08/14. Processo n. 530263/14

7.040,00

Total Credor: *** 7.040,00

CREADOR : 2014083082 NOME : SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 5ª VARA CIVIL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ : 51.174.001/0001-93

PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 25 REFERENTE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. IC 069/2014, VIGÊNCIA 18/02/2015. CONVENIO 757513/2011, PROCESSO 602166/2014. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0017890-63.2013.8.26.0482-965/2013. PROCESSO 331429/2014.

561.029,46



Estado de Mato Grosso

FIPPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor diferente de 1995008500
Código do Credor diferente de 2010010676
Código do Credor diferente de 1995001301
Código do Credor diferente de 2012035366
Código do Credor diferente de 2002174311
Código do Credor diferente de 2013011088
Unidade Orçamentária igual a 28101

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

28101.0001.14.001009-6 28101.0001.14.001257-3 28101.0001.14.002305-4 NOB 02808 06/11/2014 28101.0001.15.302.072.5218.0600.449051000.131.1.1 419.993,18

PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 25
REFERENTE AO REAJUSTE DAS PARCELAS DAS
MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
NOVO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
IC 069/2014, VIGÊNCIA 18/02/2015, CONVENIO
757513/2011, PROCESSO 602166/2014,
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL
REFERENTE PROCESSO 0017/880-
63.2013.8.26.0482.965/2013, PROCESSO
331429/2014.

Total Credor: * 981,022,64**

CREDOR : 2014084127 NOME : ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA CPF : 775.468.651-15

28101.0001.14.001031-2 28101.0001.14.001286-7 28101.0001.14.002364-1 NOB 00777 12/11/2014 28101.0001.15.127.072.7023.9900.339036000.131.1.1 325,00

28101.0001.14.000022-3 GCV 30/12/2014 Participar da 20ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades-MT.
Devolução total de diária cancelada.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2014086332 NOME : EBCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA-ME CNPJ : 04.023.968/0001-94

28101.0001.14.001048-7 28101.0001.14.001391-1 28101.0001.14.002550-2 NOB 00777 04/12/2014 28101.0001.16.128.072.4344.9900.339039000.131.1.1 5.670,00

Pagamento da Nota Fiscal n. 115, referente a participação de servidores desta Secretaria no Curso Treinamento Avançado em Convênio Federais - da captação de recursos à prestação de contas - incluindo proposição e execução da OBTV e SICONV, Processo n. 62607/014

Total Credor: * 5,670,00**

Total Geral UO : 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES: * 69.580.906,03**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 601095/2014

Data: 29/10/2014 17:45

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): CPS/SAAS/SECID/RESSARCIMENTO DE MULTA OF
Assunto: RESSARCIMENTO
Resumo: ENCAMINHA PARA CONHECIMENTO OS OFICIOS 393/201
4 394/2014 E 395/2014/ND/QUALITY-MT QUE TRATAM DA SOLI
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ETIQUETA

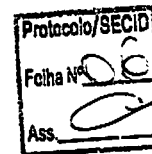
ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
SAAS	29/10/2014	Recebido e encaminhado

Secretaria de Estado das Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Edgar Prado Arze - Rua J
Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600



Demonstrativo

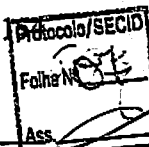


Demonstrativo

Número	Data/Hora Ocorrência	Valor Total	NF/ND
017303	14/10/2014 11:02	68,10	8738
Filial	Contrato/Cliente		
QUALITY MT	017/2011(000037.01/2011) - SECID		
Observação			

Medição

Identificação	Descrição	Veículo	Valor
RANGER CD XL 4X4			
001574 (14/12)	Multa: 015872 - Auto de Infração: E002101320 - Data Infração: 01/11/2012 10:58	NTY7574	68,10
		Sub-Total (1):	68,10
		Total (1):	68,10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.03
338203382 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: QUALITY ALUG DE VEIC LTDA
AGENCIA: 3392-0 CONTA: 251.010-3

Convenio DETRAN DF RENAINF
Codigo de Barras 877700000000-4 68100661180-7
81414908509-8 98483010000-9
Data do pagamento 31/07/2014
Valor Total 68,10

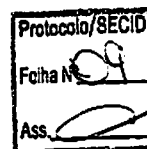
DOCUMENTO: 073131
AUTENTICACAO SISBB: 9.03A.C29.976.566.F03

15872

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Segurança Pública Departamento de Trânsito - DETRAN/DF Documento de Arrecadação de Multa - DAM	Dados Identificatórios		Protocolo/SECID Folha N.º 08 Ass.
	Borderô: 14.90.8509984-83	Validade: 18/08/2014	
	Emissão: 29/07/2014	Operador: INTERNET	
Dados do Veículo			
Placa: NTY7574	Marca/Mod: I/FORD RANGER XL 13P	Cor: BRANCA	
Proprietário: ALDENIZ CESAR BATISTA DIN	Doc: 697.404.531-04	Fab/Mod: 2011/2011	Tipo: CAMINHONETE
Via do Usuário		Orgão Arrecadador: DETRAN - DF	
Auto de Infração	Cometimento	Descrição	Orgão Autuador
E002101320-01	01/11/2012-10:58	Transitar c/ veloc. sup. a permitida p/ o local	DNIT
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL OU BRB			
Ressalvando o direito da cobrança de multas porventura em processamento e não cadastradas.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Via do Banco	Orgão Arrecadador: DETRAN - DF	
 877700000004 681008611807 8141490865098 984830100009	Placa:	NTY7574
	Borderô:	14.90.8509984-83
	Valor: R\$	85,13
	Valor com Desc: R\$	68,10
	Validade:	18/08/2014
	Emissão:	29/07/2014

Favor não efetuar pagamento do boleto
de multa, boleto pago pela Quality.
Quality Aluguel de Veículos LTDA



• Detalhamento de Multas - A Vencer

• Dados da Infração

☐ Emitir borderô

Código RENAINF: 01805953524

Auto Infração: E002101320 Órgão Autuador: (000300) DNIT

Descrição da Infração: (745-5) TRANSITAR C/ VELOC. SUP. A PERMITIDA P/ O LOCAL

Regulamento: 218 * I - CTB

Data Infração: 01/11/2012 Hora Infração: 10:58

Data da Penalidade: 27/06/2014 Data da Notificação de Autuação: 28/11/2012

Responsável pela Infração: CONDUTOR

Local Infração: BR-163 KM 836.9 - SINOP / DN

Natureza: MEDIA Pontuação Infração: 4

Velocidade Permitida: 060 Km/h Velocidade Aferida: 068 Km/h

Valor da Multa: R\$ 85,13 Valor com Desconto: R\$ 68,10

☒ Data Vencimento: 18/08/2014

Valor Total: R\$ 85,13 Com desconto: R\$ 68,10

☐ Selecionar todas para emissão

Atenção: O boleto para pagamento será aberto em uma janela secundária (pop up), caso você tenha instalado em seu computador algum tipo de bloqueador, favor desabilitá-lo.

>> emitir multas <<

<< voltar >>

QUALITY
rent a car

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 72653009000617 - INSCR.MUNICIPAL:
ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 10
Bairro: SAO FRANCISCO - CEP: 78088-800 -
Cidade: CUIABA - UF: MT
FONE: (65) 3637-6779

Protocolo	SECID
Folha nº	10
Ass.	

PROTOCOLO DE MULTAS

CÓPIA

NUM DA MULTA: 003240

REF.: INDICAÇÃO DO CONDUTOR

Em cumprimento a determinação do - Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997 - artigo 257 - parágrafo - 3º (Tratando-se de veículo registrado em nome de pessoa jurídica, será obrigatória a identificação do CONDUTOR INFRATOR, sob pena de não o fazendo, incorrer na duplicação da mesma), e tendo V.Sa, carro locado com nossa empresa, vimos por intermédio da presente lhe enviar conforme dados abaixo a notificação da autuação e solicitar que seja preenchida a DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR em anexo e que a mesma seja enviado para o endereço do Órgão competente Constante na declaração juntamente com a cópia da Carteira Nacional de Habilitação.

Obs.: Conforme o contrato de locação é de responsabilidade do locatário fazer a indicação do condutor, caso este documento não seja enviado em tempo hábil ao Órgão competente, esta multa poderá ter seu valor duplicado e a Mediterraneo Rent a Car não se responsabilizará pelo mesmo.

Data de cometimento - 01/11/2012 10:58
Veículo - NTY7574 - RANGER RANGER CD XL 4X4 3.0 BRANCO - DIESEL - PUBLICA
Infração - E002101320
Órgão Autuador - DNIT
Endereço do cometimento - BR 163 KM 836,9
Data Máxima para identificação - 28/12/2012
Recurso de Multas Data Máxima -

Em caso de dúvidas ligar : Brasília - (61) 3462-3629 - Mikaelly Fernandes

Certos de suas providências para o devido cumprimento da lei, colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Data e hora do recebimento

07.12.2012 15.15

João Maria de Moraes
Coordenador de Desenvolvimento Institucional
Cuiabá - MT

SECID

QUALITY RENT A CAR

Geane G. S. Duarte Souto
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA



NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Órgão Autuador

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

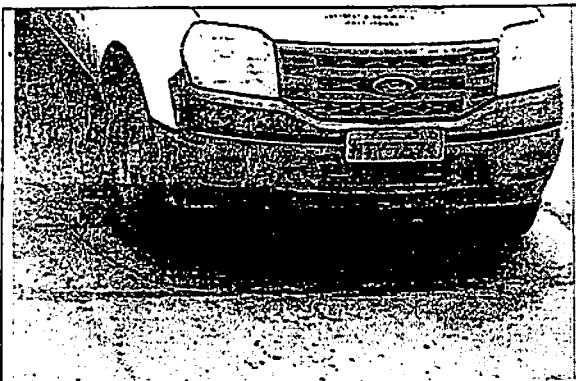
Código Órgão Autuador

000300

Agente de Aut. Trânsito (Nº de Identificação)

00000727

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT, no uso de suas atribuições encaminha à V.Sa. a presente Notificação de Autuação por Infração à legislação de trânsito, conforme especificações abaixo.



ÓRGÃO DNIT
LOCAL: BR 163 KM 836,900 (ITAUBA/SORRISO)
MUNICÍPIO: SINOP
INFRAÇÃO: Excesso de Velocidade
Nº INMETRO: C47125643
DT AUT: 22/08/2012
MARCA: HELP
CÓD. EQUIP: 745-5
VEI. REGULAMENTADA: 60 km/h
VEI. MEDIDA: 68 km/h

Equipamento / Marca - Modelo

Radar Fixo Discreto / HELP / KMLI

Nome do Proprietário / Arrendatário

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ:

72853009000617

Marca/Modelo:

IFORD RANGER XL 13P

Especie:

ESPECIAL

Placa / UF:

NTY7574 / MT

Município:

CUIABA

País:

Brasil

Cód. da Infração:

745-5

Descrição da Infração:

Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinto por cento)

Desdob. Cód. Infração:

0

Artigo (CTB):

218 ° I

Vel. Regulamentada (Km/h):

60

Vel. Medida (Km/h):

68

Vel. Considerada (Km/h):

61

Cód. Equipamento:

MTR00109460

Local da Infração:

BR-163 KM 836,9

Município:

SINOP

UF:

MT

Código Município:

89850

Pontos na CNH:

4

Grav de Infração com tolerância do INMETRO

Media

Data:

01/11/2012

Hora:

10:58:24

Nº Auto de Infração

E002101320

Cód. Referência no Detran: 01805953524
Nº RENANF: 431871
Data de Verificação (Inmetro): 22/08/2012

Se V.Sa. não concordar com a infração objeto desta notificação, terá prazo até o dia 28/12/2012 para exercer sua Defesa de Autuação. Não fazendo, a mesma será transformada em penalidade, conforme prevê a Resolução nº 149/03 do CONTRAN. Para encaminhamento de sua Defesa de Autuação, V.Sa. poderá comparecer no endereço abaixo discriminado ou nos enviar por correspondência, preferencialmente por carta registrada, através dos Correios, procedendo da seguinte forma:

- A Defesa deverá conter as seguintes informações obrigatórias:

- Ser dirigida à Autoridade de Trânsito do DNIT.
- Identificação do interessado ou de seu representante legal, mediante procuração.
- Domicílio do requerente.
- Requerimento de Defesa com exposição dos fatos e de seus fundamentos.
- Data e assinatura do proprietário ou seu representante legal.

• Cópia dos seguintes documentos: Notificação de Autuação ou documento equivalente, Carteira Nacional de Habilitação ou outro documento de identificação; quando pessoa jurídica, documento comprovando a representação;

• Procuração quando for o caso e, outros documentos que julgar necessário para melhor compreensão de sua defesa. Exemplo: CRLV Boletim de Ocorrência, etc.

ENDEREÇO DO DNIT:

* DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, S.A.N. Quadra 03, Bloco "A", Edifício Núcleo dos Transportes - Andar Subsolo, Sala 1S 4.3
CEP: 70040-902- Brasília - DF



FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR - FICI

Código da Infração:

745-5

Nº do Auto de Infração:

E002101320

Placa / UF:

NTY7574 / MT

Pontos da Infração:

4

Data / Horário:

01/11/2012 / 10:58:24

No caso V. Sa. não seja o infrator, preencha os dados deste formulário e envie pelo Correio com a AR para o endereço abaixo até o dia 28/12/2012 com fotocópia da habilitação do infrator.

Nome do Condutor Infrator:

Identidade:

Endereço Atualizado (Rua/Avenida/Complemento):

CPF:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Nº Carteira de Habilitação:

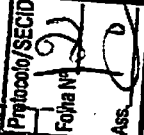
UF

_____ de _____ de _____

Assinatura do Condutor Infrator

Mara Graciela Costa
Gerente Comercial

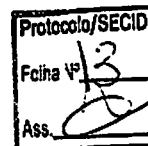
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA



Nº: DOCUMENTO IDENTIDADE: 2034295-13

1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não Existe o Número
4 Desconhecido
5 Recusou-se
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO:



OFÍCIO Nº 394/2014/ND/QUALITY- MT

Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 2014.

À

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Gerência de Transportes

Assunto: Entrega de Notas de Débitos

Prezado(a) Senhor(a),

Em consonância com o item 6.33.4. do Contrato 039/2011, celebrado entre a empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda e a Secretaria de Estado das Cidades - SECID, que assim estabelece:

“6.33.4. Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente a execução do contrato, não se admitindo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o gestor do Órgão ser responsabilizado pela demora em instaurar os procedimentos apuratórios que deverão ser sumários obedecendo aos prazos processuais.

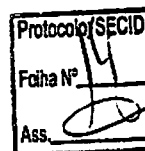
Neste diapasão, solicitamos a V. Senhoria o imediato ressarcimento financeiro à Quality Aluguel de Veículos Ltda. quanto ao custo que suportou com o pagamento da infração de trânsito referente ao veículo de placa OAS6274, representado pela Nota de Débito 8739 no valor de R\$ 68,10 (sessenta e oito reais e dez centavos), que segue anexa.

Atenciosamente,


QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.
Juliana Cezar França
Gerente Operacional-MT

14/10/2014

177.126.171.42/quality/financeiro/faturaimp.php?codigo=15272



NOTA DE DEBITO

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 72.653.009/0001-02 Inscrição Estadual: 0735033900172

Endereço: ST / SIA SUL TRECHO 17 VIA IA-4, 810

Bairro: ZONA INDUSTRIAL (SIA) - CEP: 71200-260 - Cidade: GUARA - UF: DF

Cliente	Número
SECRETARIA DAS CIDADES DE MATO GROSSO - SECID MT	8739
CNPJ: 03.507.415/0016-20	Data
Endereço: ED ENG EDGAR ARZE RUA J QUADRA 01 LT 05, S/Nº	14/10/2014
Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78049-906 - Cidade: CUIABA - UF: MT	Valor Total
Forma de Pagamento	68,10
Conta Bancária: BRASIL - BSB	
Data/Valor Vencimento(01): 10/11/2014 / 68,10	
Observação	

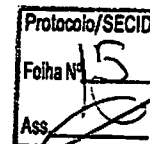
Descrição	Valor
REEMBOLSO DE MULTAS REFERENTE DEMONSTRATIVO: 017304 - REFERENTE: 10/2014	68,10

DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL
AG: 3382-9 C/C: 251010-3
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

Valor Total: 68,10



Demonstrativo



Demonstrativo

Número	Data/Hora Ocorrência	Valor Total	NF/ND
017304	14/10/2014 11:04	68,10	8739
Filial	Contrato/Cliente		
QUALITY MT	039/2011(000045.02/2011) - SECID		
Observação			

Medição

Identificação	Descrição	Veículo	Valor
ECO SPORT FSL 2.0			
006493 (02/12)	Multa: 016323 - Auto de Infração: E006383940 - Data Infração: 14/05/2013 09:29	OAS6274	68,10
		Sub-Total (1):	68,10
		Total (1):	68,10



15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:33
338203352 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: QUALITY ALUG DE VEIC LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 251.010-3
BANCO DO BRASIL

Nº DO DOCUMENTO 81.517
Nº DO NÚMERO 9999990000227880
DOCUMENTO 00213391
INSTIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333014
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 68,10
VALOR COBRADO 68,10

Nº AUTENTICACAO 6.9E5.980.353.208.0F9



Tesouro Nacional

00192.13396 19999.990005 00227.880218 4 61570000006810

001



Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A		Agência / Código Cedente		1607-1/333.014-1	
Data do Documento		01/08/2014		Nosso Número		999999900000227880	
Número de Aut. de Ingresso		E006383940		Data de Processamento		01/08/2014	
Especie Docum.		DM		Valor		68.10	
Quantidade		1		1 (-) Valor Documento		68.10	
Contra		18/29-9		2 (-) Desconto / Abatimento			
Especie Moeda		Real		3 (-) Outras Deduções			
Cedente		DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		4 (+) Juros / Multa			
Data de Vencimento		16/08/2014		5 (+) Outros Acréscimos			
Valor		68.10		6 (+) Valor Cobrado			

Favor não efetuar pagamento do boleto de multa, pois pago pela Quality. Quality Aluguel de Veículos LTDA



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Sacado QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
R.D. BR 364, 00
SAO FRANCISCO
7808800 CUIABA MT

1 - NÃO RECEBER APOS
2 - O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, por cento por cento do seu valor.
3 - conforme artigo 284 do CTB.
4 - Até 16/08/2014 receber R\$ 68,10
5 - Após 16/08/2014 dirigi-se ao DNIT

Placa: OAS6274



Número
Autuação: E006383940

Data: 14/05/2013
09:29:25

BR-163 KM
598.7 -
Local: NOVA
MUTUM -
MT

Código Autuação: 745-5-0

Valor
Permitido: 60 km/h

Valor Considerado: 67 km/h

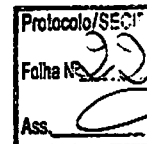
Valor Medido: 74 km/h

Status do Pagamento: Aguardando
pagamento

Valor: R\$ 85,13

Valor a Pagar: R\$ 68,10

Descrição: Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local,
medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de
trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for
superior à máxima em até 20% (vinte por cento)



OFÍCIO Nº 395/2014/ND/QUALITY- MT

Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 2014.

À

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Gerência de Transportes

Assunto: Entrega de Notas de Débitos

Prezado(a) Senhor(a),

Em consonância com o item 6.33.4. do Contrato 039/2011, celebrado entre a empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda e a Secretaria de Estado das Cidades - SECID, que assim estabelece:

"6.33.4. Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente a execução do contrato, não se admitindo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o gestor do Órgão ser responsabilizado pela demora em instaurar os procedimentos apuratórios que deverão ser sumários obedecendo aos prazos processuais.

Neste diapasão, solicitamos a V. Senhoria o imediato ressarcimento financeiro à Quality Aluguel de Veículos Ltda. quanto ao custo que suportou com o pagamento da infração de trânsito referente ao veículo de placa **OAS6274**, representado pela **Nota de Débito 8740** no valor de **R\$ 68,10** (sessenta e oito reais e dez centavos), que segue anexa.

Atenciosamente,


QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.
Juliana Cezar França
Gerente Operacional-MT



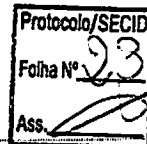
NOTA DE DEBITO

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 72.653.009/0001-02 Inscrição Estadual: 0735033900172

Endereço: ST / SIA SUL TRECHO 17 VIA IA-4, 810

Bairro: ZONA INDUSTRIAL (SIA) - CEP: 71200-260 - Cidade: GUARA - UF: DF



Ciente	Numero
SECRETARIA DAS CIDADES DE MATO GROSSO - SECID MT	8740
CNPJ: 03.507.415/0016-20	Data
Endereço: ED ENG EDGAR ARZE RUA J QUADRA 01 LT 05, S/Nº	14/10/2014
Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78049-906 - Cidade: CUIABA - UF: MT	Valor Total
Forma de Pagamento	68,10
Conta Bancária: BRASIL - BSB	
Data/Valor Vencimento(01): 10/11/2014 / 68,10	
Observação	

Descrição	Valor
REEMBOLSO DE MULTAS REFERENTE DEMONSTRATIVO: 017305 - REFERENTE: 10/2014	68,10

DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL
AG: 3382-0 C/C: 251010-3
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

Valor Total:	68,10



Demonstrativo

Protocolo/SECID
Folha Nº 24
Ass. _____

Demonstrativo

Número 017305	Data/Hora Ocorrência 14/10/2014 11:04	Valor Total 68,10	NF/ND 8740
Filial QUALITY MT	Contrato/Cliente 039/2011(000045.02/2011) - SECID		
Observação			

Medição

Identificação	Descrição	Veículo	Valor
ECO SPORT FSL 2.0			
006493 (01/12)	Multa: 016330 - Auto de Infração: E006144599 - Data Infração: 25/04/2013 14:12	OAS6274	68,10
		Sub-Total (1):	68,10
		Total (1):	68,10

1735

Protocolo/SECID
Folha Nº 25
Ass. 

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:33
338203382 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: QUALITY ALUG DE VEIC LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 251.010-3
BANCO DO BRASIL

CPF: 13146199999000500227757218861570000006810
VAL. PAGAMENTO 81,524
Nº DO DOCUMENTO 99999900000227757
AGENCIA 00213391
UNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333014
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 68,10
VALOR COBRADO 68,10

NR.AUTENTICACAO 9.633.778.83F.088.245



001

00192.13396 19999.990005 00227.757218 8 61570000006810

TESOURARIA NACIONAL



Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					16/08/2014	
Cedente					Agência / Cod go Cedente	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT					1607-1/333.014-1	
Data do Documento	Número do Auto de Infracção	Espécie Docum	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
01/08/2014	E006144599	DM	N	01/08/2014	99999900000227757	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento	
	18/29-9	Real	1		68.10	
1 - NÃO RECEBER APÓS - O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, por oitenta por cento do seu valor, conforme artigo 284 do CTB - Até 16/08/2014 receber R\$ 68.10 - Após 16/08/2014 dirigir-se ao DNIT					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Nº RENAVIP	Placa
01877887501	OAS6274

Sacado
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ROD. BR 364, 00
SAO FRANCISCO
78088800 CUIABA MT

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Favor não efetuar pagamento do boleto
de multa, sendo pago pela Quality.
Quality Aluguel de Veículos LTDA

Número Autuação: E006144599

Data: 25/04/2013
14:12:45

Local: BR-070 KM 630.01 -
POCONE - MT

Código Autuação: 745-5-0

Valor Permitido: 80 km/h

Valor Considerado: 85 km/h

Valor Medido: 92 km/h

Status do Pagamento: Aguardando
pagamento

Valor: R\$ 85,13

Valor a Pagar: R\$ 68,10



Página 1 de 1

QUALITY
frotas

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 72653009000617 - INSCR.MUNICIPAL:
ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 10
Bairro: SAO FRANCISCO - CEP: 78088-800 -
Cidade: CUIABA - UF: MT
FONE: (65) 3637-6779



PROTOCOLO DE MULTAS

CÓPIA

NUM DA MULTA 007170

REF. INDICAÇÃO DO CONDUTOR

Em cumprimento a determinação do - Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9503 de 26 de setembro de 1997 - artigo 257 - Carregado - 1º - Tratando-se de veículo registrado em nome de pessoa jurídica, será o condutor a pessoa física ou jurídica - CONDUTOR INFRATOR - sob pena de não o fazendo incorrer na duplicação da mesma, e tendo - Se o condutor não estiver com a empresa, através por intermédio da presente lhe enviar conforme dados abaixo a notificação da autuação e solicitar que seja preenchida a DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR em anexo e que a mesma seja enviada para o endereço do Órgão competente Constante na declaração juntamente com a cópia da Carteira Nacional de Habilitação

Obs: Conforme o contrato de locação é de responsabilidade do locatário fazer a indicação do condutor, caso este documento não seja enviado em tempo hábil ao Órgão competente, esta multa poderá ter seu valor duplicado e a QUALITY FROTAS não se responsabilizará pelo mesmo

Data de cometimento - 25/04/2013 14:12
Veículo - QAS6274 - ECO SPORT FSL 2.0 2.0 PRATA - FLEX - PUBLICA
Renavam - 367473470
Infração - E006144599
Órgão Autuador - DNIT
Endereço do cometimento - BR-070 KM 630.01
Data Máxima para identificação - 15/06/2013
Recurso de Multas Data Máxima - 15/06/2013

Em caso de dúvidas ligar: (61) 3462-3630

PAQUETE
FEB 13



CORREIOS

AR Digital

CTC BRASÍLIA/GCCAP
DATA DE POSTAGEM
16/05/2013

DNIT



NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

DESTINATÁRIO:

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
BR 364, 00 KM 10
SAO FRANCISCO
CUIABA - MT
78088800

AR770530171FS



TENTATIVAS DE ENTREGA:

1ª ____/____/____ : ____ h
2ª ____/____/____ : ____ h
3ª ____/____/____ : ____ h

ATENÇÃO:

Após 3 (três) tentativas de entrega, devolver objeto.

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

☐ 1 Mudou-se	☐ 5 Recusou-se
☐ 2 Endereço Insuficiente	☐ 6 Não procurado
☐ 3 Não Existe o Número	☐ 7 Ausente
☐ 4 Desconhecido	☐ 8 Falecido
☐ 9 Outros _____	

JE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR:
CENTRALIZADOR REGIONAL

PLACALF
0456274 / MT

NUM. AUTO DO DNIT
E006144599

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

ASSINATURA DO RECEBEDOR:

P. Nascimento

DATA DE ENTREGA:

20/05/13.

NC LEGÍVEL DO RECEBEDOR:

14:45h.

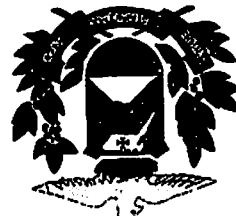
Nº DOCUMENTO IDENTIDADE:

1733870-0.

Encaminhamos o presente processo ao setor
/SECIU.
Esta protocolo informo que, numero e referido
processo de folhas
Por ser verdade, certifico e assino.
Cidade:

PROC. Nº: 601095 B014
FLS.: 31
DATA: 28 / 10 / 2014

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades,



SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID

GOVERNO DE
Mato
Grosso





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA**

SAAS/SECID
Folha nº 32
Ass. E

PARECER: 215/2014/SAAS/SECID.

PROCESSO N.º 601095/2014.

INTERESSADO: Secretaria de Estado das Cidades - SECID

ASSUNTO: Ressarcimento a empresa locadora de veículos em virtude de multas ocasionadas no veículo de placas NTY 7574 e OAS 6274.

Relatório

Trata-se o presente caso sobre a possibilidade de ressarcimento pela Secretaria de Estado das Cidades à empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda., em virtude de multas de trânsito cometidas no uso dos veículos locados pela Empresa Quality de placas NTY 7574 e OAS 6274.

Referido veículos encontravam-se a época de posse da Secretaria de Estado das Cidades em virtude dos Instrumentos Contratuais n.º 017/2011/00/00-SECID e n.º 039/2011/00/00-SECID.

Segundo consta as multas foram autuadas nos períodos de 01/11/2012, 14/05/2013 e 24/04/2013, consoante se infere das fls. 11, 20, respectivamente.

Foram juntados ao processo as Notas de Débito n.º 8738, no valor de R\$ 68,10, referente ao veículo de placa NTY 7574 (fls. 05), n.º 8739 e n.º 8740, ambas no valor de R\$ 68,10, concernentes ao veículo de placa OAS 6274 (fls. 14 e 23) e os comprovantes de pagamentos de títulos (fls. 07, 16 e 25).

A Empresa em questão, por Intermédio dos Ofícios n.º 393/2014/ND/QUALITY-MT (fls. 04), n.º 394/2014/ND/QUALITY-MT (fls. 13) e n.º 395/2014/ND/QUALITY-MT (fls. 22) pretende o ressarcimento financeiro quanto a custo suportado pelo pagamento das multas representadas pelas Notas de Débito n.º 8738 (Contrato 017/2011), n.º 8739 e n.º 8740 (Contrato 039/2011), todas no montante de R\$ 68,10.

Infere-se dos autos, às fls. 10, 19, e 28, que a Empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda., nos termos do que dispõe o artigo 257, parágrafo 3º da



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

SAAS/SECID
Folha nº 33
Ass. <i>[assinatura]</i>

Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), procedeu a notificação da autuação e solicitou o preenchimento da declaração de Identificação do condutor por parte SECID.

É o breve relatório, passamos a opinar sobre o caso em comento.

Os fatos trazidos à balla, devem estar em consonância com Decreto n.º 2.067, de 11 de agosto de 2009, o qual faz **alusão ao desconto em folha de pagamento em caso de multas perpetradas na condução de veículo oficial**, desde que observado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

"Art. 16. Os condutores de veículos oficiais são responsáveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, decorrentes de atos praticados na direção dos veículos.

Parágrafo único. As multas de trânsito impostas a condutores de veículos oficiais serão encaminhadas ao órgão ou entidade de lotação do veículo para identificação do infrator e, se for o caso, para ser efetuado o desconto em folha de pagamento, nos limites da lei, obedecido os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa". (Destaque!)

(...)

"Art. 19. As multas e penalidades de trânsito aplicadas pelos órgãos competentes serão de inteira responsabilidade do condutor do veículo oficial e auxiliar no momento da autuação". (Destaque!)

(...)

"Art. 22. Os valores apurados em decorrência de multas e avarias serão debitados em folha de pagamento, respeitadas as condições previstas na legislação



SAAS/SECID
Folha nº 34
Ass. E

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

vigente, desde que previamente autorizados pelo servidor ou após julgamento do competente processo administrativo". (Destaquei).

Por sua vez, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, § 6º, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos **responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.**

Ademais, ressalta-se que o ressarcimento à Contratada encontra-se previsto nos instrumentos contratuais n.º 017/2011/00/00-SECID e n.º 039/2011/00/00-SECID, os quais encontram-se vencidos, vez que em relação às multas, assim estabeleciam, respectivamente:

"6.33. Quando ocorrer multas, o Estado obriga-se a:

6.33.1. Quando do recebimento da notificação de infração, identificar de imediato o condutor, ou, informar o porquê de sua não identificação, caso a infração seja de responsabilidade do Estado.

(...)

6.33.4. Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato, não se admitindo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o gestor do Órgão ser responsabilizado pela demora em instaurar os procedimentos apuratórios que deverão ser sumários, obedecendo aos prazos processuais.

6.33.5. As multas somente poderão ser atribuídas como de responsabilidade do servidor após o devido processo legal, que apuradas as responsabilidades e atribuídos o ônus da multa, esta deverá ser ressarcida aos cofres públicos".

"6.33. Quando ocorrer multas, o Estado obriga-se a:

6.33.1. Quando do recebimento da notificação de infração, identificar de imediato o condutor, ou, informar o porquê de

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES, PREÇOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES - 2014

Nº PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	LICITANTES	VENCEIDOR	VALOR	CONTRATO	EDITAL	ATA DE JULGAMENTO
1	410097/2013	Segurança Armada	PREGÃO	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda: Rondal Segurança Ltda	RS 539.634,72	030/2014/SECID	PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014/SECID	
			SECVEL - Serviços de Segurança e Vigilância Ltda					
2	622134/2013	Confeção de PPP - SANEMAT	PREGÃO	Barboza Instalação e Manutenção Elétrica LTDA U.B. Chaves Serviços de Engenharia e Segurança do Trabalho	RS 56.800,00	039/2014/SECID	PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014/SECID	
3	622200/2013	Manutenção de Software - SANEMAT	PREGÃO	EXACTUS SOFTWARE LTDA CNPJ:81.760.878/0001-27	RS 27.480,00	032/2014/SECID	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014/SECID	
4	683276/2013	Elaboração de Políticas Públicas - SAP/CGM	DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE N.º001/2014/SECID	SR. ALVARO LUCAS DO AMARAL CPF:142.619.280-00	RS 54.000,00	021/2014/SECID		
6	224696/2014	Locação de mão de obra receptionista e motorista	DISPENSA DE LICITAÇÃO POR COMPRA DIRETA	5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADM LTDA CNPJ:02.830.621/0001-28	RS 8.000,00	014/2014/SECID		
5	304379/2014	Locação de mão de obra receptionista e motorista	PREGÃO	5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADM LTDA CNPJ:02.830.621/0001-28	RS 190.611,60	033/2014/SECID	PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014/SECID	
			Luppa - Administradora de Serviços e Representações Comerciais LTDA					
			Sul America Prestadora de Serviços Ltda ME					
			Moranda Serviços Tercarizados LTDA ME					
			Brilho Serviços Tercerizados de mão de Obra LTDA - ME					
6	343924/2014 540567/2014 124906/2014	Eletrodonesitores Expediente Copm e corinha	PREGÃO	Coxipó Com. De Produtos de Papelaria, Import. e Export.	RS 24.740,00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014/SECID	
			Original Papelaria e Serviços Ltda - EPP					
			Fantichell & da Silva Costa Ltda - ME					
			Comercial Prime de Móveis Eteiles					
7	433667/2014	HD's	DISPENSA POR COMPRA DIRETA	MACCHADO & SILVA LTDA CNPJ:08.710.871/0001-00	RS 2.852,00			
8	614693/2014	Ar Condicionado	PREGÃO	AKDD Eletrônicos e Papel. Co. e Representação de Serviços Ltda - ME 73	RS 3.651,00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014/SECID	
			Coxipó Com. De Produtos de Papelaria, Import. e Export.					
9	611073/2014	CD's	DISPENSA POR COMPRA DIRETA	Astra Comércio de Móveis e embalagens Ltda - ME CNPJ: 08.394.730/0001-26	RS 20.160			
10	625740/2014	Curso de Capacitação - SAOP	INEXIGIBILIDADE	MIN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA				
11	626070/2014	Curso de Capacitação - CONVENIOS	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 03/2014/SECID	EBITC Treinamento e Consultoria LTDA	RS 4.000,00			

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

RELACÃO DE CONTRATOS E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS VIGENTES 2014 - PRODUTOS E SERVIÇOS

PROCESSO	ANO	ORIGEM	CONTRATO	ANO	OBJETO	FORNECEDOR	ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	ADITIVO	TERMO	ASSINATURA	VALOR R\$	VIGÊNCIA	FISCAL
119081	2014	Inexigibilidade	99.12353439	2014	Prestação de serviços e venda de produtos (correspondência)	Correios e Telegrafos	14/7/2014	13/7/2015	R\$ 10.000,00						Silvia Rosa
6187943	2013	Dispensa de Licitação	001	2014	Manutenção dos Softwares Referente Bancos de Dados Antigos dos Ex-Empregados da Sanemat.	Alvanir Barros Santos	28/3/2014	27/3/2015	R\$ 6.000,00						Letícia SANEMAT
608453	2014	Carta Convite	001	2014	Filmagens	Alma Produções	31/1/2014	1/5/2015	R\$ 52.000,00						Albertina CONSELHO
359410	2013	Pregão Presencial	007	2014	Limpeza, Copeira e Jardinagem	Luppa Administradora de Serviços	10/3/2014	9/3/2015	R\$ 237.216,24						Silvia Rosa
										1º TERMO ADITIVO	007/2014/01/01	7/5/2014	R\$ 42.276,96	9/3/2015	Silvia Rosa
80784	2014	Pregão Presencial	009	2014	Serviço de instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado para Atender a Secretaria de Estado das Cidades	São Miguel Ar Condicionado	19/5/2014	18/5/2015	R\$ 198.796,32						Silvia Rosa
212550	2014	Pregão Presencial	010	2014	Contratação de serviços especializados na publicação de matérias em jornais de circulação diária a nível estadual	Gilbor Publicidade e Publicação de Ediais LTDA EPP	19/5/2014	18/5/2015	R\$ 9.750,00						Edson Montfort
242347	2014	Pregão Presencial	015	2014	prestação de serviços especializados de impressão (outsourcing)	Consórcio MT Soluções - Futura	15/6/2015	14/6/2015	R\$ 251.520,00						Marcos Rosa TI
274754	2014	Pregão Presencial	016	2014	Motorboy	André Cabral de Aquino	20/6/2014	19/6/2015	R\$ 22.800,00						Flavio Queiroz
223759	2014	Pregão Presencial	017	2014	Passagem Terrestre Interestadual	Universal	26/6/2014	25/6/2015	R\$ 10.000,00						Luiz Moro
683276	2013	Dispensa de Licitação	021	2014	Assessoramento, Consultoria e Treinamento de Políticas Públicas	Alvaro	16/7/2014	15/7/2015	R\$ 54.000,00						Paula SAP UGM
410097	2013	Pregão Presencial	030	2014	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada, Vigilância Desarmada e Monitoramento Eletrônico a serem prestados nas instalações da SECID	5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA	25/8/2014	24/8/2015	R\$ 539.634,72						Mário Gabrine
										1º TERMO ADITIVO	030/2014/01/01	4/11/2014	R\$ 127.016,16	4/3/2015	Mário Gabrine
										1º TERMO DE APOSTILAMENTO	030/2014/02/01	26/11/2014	-	24/8/2015	Mário Gabrine
225608	2014	Pregão Presencial	031	2014	Confeção de Carimbos	Domingos Sávio Queiroz Porto ME	5/9/2014	4/9/2015	R\$ 8.560,00						Josiel Soares
622207	2013	Pregão Presencial	032	2014	Contratação de empresa especializada para o Fornecedor de Licença de Uso de Software dos Sistemas Contábeis, Controle Patrimonial e Escrita Fiscal e Implantação de Software – para atender as necessidades da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso	Exactus Software LTDA	8/9/2014	7/9/2015	R\$ 27.480,00						Neusa SANEMAT
622207	2013	Pregão Presencial	033	2014	Contratação de Pessoa Jurídica especializada na locação de Mão de Obra de serviços de Recepcionista e Motorista habilitado para atender a demanda da Secretaria de Estado das Cidades	5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA	1/10/2014	30/9/2015	R\$ 190.611,60						Silvia Rosa
394048	2014	Pregão Presencial	034	2014	Contratação de empresa especializada em serviços de deteção, desativação e descominização nas áreas internas e externas do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	K.S Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA-EPP	24/10/2014	23/4/2016	R\$ 43.588,53						Luiz Moro
249896	2014	Pregão Presencial	035	2014	Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Fornecedor de Lavagem de Veículos Para Atender a Secretaria de Estado das Cidades - SECID	Marmeleiro Auto Posto LTDA	25/9/2014	24/9/2015	R\$ 27.840,00						Flavio Queiroz
622134	2013	Pregão Presencial	039	2014	Prestação dos Seguintes Serviços de Elaboração, PPP – Perfil Profissionalístico Previdenciário, e LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais no Trabalho, conforme determinam as Normativas Regulamentadoras do INSS IN 27 de acordo com as funções de risco para cada ex-empregados da Sanemat, que busca o direito de aposentadoria especial junto a previdência social	Barboza instalação e Manutenção Elétrica LTDA	29/10/2014	28/10/2015	R\$ 56.800,00						Neusa SANEMAT
514515	2014	Pregão Presencial	040	2014	Locação de Veículo - S10	Kawasaki LTDA	21/10/2014	19/4/2015	R\$ 38.880,00						Flavio Queiroz



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 009/2014/00/00 - SECID

Contrato que entre si celebram a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES e a empresa SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA, tendo por objeto o Serviço de Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.

O ESTADO DE MATO GRSSO através da **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0016-20, com sede no Edifício Ernandy Mauricio Baracat Arruda – “Nico Baracat”, Avenida Hélio Hermínio Ribeiro Torquato, S/Nº, Centro Político Administrativo – CPA, Cuiabá/MT, CEP 78.049-906, neste ato representada por sua Secretária de Estado, **SRA. MÁRCIA GLÓRIA VANDONI DE MOURA**, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n.º 384.991.111-68 e portadora do RG n.º 077337 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 85, Ribeirão da Ponte, Cuiabá, Estado de Mato Grosso, nomeado por força do Ato Governamental n.º 19.730/2014, publicado no Diário Oficial do Estado em data de 04 de abril de 2014, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA**, inscrita no CNPJ 00.302.448/0001-60, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1095, Jardim Independência – Cuiaba - MT, neste ato representada pelo Sr. **ALEXANDRE KABBAD**, portador do RG nº 873320 SSP/MT e do CPF/MF 630.695.201-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, considerando a autorização para aquisição do objeto de que trata o **processo nº 80784/2014 - SECID**, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores e, no que couber, a lei nº 10.520, de 17/07/2002, assim como, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos, pelas disposições de direito privado e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

52
1p

Cláusula Primeira - Do Objeto:

Serviço de Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado para Atender a Secretaria de Estado das Cidades.

Cláusula Segunda - Das Especificações e Quantidades dos Produtos:

2.1 Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;

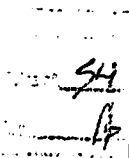
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

2.2. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

2.3. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

2.4. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão, conforme discriminação abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 7.500 BTU'S/H COM FORMENCIMENTO DE PEÇAS. CONFORME EDEITAL E SEUS ANEXOS. CUIABÁ/VARZEA GRANDE. MENSAL	MN	12	R\$ 66,77	R\$ 801,24
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S/H COM FORMENCIMENTO DE PEÇAS. CONFORME EDEITAL E SEUS ANEXOS. CUIABÁ/VARZEA GRANDE. MENSAL	MN	36	R\$ 80,48	R\$ 2.897,28



3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S/H COM FORMENCIMENTO DE PEÇAS. CONFORME EDEITAL E SEUS ANEXOS. CUIABÁ/VARZEA GRANDE. MENSAL	MN	36	R\$ 107,31	R\$ 3.863,16
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU'S/H COM FORMENCIMENTO DE PEÇAS. CONFORME EDEITAL E SEUS ANEXOS. CUIABÁ/VARZEA GRANDE. MENSAL	MN	204	R\$ 160,97	R\$ 32.837,88
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S/H COM FORMENCIMENTO DE PEÇAS. CONFORME EDEITAL E SEUS ANEXOS. CUIABÁ/VARZEA GRANDE. MENSAL	MN	600	R\$ 214,63	R\$ 128.778,00
8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 48.000 BTU'S/H COM FORMENCIMENTO DE PEÇAS. CONFORME EDEITAL E SEUS ANEXOS. CUIABÁ/VARZEA GRANDE. MENSAL	MN	24	R\$ 429,26	R\$ 10.302,24
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU'S/H COM FORMENCIMENTO DE PEÇAS. CONFORME EDEITAL E SEUS ANEXOS. CUIABÁ/VARZEA GRANDE. MENSAL	MN	36	R\$ 536,57	R\$ 19.316,52
VALOR TOTAL					R\$ 198.796,32

Cláusula Terceira - Das Obrigações da Contratada:

3.1. São obrigações da contratada, além das demais previstas no Edital:

3.1.1. O Local da realização do serviço será em Cuiabá.

3.1.2. A empresa contratada terá o prazo de 03 (três) dias úteis para o início

das atividades pertinente ao objeto licitado a contar da assinatura do contrato;

3.2. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta, eficaz e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas, e mão-de-obra necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

3.3. Entregar ao CONTRATANTE a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, referente aos serviços objeto deste Contrato, num prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato.

3.4. Disponibilizar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela SAD e na proposta de preços apresentada, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

3.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SECID, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a SECID, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

3.6. Emitir, para os atendimentos de manutenção preventiva ou corretiva, um relatório detalhado, em impresso próprio para cada tipo de manutenção realizada, preventiva dissociada da corretiva, no qual constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, ficando o original aos cuidados do servidor designado pelo CONTRATANTE para a fiscalização do contrato;

3.7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde pública e no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

3.8. A Contratada será responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos profissionais envolvidos nos trabalhos pertinentes ao objeto licitado, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços contratados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da execução da prestação dos serviços, isentando integralmente o Estado.

3.9. Cumprir todas as obrigações de ordem trabalhista acidentária previdenciária, referentes ao seu pessoal, bem como as de natureza civil e/ou penal, tais como definidas na legislação brasileira.

3.9.1. A CONTRATANTE não assumirá, em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, pelo inadimplemento da CONTRATADA, relativo às suas obrigações decorrentes desta cláusula.

3.10. Fazer prova, junto a CONTRATANTE, do fiel cumprimento de todas as obrigações mencionadas, nesta cláusula, quando exigidas pela Administração.

3.11. Manter preposto para acompanhar a execução dos serviços.

3.12. Obter consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, sempre que houver necessidade de modificação na execução do serviço.

3.13. Refazer, as suas expensas, os serviços inadequadamente realizados, sem

alteração do cronograma previsto e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

3.14. Responsabilizar-se por danos diretos ou indiretos, mediatos ou imediatos, lucros cessantes, extravios ou prejuízos, causados por seus prepostos ou empregados, por culpa ou dolo, devidamente comprovado, atestado pela fiscalização dos Órgãos e informado à CONTRATADA, assegurada a prévia defesa. A CONTRATANTE poderá reter pagamentos visando o ressarcimento dos danos causados.

3.15. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

3.16. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

3.17. A empresa contratada deverá disponibilizar um preposto legal, o qual será responsável pela fiscalização dos serviços, realizados pela contratada na SECID;

3.18. A CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços deste contrato, imediatamente após solicitação formal através de Ordem de Fornecimento;

3.19. Indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

3.20. A contratada deve ter sede ou filial em Cuiabá e/ou Várzea Grande, ou providenciar a instalação de Escritório com representante legal, dentro de no máximo em 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, sob pena de cobrança de multa diária de 2% (dois pontos percentuais), por dia de atraso da instalação do Escritório;

3.21. A empresa contratada deverá estar em consonância com a Lei nº. 9.879/2013, "Reserva de vagas de trabalho a presos – que dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho a presos e egressos em obras e serviços contratados pelo Estado", a CONTRATADA obriga-se a:

3.21.1 – As pessoas jurídicas contratadas pelo Estado ficam obrigadas a admitir presos e egressos para a execução de obras e serviços.

3.21.2 – As pessoas jurídicas contratadas por quaisquer órgãos ou instituições integrantes dos Poderes dos Estados, incluindo entidades da Administração Pública Indireta, Ministério Público e Tribunal de Contas, para a execução de obras ou serviços, precedidos ou não de licitação, deverão preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados na respectiva obra ou serviço com presos ou egressos, observando-se a seguinte proporção:

I – até 05 (cinco) postos de trabalho: admissão facultativa;

II – de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga;

III – 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

3.22. A contratada deverá cumprir o Decreto Estadual 1733, de 22 de abril de

52
14

2013, publicado no Diário Oficial nº 26029, comprovando a realização de capacitação técnica dos trabalhadores fornecidos para o cumprimento do presente contrato, por meio de curso em saúde e em segurança de trabalho, realçando que, conforme Art.1 § único "As cargas horárias exigidas em relação a capacitação técnica referida no caput serão definidas em ato conjunto do titular da Secretaria de Estado Trabalho e Assistência Social e dos titulares de cada Secretaria ou de cada entidade da Administração Pública Estadual".

3.23. DOS SERVIÇOS:

3.23.1. A empresa contratada terá o prazo de 03 (três) dias úteis para o início das atividades pertinente ao objeto licitado a contar da assinatura do contrato;

3.23.2. Os serviços contratados deverão ser prestados de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, mediante a solicitação/autorização do gestor responsável da Contratante.

3.23.3. Em havendo atraso na execução do serviço o Órgão/entidade aplicará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do empenho;

3.23.4. Ocorrendo por duas vezes consecutivas o atraso na execução do serviço, será caracterizada inexecução de fornecimento, portanto a SECID poderá suspender a consignatária de participar de licitação na Administração Pública Estadual por um período de até 02 (dois) anos, e demais sanções prevista na legislação pertinente;

DESCRIÇÕES DAS TAREFAS BÁSICAS DAS ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃO

Fornecimentos e Instalações

3.23.5. As unidades internas, evaporadoras, deverão ser instaladas por meio de suporte/tirantes e/ou vigas de concreto;

3.23.6. Fornecimento e instalação de redes elétricas, redes frigoríficas, das tubulações de gases (sucção e expansão) com suas condensadoras, rede hidráulica, etc, seja para as novas instalações;

3.23.7. Fornecimento e instalação de suportes e cantoneiras metálicas de apoio para as condensadoras;

3.23.8. Aluguel de equipamentos (andaimes, balancins etc.) deverá correr por conta da contratada;

Características Técnicas dos Materiais

3.23.9. As tubulações de gás (sucção e expansão) deverão ser novas, de cobre e revestidas com tubos de borracha sintética neoprene e proteção mecânica, presos através de fitas plásticas tipo abraçadeiras, e juntadas com fita de acabamento, inclusive com os seus

respectivos dutos de elétrica, circuito por circuito, em toda a sua extensão;

3.23.10. Os tubos da rede frigorífica serão flexíveis de cobre, fósforo, com 99,9% de pureza, sem costura, com parede mínima de 1/16", suportados no máximo de 2 em 2 metros e tendo elemento de contato entre os suportes e tubos, executados com borracha sintética neoprene. A bitola das tubulações será apresentada à FISCALIZAÇÃO para aprovação antes de serem executadas as instalações;

3.23.11. Todas as conexões com os equipamentos serão feitos com Nipples e porcas cônicas de latão, conforme especificação SAE para refrigeração, com junções por meio de flangeamento do tubo;

3.23.12. As emendas dos tubos serão executadas com solda Prata, após estarem os tubos limpos, e isentos de óleo ou graxa;

3.23.13. Todas as tubulações de drenagem a serem construídas deverão ser de PVC rígido, com bitola mínima de ¾", soldável e deverão ser revestidas com tubos de borracha sintética neoprene, presos através de fitas plásticas tipo abraçadeiras.

Normas

3.23.14. O projeto e execução deverão estar de acordo com as normas brasileiras vigentes, da ABNT, e na falta ou omissão destas, com as normas do "Safety Code for Mechanical Refrigeration" (ASA-B-9.1 – 1958) e o "Code for Pressure Piping" (ASA-B-31.1-1955);

Materiais e Serviços

3.23.15. Fornecimento e instalação de 1 (um) disjuntor, que atendam aos equipamentos/circuitos, com amperagem de acordo com a potência (Btus) de cada aparelho, conforme especificações do fabricante do condicionador de ar a ser instalado.

3.23.16. Os disjuntores a serem fornecidos e instalados deverão seguir as mesmas características técnicas e o mesmo padrão dos existentes no local;

3.23.17. Os eletrodutos deverão ser fabricados em PVC rígido, não reciclável, marca Hidrossol ou similar, com as seguintes características quanto às propriedades mecânicas do PVC:

- 1) Resistência à tração instantânea a 20°C – 520kgf /cm²;
- 2) Resistência à compressão – 700kgf/cm²;
- 3) Resistência à flexão instantânea a 20°C – 1200kg f/cm²;
- 4) Módulo de elasticidade – 30.000kgf/cm²;
- 5) Coeficiente de atrito estático (PVC/PVC) – 0,344;
- 6) Os circuitos deverão ser executados com cabos/fios de cobre temperado flexível, do tipo Antiflam isolamento para 750 V, tipo Pirastic, fabricação Pirelli , Ficap ou similar equivalente.

SS
R

Procedimentos para Execução de Instalações Elétricas

3.23.18. Deverá ser criado um circuito independente para cada aparelho de ar condicionado;

3.23.19. Os circuitos deverão ser identificados, no quadro elétrico, através de plaquetas de acrílico branco com letras pretas;

3.23.20. Os disjuntores deverão ser instalados no quadro elétrico localizado no em cada subseção e no quadro elétrico no caso da sede;

3.23.21. Os novos disjuntores deverão possuir a capacidade de proteção, o número de polos e capacidade de interrupção que atendam aos equipamentos/circuitos e também às prescrições da norma NBR 5361;

3.23.22. Todas as redes elétricas que irão atender às instalações de splits/janela deverão ser fornecidas e instaladas na área interna até os locais de instalação das condensadoras (área externa) e encaminhamento dos cabos até as condensadoras dos aparelhos de ar condicionado deverá ser executado através de eletrodutos de PVC rígido;

3.23.23. As tubulações elétricas percorrerão área interna até as evaporadoras e seguindo juntamente com as suas respectivas redes frigoríficas para as condensadoras, que serão instalados na área externa, conforme projeto;

3.23.24. A instalação dos eletrodutos será feita por meio de luvas e as conexões/fixações dos mesmos com as caixas através de buchas e arruelas, que deverão ser da mesma linha e fabricação dos eletrodutos respectivos;

3.23.25. Serão admitidas conexões não rosqueadas através de sistema pré-fabricado equivalentes ao sistema de conexões unidut da Daisa ou da Wetzal ou similar;

3.23.26. As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna;

3.23.27. Deverão ser utilizadas caixas ou condutores nos pontos em que sua utilização for indicada no projeto;

3.23.28. Os condutores serão de cobre, com encapamento termoplástico, com características não propagantes à chamas;

3.23.29. Não será permitida a passagem em um mesmo eletroduto de cabos para rede elétrica não estabilizada e/ou estabilizada com dados e/ou voz;

3.23.30. Para o cabeamento elétrico só serão empregados materiais novos, rigorosamente adequados para a finalidade em vista;

DAS ESPECIFICAÇÕES DA MANUTENÇÃO

3.23.31. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados na periodicidade, forma e abrangências previstas no Termo de Referência do processo nº 80784/2014 e cláusulas deste contrato, compreendendo as atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes do sistema

de climatização, garantindo as condições de uso dos mesmos, bem como a remoção de impurezas dos componentes, a fim de evitar dispersão no ambiente interno.

3.23.32. A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com assistência técnica em aparelhos de ar condicionado da SECID incluirá, além da mão-de-obra, o fornecimento de todos os insumos e peças necessários à sua perfeita realização, exceto aquelas relacionadas abaixo, que serão adquiridas pelo Contratante mediante registro de preços.

- a) Compressor;
- b) Placas eletrônicas do evaporador; e
- c) Ventiladores da evaporadora e da condensadora.

3.23.33. As peças a serem fornecidas pela Contratada deverão ser novas e genuínas, não sendo aceitas peças usadas ou recondicionadas, exceto quando for realizado serviço de reparo nas peças danificadas dos aparelhos da SECID, com a autorização do fiscal do contrato.

3.23.34. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento;

Manutenção Preventiva

3.23.35. A atividade de manutenção deve ser executada com o escopo de evitar a ocorrência de falhas ou de desempenho insuficiente dos condicionadores de ar, bem como, manter limpo e regular o funcionamento dos componentes do sistema de climatização, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno nos ambientes climatizados. Para tanto, a CONTRATADA deverá proceder a um conjunto de inspeções dos componentes do sistema, de acordo com as orientações técnicas dos fabricantes e fornecedores, de maneira periódica e em conformidade com os procedimentos descritos neste Contrato.

3.23.36. Alguns procedimentos a serem observados na execução da manutenção preventiva:

a) A limpeza será executada com a utilização de produtos biodegradáveis, próprios para este fim;

b) Quando a execução da manutenção preventiva for feita no local de instalação do equipamento, a Contratada, pós a realização dos serviços, deverá acondicionar as impurezas sólidas em sacos de materiais resistentes e com porosidade adequada a evitar o espalhamento de partículas inaláveis;

c) Na hipótese de constatação, por ocasião da manutenção preventiva, da necessidade de reparar defeitos que não possam ser sanados no local de instalação, a empresa

deslocará o equipamento até sua oficina, com traslado sob sua responsabilidade até sua reinstalação, arcando com todos os custos;

d) Qualquer material utilizado na manutenção preventiva será de responsabilidade da Contratada;

3.23.37. Mensalmente a empresa CONTRATADA deverá elaborar um relatório das atividades desenvolvidas no período, assinada pelo Engenheiro ou Técnico responsável pela empresa, anexando os formulários individuais de cada equipamento assistido, enviando-o ao CONTRATANTE, junto com a nota fiscal/fatura, até o dia 5 (cinco) de cada mês, ao qual devesse conter: descrição sumária dos equipamentos revisados, constando marca, modelo, número de série e número de patrimônio; data, hora de início e término dos serviços; condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos revisados.

Do horário da manutenção preventiva

3.23.38. A manutenção preventiva deverá ser realizada no horário de expediente do Órgão, podendo ser realizado em outro horário, se houver concordância do responsável pelo setor (Coordenador ou substituto), o qual inspecionará a realização dos serviços. A CONTRATADA deverá agendar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, com o Gestor do contrato ou Coordenador do Órgão, o dia e o horário para o início dos trabalhos.

3.23.39. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido manutenção corretiva no período.

3.23.40. Conforme previsto na lista de serviços da manutenção preventiva, anualmente os aparelhos de ar condicionado deverão ser removidos para a sua completa higienização. Após a retirada dos aparelhos, deverão ser verificados os suportes e as caixas dos mesmos e havendo necessidade de execução de reparos e/ou reforços, a CONTRATADA deverá executar os serviços necessários.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

3.23.41. Em caso de ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos equipamentos de condicionador de ar do Poder Executivo Estadual, a CONTRATADA será chamada para fazer a manutenção corretiva dos mesmos, obedecendo às diretrizes apresentadas a seguir.

3.23.42. O primeiro chamado para manutenção corretiva poderá ocorrer a partir da data recebimento da Ordem de Serviços, estando já devidamente publicado por meio oficial.

3.23.43. A manutenção corretiva será realizada mediante solicitação do CONTRATANTE, através do fiscal do contrato, por qualquer meio de comunicação, contando a partir da data de comunicação, o prazo para execução dos serviços.

62
19

3.23.44. É de 02 (duas) horas o prazo para atendimento ao chamado para manutenção corretiva dos condicionadores de ar das dependências da SECID, ficando a Contratada, caso não o atenda, sujeita às sanções cabíveis.

3.23.45. Quando da manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório dos serviços executados, entregando ao Fiscal do Contrato no mesmo dia do atendimento o original assinado pelo técnico que executou os serviços. Os formulários deverão ser padronizados e acertados de comum acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

3.23.46. Após recebimento da Ocorrência, a Contratada deverá realizar os levantamentos e apresentar, caso necessário, orçamento detalhado de todos os itens relacionados à realização do objeto, observando os preços unitários contratados. O prazo para apresentação dos dados pela Contratada poderá variar de um a dois dias consecutivo e constará da Ocorrência emitida.

3.23.47. Após recebimento dos levantamentos e orçamentos realizados para dada Ocorrência, a SECID expedirá Ordem de Serviço específica, indicando o prazo de execução correspondente.

3.23.48. Após a execução dos serviços de manutenção corretiva a contratada garantirá a sua qualidade e a plena execução do equipamento pelo prazo de 30 dias.

3.23.49. Caso os serviços de manutenção não possam ser executados nas dependências do CONTRATANTE, o procedimento de retirada dos equipamentos das dependências do órgão, para reparos, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o ônus decorrente do transporte dos equipamentos, e somente será efetuado após a assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade, emitido pelo CONTRATANTE.

3.23.50. Diagnosticadas falhas e/ou defeitos, durante a manutenção preventiva ou corretiva, que imponham a necessidade de recuperação ou substituição de peças, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em um prazo máximo de 24 horas a contar da manutenção preventiva ou corretiva, um orçamento detalhado, no qual as peças sejam especificadas com clareza, para permitir ao CONTRATANTE a disponibilização daquelas que sejam de sua responsabilidade adquirir;

a) Após a entrega das peças à CONTRATADA, será estabelecido pelo Fiscal do Contrato prazo para sua substituição, o qual não excederá a 48 (quarenta e oito) horas;

b) As peças com defeito deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e higienização, estopa, graxa, soldas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, espumas para vedação, etc., devendo estar incluídas no valor orçado para o item de manutenção preventiva ou corretiva;

3.23.51. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº.10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006.

Cláusula Quarta - Da Execução do Contrato:

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com

Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

4.2. A entrega dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas;

4.3. A fiscalização exercida na entrega dos bens não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

Cláusula Quinta – Da Garantia Contratual:

5.1. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Sub-cláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, após esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE.

Cláusula Sexta – Das Obrigações do Contratante:

O Estado de Mato Grosso, através Secretaria de Estado das Cidades, obriga-se a:

6.1. Quando entender necessário, aderir ao Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real de disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente e consignatória/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;

6.2. Permitir acesso dos empregados da contratada, para execução dos serviços objeto desta contratação;

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;

6.4. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

6.5. Rejeitar os serviços entregados em desacordo com o Contrato;

6.6. Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços;

6.7. Notificar a CONTRATADA e a SAD de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços contratados;

6.8. COMPETE AO ÓRGÃO PARTICIPANTE:

6.8.1. Promover, por intermédio de servidor indicado, a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado;

6.8.2. Para efeito de gestão dos contratos originados desta operação serão utilizadas as seguintes definições:

6.8.2.1. Gestor de Contrato – Trata-se do responsável pela emissão das ordens de utilização, confecção do contrato e controle de utilização do saldo existente, bem como os valores empenhados e a empenhar, sendo o responsável pelos contatos de negócio com a contratada, podendo delegar ao Fiscal de Contrato.

6.8.2.2. Fiscal de Contrato – Trata-se do responsável pelo acompanhamento da execução das Ordens de Serviços – OS – emitidas para a realização dos serviços solicitados.

6.8.3. Ao Fiscal do Contrato compete:

6.8.3.1. Levantar as necessidades de serviço;

6.8.3.2. Acompanhar a empresa contratada, verificando os serviços executados;

6.8.3.3. Prestar informações e esclarecimentos sempre que for preciso;

6.8.3.4. Conferir e atestar as Notas Fiscais dos serviços utilizados nos serviços autorizados por meio de Ordens de Serviços – OS.

Cláusula Sétima - Do Pagamento:

7.1. Efetuar pagamento o qual deverá obedecer aos termos do Decreto nº 4.752, de 06 de agosto de 2002, c/c o Decreto nº 4.747, de 22 de junho de 1994, bem como na conformidade Decreto Estadual nº 8.199/2006, após a execução dos serviços, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente até o 5º (quinto) dia útil, contado a partir do recebimento da Fatura/Nota Fiscal, e devidamente atestado por responsável do ÓRGÃO.

7.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; Parágrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.3. A entrega e emissão das faturas deverão ocorrer entre os dias 01 (primeiro) ao dia 05 (cinco) do mês subsequente à locação dos veículos.

7.4. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome da **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0016-20, com sede no Edifício Ernandy Mauricio

65
14

Baracat Arruda – “Nico Baracat”, Avenida Hélio Hermínio Ribeiro Torquato, S/Nº, Centro Político Administrativo – CPA, Cuiabá/MT, CEP 78.049-906 e deverão ser entregues no local indicado pela Contratante.

7.5. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring”;

7.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

Cláusula Oitava - Da Dotação Orçamentária:

8.1. - Os recursos para pagamento dos serviços do referido objeto será da seguinte dotação orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339000000.100.4.1 e NE 28101.0001.14.000556-2

Cláusula Nona – Da Vigência:

9.1. Este instrumento vigorará a partir de sua publicação do seu extrato no Diário Oficial pelo prazo de 12 (doze) meses.

Cláusula Décima – Da Rescisão:

10.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

Cláusula Décima Primeira – Das Sanções:

11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

- a) atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);
- b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

11.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho

66
11.2. injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

11.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

11.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos, e;

11.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Secretaria, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a SECID proceder a cobrança judicial da multa.

11.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a SECID.

11.6. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a Contratada a multas, consoante o caput e o 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

11.7. A contratante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco anos) e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

11.8. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, total, do objeto desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

11.9. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo para a execução dos serviços, deverá ser encaminhada a SECID, até o vencimento do prazo de execução dos serviços inicialmente estabelecido, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

Cláusula Décima Segunda – Do Direito de Petição:

12.1. No tocante à recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

67

ff

Cláusula Décima Terceira - Da Fiscalização e Acompanhamento:

13.1. - Será designado, pela Contratante, um servidor qualificado ou uma comissão para exercer a fiscalização do evento, que terá, dentre outras, a incumbência de solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de profissional que considere ineficiente, incompetente, inconveniente ou desrespeitoso com pessoas da Administração do Contratante ou terceiros ligados aos serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O exercício da fiscalização pelo Contratante não excluirá nem reduzirá as responsabilidades de competência da Contratada.

Cláusula Décima Quarta – Das Disposições Gerais:

14.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, especialmente aos casos omissos, art. 55 inciso XII, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

14.2. O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que, a critério do Contratante, que se façam necessários, até o limite de 25% do valor global deste Contrato;

14.2.1. As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes;

14.3. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

14.3.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

14.3.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa;

14.3.3. Será permitido a subcontratação parcial do objeto do Contrato, quando se verificarem as hipóteses de impossibilidade técnica da realização do serviço solicitado a empresa contratada, desde que esta se responsabilize pelo seu fornecimento/serviço e consequente garantia.

14.3.4. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

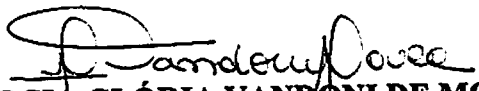
Cláusula Décima Quinta - Do Foro:

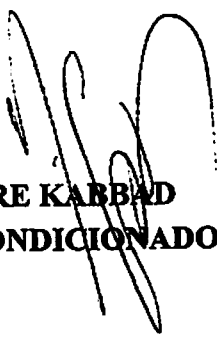
15.1. Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

68
1p

E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabá – MT, 19 de Maio de 2014


MÁRCIA GLÓRIA VANDONI DE MOURA
SECRETÁRIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID


ALEXANDRE KABBAD
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA

Testemunhas:

Nome: <u>Carlos Augusto de Jesus</u>	Nome: <u>Glória G. N. Moura</u>
RG <u>22.50.727</u>	RG <u>17.504.24 SSP-MT</u>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

SAAS/SECID
Folha nº 033
Ass. _____

PROCESSO Nº 304379/2014/SECID
PREGÃO Nº 004/2014/SECID
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

DATA: 00/00/2014 – HORÁRIO 13h30min

LOCAL: Sala de Pregões (N.º) da Central de Licitações da Secretaria de Estado de Administração, localizada na Superintendência de Aquisições Governamentais, situada à Transversal I, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, Cuiabá - Mato Grosso.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na Locação de Mão de Obra de serviços de Recepcionista e Motorista habilitado para atender a demanda da Secretaria de Estado das Cidades, conforme especificações e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos.

ITEM	TÓPICO	PÁGINA
02	DO OBJETO	02
04	DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	02
06	DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES	03
08	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	04
10	DA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP	08
12	DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO	09
14	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	10
16	DA GARANTIA CONTRATUAL	14
18	DO PAGAMENTO	15
20	DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15
21	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	16
ANEXO I	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO	18
ANEXO III	MODELO DE DECLARAÇÃO	20
ANEXO V	MINUTA DO CONTRATO	22
ANEXO VI	PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	34
ANEXO VII	TERMO DE REFERÊNCIA	40



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014/SECID
(Processo nº 622207/2014/SECID)

SECID
Fis. 039
Rub. 9

1.1. O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, mediante a PREGOEIRA OFICIAL, designada pela Portaria 000/2014/GAB/SECID de 00/00/2014 publicada no Diário Oficial do Estado/MT 00/00/2014, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002, 8.666/93, 123/2006, 9.787/1999 com o Decreto nº 7.217/2006 e alterações posteriores e subsidiariamente pela Lei nº 8.078/90 (CDC), e legislação pertinente, bem como pelas disposições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O Credenciamento das empresas participantes será realizado das 13h30m às 14h do dia XX de junho de 2014, e os envelopes contendo a Proposta de preços e os documentos de habilitação definidos neste edital e seus anexos, deverão ser entregues ao (a) pregoeiro (a) até às 14h do dia 00 de 000 de 2014, na Sala de Pregões nº 00 da Central de Licitações da SAD, localizada na Superintendência de Aquisições Governamentais, situada à Av. Transversal I, Bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá - Mato Grosso.

2.1. Contratação de Pessoa Jurídica especializada na Locação de Mão de Obra de serviços de Recepcionista e Motorista habilitado para atender a demanda da Secretaria de Estado das Cidades, conforme especificações e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos.

3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto licitado.

3.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer cópia da documentação, acompanhada do original, para autenticação em sessão OU fotocópia da mesma autenticada por cartório.

3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis.

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

- I - que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- II - reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- III - estrangeiras que não funcionem no País;
- IV - Sociedades Cooperativas.

3.4. Responsabilizar-se pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo todos os ônus pela preparação da proposta assim como da habilitação, não cabendo quaisquer tipos de ressarcimentos, independentemente do resultado do certame.

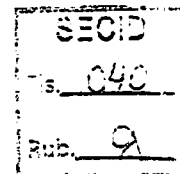
4.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 03 dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. Sendo que as petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (razão social, endereço, assinatura, telefone para contato e ainda, número do processo e do Pregão ao qual se referem), junto a esta Secretaria.

4.1.1. Não serão aceitas petições (pedido de esclarecimento e impugnação) encaminhadas por e-mail ou fax.

4.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a formulação da



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA



proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame.

4.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

4.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.

5.1. Antes do início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao (à) Pregoeiro (a), exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

5.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame.

5.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

5.5. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3. não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.

6.1. Declarada aberta à sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o representante da licitante entregará os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.

6.2. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes informações:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014/SECID
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE

6.3. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014/SECID
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE

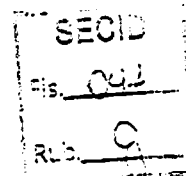
6.4. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 2- Documentos de Habilitação.

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa, devendo ser entregue numerada e de preferência seqüencialmente por ordem de lote ou item, conforme **Formulário Padrão de Proposta (ANEXO I)**, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada, com identificação do representante legal da licitante.

7.1.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco;



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA



7.1.2. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

7.1.3. Para agilidade no lançamento da proposta de preços, o licitante poderá preencher sua proposta diretamente no site e apresentá-la em formato xml, em disco removível (pen-drive, cd, disquete e outros), juntamente com sua proposta de preços escrita, conforme estabelecido no subitem 7.1.1.

7.1.3.1. Para lançamento da proposta, acessar o link: aplicacoes.sad.mt.gov.br Menu: Proposta Pregão Presencial. Localizar o Pregão XX/2014 Simular Proposta, preencher a Marca e o Valor. Clicar no Botão Gerar Arquivo (ao gerar o arquivo, o sistema irá gerar em pdf e xml, os dois estarão compactados), não renomear o arquivo, copiar para o CD ou pen-drive e enviar compactado.

7.2. Na Proposta de Preços deverão constar, Obrigatoriamente:

7.2.1. Uma única cotação, com preços unitários e totais por lote, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula), tanto para preços unitários quanto para os totais, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último.

7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.4. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

7.4.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais.

7.4.2. Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos estas estarão sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital.

7.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.6. A empresa licitante deverá prestar os serviços, dentro das quantidades e das especificações constantes do anexo I do Edital.

7.7. O Pregoeiro considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e conseqüentemente classificará a empresa.

7.8. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia que se fizer necessária.

8.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO**, observado os prazos máximos para prestação fornecimento e prestação dos serviços, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital.

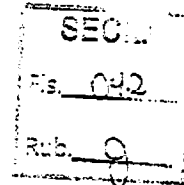
8.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo e todas aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores à de menor preço, desde que atendam ao edital, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

8.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).

8.4. O (A) pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA



8.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste edital.

8.7. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, que tem caráter meramente informativo.

8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada às propostas, o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada e caso entenda necessário, da segunda classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.9. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final da-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.

8.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 1º classificado, e, caso o pregoeiro entenda necessário, do segundo classificado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

8.11. Nas situações previstas nos subitens 8.7, 8.8 e 8.10, o (a) pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma numerada, seqüencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo).

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva na supracitada declaração.

a.2) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006.

b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (conforme modelo anexo).

c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo anexo).

9.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:

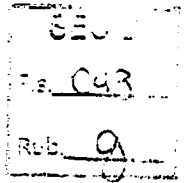
a) A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado obrigatoriamente deverá ter reconhecimento da Firma em Cartão de Notas) condizente ao objeto da licitação em questão.

9.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA



b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm.

c) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de licitações, onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, para empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, e para as empresas sediadas em outras Unidades da Federação trazer a certidão do respectivo órgão expedidor.

d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário.

d1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas 'c' e 'd', de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário.

f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br.

g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma pode ser retirada no site: www.inss.gov.br.

h) A licitante deverá apresentar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1ª de maio de 1943.

9.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 2011), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a1)- Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

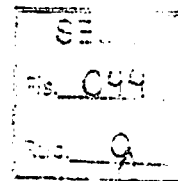
-publicados em Diário Oficial; ou

-publicados em jornal de grande circulação; ou

-por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA



a2)- Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

a3)- Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

-acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou declaração simplificada do último imposto de renda.

a4)- Sociedade criada no exercício em curso:

-fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades anônimas.

a5)- O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.

b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

9.2. As licitantes inscritas no Cadastro Geral de Fornecedoros do Estado de Mato Grosso poderão apresentar Certificado de Inscrição, declaração ou extrato, em plena validade, em substituição aos documentos relativos à habilitação jurídica (Item 9.1.2), regularidade fiscal (Item 9.1.3) e qualificação econômico-financeira (Item 9.1.4).

9.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientando que:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou;

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

d) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante.

9.4. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão.

9.4.1. Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.

9.5. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

9.6. O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

9.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

9.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação da Lei Complementar 123/2006.

9.9. Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida.

9.10. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o (a) Pregoeiro (a) considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

015
9

9.11. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a Administração poderá reter os documentos dos demais licitantes quando estes se manifestarem sobre a intenção de interpor recursos administrativos ou desde que esses estejam implicados na questão.

9.12. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

9.13. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.14. O pregoeiro poderá habilitar mais de 1 (um) licitante por item ou lote, desde que devidamente classificado para a etapa de lances e sem preferência da ordem classificatória, na forma do artigo 56, parágrafo 4º do Decreto Estadual nº 7.217 de 14 de março de 2006.

10.1. A MICRO-EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

10.1. A micro-empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela da Lei Complementar Federal nº 123/2006 deverão apresentar no Ato do Credenciamento:

10.1.1. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL:

- a) Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
- b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar Federal 123/2006.

10.1.2. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL:

- a) Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da LC 123/2006;
- b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º da LC 123/2006.

10.2. A não apresentação dos documentos mencionados no item 10.1, configurará renúncia aos benefícios da citada legislação.

10.3. Após a fase de lances, se configurará "empate ficto" quando houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta de uma empresa comum.

10.4. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste Edital, passará a ser a vencedora.

10.5. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

10.5.1. Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no item 10.2., estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

10.6. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item 10.3, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

10.7. Se microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, deverá declarar assinalando campo próprio na fase de credenciamento.

10.8. Para a regularização será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

046
9

remanescentes, na ordem de classificação.

11. RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.1.1. Não serão aceitas petições encaminhadas por e-mail ou fax, as mesmas deverão ser protocolizadas no Protocolo da Secretaria de Estado das Cidades.

11.1.2. As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, telefone para contato e ainda, número do processo e do Pregão ao qual se referem.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) pregoeiro (a) ao vencedor.

11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

11.5. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a), ficará sujeita à homologação do Ordenador de Despesas da SAD.

12.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão.

12.3. Se o licitante não apresentar proposta atualizada no prazo de 48 horas, bem como retardar ou recusar a assinatura de atestado de registro de preço, poderá o pregoeiro desclassificá-la e examinar as ofertas subsequentes, bem como a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

12.3.1. Nas hipóteses acima, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar ao licitante advertência, multa, suspensão ou declarar a inidoneidade, sendo informado a Secretaria de Estado de Administração, para providência quanto ao registro no Cadastro Geral de Fornecedor do Estado.

13. CONDIÇÕES DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

13.1 Como condição para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.

13.2 Se o licitante vencedor que não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

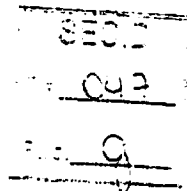
13.3 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória válida ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedor Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

13.4. As cláusulas e condições contratuais, inclusive as sanções por descumprimento das obrigações serão aquelas previstas em edital, bem como aquelas previstas na minuta do contrato.

13.5. Caso se trate de serviço de natureza contínua, o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, poderão ser prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, com base no art. 57, II da Lei n. 8666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA



13.6. Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos neste edital.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

14.1. Executar os serviços contratados de acordo com as descrições, especificações e orientações contidas nas Cláusulas deste Contrato, nas Especificações Técnicas, no Edital e na Proposta apresentada, de acordo com a legislação vigente, e principalmente observar o cumprimento das obrigações contidas em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho. Cumprindo também as demais obrigações dispostas na CLT (Consolidação das Lei do Trabalho) em relação aos empregados vinculados ao contrato.

14.2. Indicar preposto, responsável administrativo, que responderá pela execução do contrato, o qual servirá ainda de elemento permanente de ligação com o CONTRATANTE, e deverá mantê-lo no período total em que vigorará o contrato, acompanhada de prova de vínculo laboral com a CONTRATADA;

14.3. Após homologação da licitação, assinar o contrato no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados do recebimento da convocação formal;

14.4. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz;

14.5. Manter a capacidade de atendimento do fluxo gerado pelos serviços;

14.6. Manter, durante toda a vigência do contrato, em situação de regularidade no que tange às condições habilitatórias, inclusive a qualificação dos profissionais e equipamentos, se necessários;

14.7. Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, indenizações, tributos, vale-refeição, vale transporte, uniformes, crachás, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

14.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;

14.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato;

14.10. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

14.11. As despesas relativas aos trabalhos solicitados fora da sede da Secretaria de Estado das Cidades, correrão as expensas do Contratante;

14.12. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;

14.13. Recrutar, selecionar e encaminhar a CONTRATANTE os empregados necessários à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima definida exigida;

14.14. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;

14.15. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

14.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;

14.17. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;

14.18. A contratada deverá cumprir:

14.18.1 O Decreto Estadual 1733, de 22 de abril de 2013, publicado no Diário Oficial nº 26029, comprovando a realização de capacitação técnica dos trabalhadores fornecidos para o cumprimento do presente contrato, por meio de curso em saúde e em segurança de trabalho, realçando que, a carga horária será definida em ato conjunto do titular da



PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – ORÇAMENTO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS

META FÍSICA:

Serviços	Quantidades
Recepção	3
Motorista	4

ESCLARECIMENTOS

1. Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta, faz-se essencial os seguintes esclarecimentos referentes às planilhas estimativas, os quais deverão ser observados pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas de preços:

2. Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos de serviços envolvidos na contratação, foi considerado o piso salarial estabelecido na convenção coletiva de trabalho do sindicato dos trabalhadores em serviços de asseio, conservação e demais serviços terceirizados vigente em 2014 para o Estado do Mato Grosso.

3. As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços com base em convenção coletiva de trabalho, ou outra norma coletiva mais benéfica, aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada.

4. Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os itens previstos nas respectivas planilhas.

5. Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Edital, deverá indicar em sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que esteja obrigada.

6. Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora.

7. Ainda que, em acordo ou convenção coletiva da categoria, haja previsão de reajuste escalonado de salários, a CONTRATADA aplicará aos salários dos empregados que prestam serviços a SECID os mesmos índices concedidos na repactuação contratual, independentemente da data de admissão do empregado nos quadros da CONTRATADA.

8. As planilhas deverão ser individualizadas por tipo de serviços (repcionista/ motorista), no entanto, a proposta para contratação terá de ser consolidada.

9. Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao piso salarial estabelecido no Edital, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta.

10. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado para ajuste da proposta ou a recusa em fazê-lo implica a desclassificação da proposta.

11. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.

12. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas apontadas pelo pregoeiro.

13. O LDI (Lucros e Despesas Indiretas) constante das planilhas de composição de custos e formação de preços engloba o lucro e as despesas administrativas e operacionais (Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário).

14. O campo aviso prévio trabalhado, será zerado após o primeiro ano de vigência do contrato.

15. O valor dos uniformes foi baseado em pesquisa de mercado.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MOTORISTA

Secretaria de Estado das Cidades

Cuiabá

Mato Grosso

Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho - Número de Registro no

MTE

MT000884/2013

Vigência

01/01/2014 a 31/12/2014

Data-Base da categoria

1º de janeiro

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Unidade de medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MOTORISTA	MOTORISTA MENSAL	4

I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL (R\$)

MOTORISTA

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R\$)

Salário-base

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R\$)

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R\$)

GRUPO A

A.01 INSS	%
A.02 FGTS	%
A.03 SESI/SESC	%
A.04 SENAI/SENAC	%
A.05 INCRA	%
A.06 SEBRAE	%
A.07 Salário Educação	%
A.08 Seguro Acidente de Trabalho	%
TOTAL - GRUPO A	%

GRUPO B

B.01 13º Salário	%
B.02 Férias (Incluindo 1/3 constitucional)	%
B.03 Aviso Prévio Trabalhado	%
B.04 Auxílio Doença	%
B.05 Acidente de Trabalho	%
B.06 Faltas Legais	%
B.07 Licença Paternidade	%
TOTAL - GRUPO B	%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

022

GRUPO C

C.01 Aviso Prévio Indenizado %

C.02 Indenização Adicional %

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS) %

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS) %

TOTAL - GRUPO C %

GRUPO D

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B %

TOTAL - GRUPO D %

GRUPO E

E.01 ASO/EXAMES PERIODICOS/PPRA

E.02 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE PESSOAL %

E.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO/AUXILIO FUNERAL

TOTAL DO GRUPO E

GRUPO F

F.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS %

F. 02 LUCRO %

TOTAL - GRUPO F

GRUPO G

TOTAL GERAL (REMUNERAÇÃO+A+B+C+D+E+F)

GRUPO H

PIS %

COFINS %

ISSQN %

SUBTOTAL

TOTAL GERAL (GRUPO G+GRUPO H)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

034
9

VI - INSUMOS
Uniforme
Auxílio alimentação
Vale transporte
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)
TOTAL GERAL CUSTO UNITÁRIO MOTORISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECEPCÃO		
Secretaria de Estado das Cidades	Cuiabá	Mato Grosso
Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho - Número de Registro no MTE		MT000884/2013
Vigência	01/01/2014 a 31/12/2014	
Data Base da categoria	1º de Janeiro	

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Unidade de medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
RECEPCÃO	RECEP. MENSAL	3

I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL (R\$)
RECEPCIONISTA

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R\$)

Salário-base

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R\$)

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R\$)

GRUPO A

A.01 INSS	%
A.02 FGTS	%
A.03 SESI/SESC	%
A.04 SENAI/SENAC	%
A.05 INCRA	%
A.06 SEBRAE	%
A.07 Salário Educação	%
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP	%
TOTAL - GRUPO A	%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

035

GRUPO B	
B.01 13º Salário	%
B.02 Férias (incluindo 1/3 constitucional)	%
B.03 Aviso Prévio Trabalhado	%
B.04 Auxílio Doença	%
B.05 Acidente de Trabalho	%
B.06 Faltas Legais	%
B.07 Férias sobre Licença Maternidade	%
B.08 Licença Paternidade	%
TOTAL - GRUPO B	%
GRUPO C	
C.01 Aviso Prévio Indenizado	%
C.02 Indenização Adicional	%
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	%
C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	%
TOTAL - GRUPO C	%
GRUPO D	
D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B	%
TOTAL - GRUPO D	%
GRUPO E	
E.01 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado	%
E.02 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente de trabalho	%
TOTAL - GRUPO E	%
GRUPO F	
F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade	%
TOTAL - GRUPO F	%
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R\$)	%
VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS (R\$)	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

026

9

IV - INSUMOS (R\$)

Uniforme

Auxílio alimentação

Vale transporte

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário base)

TOTAL - INSUMOS (R\$)

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS (R\$)

V - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - LDI (R\$)

Despesas Administrativas/Operacionais

%

Lucro

%

ISSQN ou ISS

%

COFINS

%

PIS

%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (R\$)

%

PREÇO MENSAL PARA 1 (UMA) RECEPCIONISTA (R\$)

Quarta Feira, 02 de Julho de 2014

Diário Oficial

Nº 26321

Página 41

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto auxílio financeiro para a realização do projeto "RECURSOS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS".
Órgão: 28.101; **Projeto:** 5168; **Elemento da Despesa:** 44404200; **Fonte:** 131; **Valor:** R\$ 432.000,00 - Empenho: 28101.0001.14.000558-0

VALOR TOTAL: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais).

PRAZO: 28/06/2014 a 28/06/2016.

ASSINAM: Márcia Glória Vandoni de Moura - Secretária de Estado das Cidades - SECID e Divina Maria da Silva Oda - Prefeita Municipal de Pontal do Araguaia.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 086/2014/SECID, rev. ao processo nº 873489/2013.

PARTES: Secretaria de Estado das Cidades - SECID/MT - CNPJ nº 03.507.415/0016-20 e a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia - CNPJ: 09.238.920/0001-30.

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto auxílio financeiro para a realização do projeto "AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS".

Órgão: 28.101; **Projeto:** 5168; **Elemento da Despesa:** 44404200; **Fonte:** 131; **Valor:** R\$ 98.812,12 - Empenho: 28101.0001.14.000700-1

VALOR TOTAL: R\$ 109.569,02 (Cento e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Dois Centavos).

PRAZO: 30/06/2014 a 31/12/2015.

ASSINAM: Márcia Glória Vandoni de Moura - Secretária de Estado das Cidades - SECID e Cristovão Masson - Prefeito Municipal de Nova Olímpia

PORTARIA N° 051/2014/GAB/SECID

Designa servidores para compor a equipe da Secretaria de Estado das Cidades responsável por licitação na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, de 7 (sete) atribuições e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições e considerando disposições no § 1º e 2º do artigo 25 do Decreto Estadual nº 7217, de 14 de março de 2006, bem como o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e legislação pertinente,

RESOLVE:

Art. 1º Designar servidores para compor a equipe da Secretaria de Estado das Cidades, responsável pela licitação na modalidade Pregão, presencial e eletrônico, e definir suas funções e atribuições:

I - Pregoeira Oficial:
Adriane Benedita De Lamônica

II - Equipe de apoio:
Luana Duarte Lima;
Elil Jalro de Araújo;
Marelise Spless

Art. 2º A Pregoeira Oficial tem como atribuição:

- I- Receber os pedidos de abertura de procedimento licitatório devidamente autorizados pelo Secretário de Cidades;
- II- Zelar pela consecução dos objetivos do certame e em observância aos princípios aplicáveis;
- III- Promover e determinar o encaminhamento dos procedimentos licitatórios, visando à homologação ou não, ao Secretário de Estado das Cidades;
- IV- na hipótese de interposição de recurso, encaminhá-lo ao Secretário para apreciação;
- V- realizar pregões, tanto presenciais quanto eletrônicos, sendo que quando eletrônicos poderão ser realizados no sistema próprio (SIAG) ou no Sistema Eletrônico do Banco do Brasil;
- VI- receber, examinar, e encaminhar ao Secretário de Cidades as impugnações ao edital com sua manifestação técnica;
- VII- proceder à abertura de pregão designado, manter a ordem na sessão, solicitando apoio policial, se necessário, e demais procedimentos inerentes;
- VIII- coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
- IX- promover análises e diligências pertinentes ao cumprimento do objeto, facultando-lhe a convocação de técnico especializado para assistência na decisão;
- X- promover a solução de questionamentos e providências acerca de seus atos e os relativos ao procedimento;
- XI- submeter qualquer decisão ao Secretário de Cidades;
- XII- adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, desde que não haja manifestação de recurso administrativo e obedecido o preço de referência unitário;
- XIII- decidir sobre revogação/cancelamento do item, durante a sessão de licitação, que configurem dupla interpretação, especificação inadequada ou outro motivo técnico, desde que devidamente inscrito na ata da sessão;
- XIV- propor, emitindo informação técnica prévia, a revogação ou a anulação do procedimento licitatório, cabendo submeter ao Secretário de Cidades a informação técnica;
- XV- informar sobre os recursos interpostos contra seus atos e outros e submetê-los ao Secretário de Cidades;
- XVI- propor penalização de fornecedor, no âmbito da sessão de licitação, em caso de ocorrência de infração legal;
- XVII- solicitar oficialmente comissão técnica para atuação nos processos, se for o caso;
- XVIII- avaliar e aprovar a instrução processual, visando à homologação pelo Secretário de Cidades;
- XIX- finalizar os processos eletrônicos;
- XX- informar aos Órgãos do Controle Externo e Interno, Ministério Público ou Poder Judiciário, quando convocado, sobre os procedimentos licitatórios em que atuar.

Art. 4º São atribuições da equipe de apoio:

- I - cumprir as determinações do Pregoeiro, assessorando-o nas atividades do Pregão;

II - acompanhar a instrução processual, devendo providenciar documentos pertinentes, conforme o caso;

III - disponibilizar meios tecnológicos, estruturais e materiais para realização do pregão;

IV - lavrar a ata da sessão de pregão e demais procedimentos, inclusive subscrição dos presentes;

V - levar ao conhecimento do Pregoeiro qualquer ato ou informações que possam alterar os procedimentos licitatórios;

VI - levar, por escrito, ao conhecimento do Secretário de Estado das Cidades, após comunicar ao Pregoeiro, ato ou situação caracterizada como irregular, e;

VII - acompanhar, quando necessário, a execução de audiências de pregão, buscando orientar sobre os procedimentos administrativos pertinentes à licitação em andamento, cabendo-lhes manifestação na própria sessão, quando da apuração da irregularidade, emitindo relatório em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

VIII - enviar relatório das adjudicações ao Secretário de Estado das Cidades;

IX - Providenciar o envio de todos os atos processuais relativos à publicidade da licitação ao Gabinete do Secretário bem como a instrução processual, juntada de documentos inerentes ao evento, devendo disponibilizar o processo para análise do pregoeiro e decisão do Secretário do Estado das Cidades.

Art. 5º A substituição do pregoeiro está condicionada à respectiva justificativa nos autos do processo licitatório.

Art. 6º Fica vedada a manifestação oficial de agentes públicos em processo licitatório em que não tenha participado diretamente, salvo quando provocado pelo órgão/entidade detentor do procedimento ou pelo Secretário do Estado das Cidades.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRADA-SE.

Secretaria de Estado das Cidades, em Cuiabá/MT, 28 de Maio de 2014.

MÁRCIA GLÓRIA VANDONI DE MOURA
Secretária de Estado das Cidades
(original assinado)

PORTARIA N° 060/2014/SECID/MT.

A Secretária de Estado das Cidades, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Inventário Anual - Exercício 2014, que realizará o levantamento físico e financeiro e a Comissão de Material de Consumo da Secretaria de Estado das Cidades - SECID:

1. Josiel Soares - Presidente
2. Fernanda Serraglio Baum - Membro
3. Luiz Carlos Aguiar Moro - Membro
4. Flávio Antônio da Silva Quelroz - Membro

Art. 2º - Os servidores ficarão desde logo autorizados a praticar todos os atos necessários e pertinentes ao desempenho de suas funções e desenvolver os trabalhos sem prejuízo de suas atribuições rotineiras.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publicada. Cumpra-se.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, em Cuiabá/MT. 25 de junho de 2014.

MÁRCIA GLÓRIA VANDONI DE MOURA
Secretária de Estado das Cidades
(original assinado)

PORTARIA N.º 53/2014/MT

Dispõe sobre a constituição da Comissão de Classificação de Informações no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, em especial o dispositivo nos artigos 40 e 61 do Decreto nº 1973/2013, de 25.10.2013 e artigo 23 da Lei Federal nº 12.527/2011, de 18.11.2011,

Considerando a obrigação imposta aos Estados, Municípios e Distrito Federal de Regularizar a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a Comissão de Gestão de Informação desta Secretaria, com atribuição de promover a identificação e classificação dos documentos e informações públicas, nos padrões das diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, bem como o acesso e gerenciamento das informações e sua



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

SECID



SAAS/SECID
Folha nº 01
Ass. 3

PROC. Nº _____

FLS.: _____

DATA: ____/____/____

À Assessoria Jurídica

P/ parecer

cbá 08/07/14

Allevania

Coord. de Aquisição e Contratos



SAAS/SECID
Folha nº 030
Ass. [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

PARECER N.º 96/2014/SAAS/CIDADES

PROCESSO N.º 304379/2014

ASSUNTO: Análise de Minuta de Edital de Pregão

RELATÓRIO

Trata-se o presente Parecer Jurídico da análise da Minuta do Edital do Pregão Presencial 004/2014/SECID, referente a contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra de serviços de Recepcionista e Motorista habilitado para atender a demanda da Secretaria de Estado das Cidades, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

Juntou-se ao Processo PED Reserva e Autorização da Secretaria de Estado de Administração.

O Processo Administrativo requerido e devidamente assinado pelo ordenador de despesas do órgão foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração, que autorizou em 27/06/2014, referida contratação, mediante licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº. 7.217/2006, Decreto nº. 1.047/2012 e legislação vigente, no valor máximo de **R\$ 276.229,56** (duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), sendo que para tal fora efetuado Pedido de Empenho às fls. 19.

A minuta do Edital para o Pregão e seus anexos constam às fls. 038/058.

De acordo com a exigência do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, as minutas de editais de licitações, bem como de contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da Administração. Diante disso, os autos deste processo foram remetidos a esta subscritora para análise e parecer.

É em síntese o breve relatório, passo a análise da Minuta do Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial.

Constata-se na melhor doutrina que o Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

O objetivo desta modalidade é imprimir maior agilidade às contratações públicas, reduzindo os custos operacionais e diminuindo valores médios das aquisições e serviços, proporcionando maior eficiência à Administração no cumprimento de sua finalidade primordial, qual seja o atendimento ao interesse público. Trata-se de concreta aplicação do princípio constitucional da eficiência, observando-se que ninguém mais do que o Estado necessita das simplificações e agilizações dos procedimentos licitatórios com vistas à melhoria do atendimento de suas necessidades de serviços e à satisfação do interesse público em geral.

O pregão é a modalidade adequada para aquisição de bens e serviços comuns, diferentemente das outras espécies de licitação em que a modalidade é estabelecida em função do valor do objeto licitado; nestes termos, examinando o que dispõe o §1º, do art. 1º, da Lei 10.520/02, consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujo padrão, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, ou seja, aqueles que podem ser encontrados no mercado sem maiores dificuldades, e que são fornecidos por diversas empresas, sendo que sua caracterização deve fazer-se em função das exigências do interesse público e das peculiaridades procedimentais do próprio pregão.

Esta modalidade de licitação deverá obedecer aos princípios expressos no art. 37, da Constituição Federal/88 e na Lei 8666/93, não obstante a edição da Lei Federal acima citada.

A Minuta do Edital traz o número do processo administrativo que lhe deu origem e seu preâmbulo informa a modalidade da licitação adotada, informando que a Secretaria de Estado das Cidades, é a entidade realizadora do certame, e que o pregoeiro foi designado por Portaria, publicada no Diário Oficial do Estado.

Informa, outrossim, o endereço e local, estabelecendo data e horário, para início da sessão de disputa de preços que dar-se-á às 13h30min, na sala de Pregões da Secretaria de Administração - SAD, devendo ser observado o inciso IV, do art. 21, do Decreto 7.217/2006 onde preceitua que o edital deve fixar prazo não inferior a oito dias úteis, contados da disponibilização na Internet, para os interessados apresentarem suas propostas.

Atendendo ao disposto no inciso I, do art. 40 da Lei 8.666/93, o objeto do certame é traçado no item 2, qual seja, a contratação de Pessoa Jurídica especializada na locação de mão-de-obra de serviços de Recepcionista e Motorista habilitado para atender a demanda da Secretaria de Estado das Cidades, que remete aos seus anexos.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

No item 3, subitens 3.1 à 3.3, retrata-se as condições para participação dos interessados, cumprindo-se desta forma as previsões legais.

Quanto a impugnação do ato convocatório verifica-se, no item 4, que até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital. Observa-se, ainda, que caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e, no caso de acolhida a petição, será designada nova data para a realização do certame (art. 32, §§ 1º e 2º, do Decreto 7.217/2006).

Em relação ao credenciamento o item 5, e seus subitens, dão todas as orientações, bem como seguem as disposições do art. 31, I e II, do Decreto 7.217/2006.

O Edital traz no item 6 todas as informações sobre o recebimento e a abertura dos envelopes.

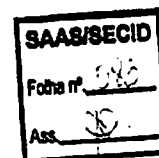
Quanto a proposta de preços as orientações encontram-se no item 7, subitens 7.1 a 7.8, devendo ser observado o que reza o art. 48, I, II, da Lei 8.666/93, isto é:

"Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento." (Destaquei).

O julgamento das propostas é tratado no art. 4º, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XVIII da Lei 10.520/02 e no presente Edital no item 8 e seus subitens.

No que tange à documentação de habilitação das empresas cadastradas, do item 9 do edital, obedecem ao que reza o art. 4º, XIII e XIV, da Lei 10.520/02 c/c art. 36 do Decreto 7.217/2006, assim como as regras da Lei 8.666/93, principalmente no que tange aos arts. 27 à 33 da Lei 8.666/93 que tratam da documentação.

Da interposição de recursos pela parte que se sentir lesada, constam do item 11, e devem obedecer ao que preceituam o art. 4º, XIX, XX e XXI da Lei 10.520/02 e art. 31, XVI, ao XIX do Decreto Estadual 7.217/06, dispondo que em sendo declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

demais participantes, a partir deste momento, intimados para apresentarem as contra-razões ao recurso com o mesmo número de dias.

A homologação consoante da disposição legal do art.33, inciso III do decreto 7.217/06 é tratada no item 12 e, sequencialmente, o contrato é tratado no item 13 e seus subitens, fazendo a minuta parte integrante deste edital, e estando de acordo com o artigo 55 da Lei 8666/93.

A dotação orçamentária é informada no item 17, assim, as despesas decorrentes da aquisição objeto da licitação, correrão por conta dos recursos demonstrados abaixo. Tem-se, assim, a seguinte dotação orçamentária:

Programa	Projeto Atividade	Fonte	Elem. Despesa e Sub-elemento de Despesa
036	2007	100	33.90.37.00

O pagamento consoante disposto no art. 5º e parágrafos da Lei 8.666/93, é tratado no item 18.

As sanções administrativas estão registradas no item 19 e contendo as exigências do art. 7º, da Lei 10.520/02, arts. 86/88 da Lei 8.666/93 e art. 137, do Decreto 7.217/2006.

As disposições gerais estão descritas no item 21, informando, entre outras, que é facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase de licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; que a autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; que a anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato (§1º do art. 118 do Decreto Estadual 7.217/2006) e que os licitantes neste caso não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé, que será ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato, e que a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Elencam, outrossim, as partes integrantes do edital.

8.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

Verificando-se na parte final do edital a data, local e o nome do pregoeiro, cumprindo assim o disposto no art. 40, § 1º, da Lei 8.666/93.

Neste parecer foram enfocados tão somente os aspectos legais do Edital de Pregão 004/2013/SECID com base nos elementos fornecidos pelo administrador público, para realização do certame, observando que os critérios de conveniência e oportunidade estão inseridos no poder discricionário que é concedido pelo direito à Administração na figura de seu representante para a prática de atos administrativos, com liberdade na escolha e conveniência, oportunidade e conteúdo.

Diante do exposto, entendemos não haver óbice à viabilização do procedimento licitatório vez que o edital está em conformidade com a legislação vigente.

É o entendimento, salve melhor juízo.

Cuiabá, 08 de julho de 2014.

Danielle Tinoco de Anunciação
Danielle Tinoco de Anunciação
Analista Administrativa - Advogada
OAB/MT nº 7805

DE ACORDO

Em, 03/03/2014

Juliana Fiusa Ferrari
Juliana Fiusa Ferrari
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
Cidades-MT

Sexta Feira, 11 de Julho de 2014

Diário Oficial

Nº 26328

SECID**CIDADES**

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2014 – SECID/MT
Processo nº 410097/2013

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 051/2014 – SECID/MT, de 02/07/2014, publicada no D.O.E de 02/07/2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação Pública na Modalidade de Pregão Presencial nº 0001/2014/SECID, no dia 24/07/2014: credenciamento das 13:30 horas às 14:00 horas e recebimento das propostas e início da sessão às 14:00 horas, na Sala de Pregões (N.º 04) da Central de Licitações da Secretaria de Estado de Administração, localizada na Superintendência de Aquisições Governamentais, situada à Transversal I, Palácio Paqueta, Centro Político Administrativo, Cuiabá - Mato Grosso, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada, Vigilância Desarmada e Monitoramento Eletrônico a serem prestados nas instalações da Secretaria de Estado das Cidades, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos. O Edital ficará à disposição dos interessados pelos sítios www.sad.mt.gov.br (Link Portal de Aquisições), qualquer dúvida entrar em contato pelo fone/fax: (65) 3613-0510.

Cuiabá, 10 de julho de 2014.

Adriane Benedita De Lamônica
 Pregoeira Oficial SECID/MT

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014 – SECID/MT
Processo nº 304379/2014

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 051/2014 – SECID/MT, de 02/07/2014, publicada no D.O.E de 02/07/2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação Pública na Modalidade de Pregão Presencial nº 0004/2014/SECID, no dia 22/07/2014: credenciamento das 13:30 horas às 14:00 horas e recebimento das propostas e início da sessão às 14:00 horas, na Sala de Pregões (N.º 03) da Central de Licitações da Secretaria de Estado de Administração, localizada na Superintendência de Aquisições Governamentais, situada à Transversal I, Palácio Paqueta, Centro Político Administrativo, Cuiabá - Mato Grosso, cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica especializada na Locação de Mão de Obra de serviços de Recepcionista e Motorista, habilitado para atender a demanda da Secretaria de Estado das Cidades, conforme especificações e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos. O Edital ficará à disposição dos interessados pelos sítios www.sad.mt.gov.br (Link Portal de Aquisições), qualquer dúvida entrar em contato pelo fone/fax: (65) 3613-0510.

Cuiabá, 10 de julho de 2014.

Adriane Benedita De Lamônica
 Pregoeira Oficial SECID/MT

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2014 – SECID/MT
Processo nº 822207/2013

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 051/2014 – SECID/MT, de 02/07/2014, publicada no D.O.E de 02/07/2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação Pública na Modalidade de Pregão Presencial nº 0002/2014/SECID, no dia 25/07/2014: credenciamento das 13:30 horas às 14:00 horas e recebimento das propostas e início da sessão às 14:00 horas, na Sala de Pregões (N.º 03) da Central de Licitações da Secretaria de Estado de Administração, localizada na Superintendência de Aquisições Governamentais, situada à Transversal I, Palácio Paqueta, Centro Político Administrativo, Cuiabá - Mato Grosso, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de Licenças de Uso de Software dos Sistemas Contábeis, Controle Patrimonial e Escritas Fiscais e Implantação de Software – para atender as necessidades da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos. O Edital ficará à disposição dos interessados pelos sítios www.sad.mt.gov.br (Link Portal de Aquisições), qualquer dúvida entrar em contato pelo fone/fax: (65) 3613-0510.

Cuiabá, 10 de julho de 2014.

Adriane Benedita De Lamônica
 Pregoeira Oficial SECID/MT

SECOA**SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014 - SECOA, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o procedimento Edital nº 256421/2014/SECCPA, na modalidade de Pregão Presencial nº 011/2014/SECOA, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, tratamento, conservação e manutenção da piscina olímpica localizada no Complexo Poliesportivo Acadm Tocantins, com fornecimento mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios". Cuiabá/MT, 11 de julho de 2014.

Maurício Souza Guimarães
 Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014/SECCPA

A Pregoeira da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 - SECOA, nomeada pela Portaria 094/2013/SECOA, publicada no D.O.E. 23.10.2013, vem a público divulgar o Resultado do Pregão Presencial nº 011/2014/SECCPA, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, tratamento, conservação e manutenção da piscina olímpica localizada no Complexo Poliesportivo Acadm Tocantins, com fornecimento mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios", assinando-se vencedora a empresa WAGNER DE ABREU ME, CNPJ 010.539.939/0001-47, com o valor total de R\$ 41.958,00 (quarenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais). Cuiabá/MT, 11 de julho de 2014.

Thays Karla Maciel Costa
 Pregoeira - SECOA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**DETRAN****DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2014/DETRAN-MT

O DETRAN-MT, por meio de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 129/2014/GP/DETRAN/MT, de 1ª de julho de 2014, de acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado do dia 04 de julho de 2014, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão nº 004/2014/DETRAN-MT:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte do portal eletrônico (site) e Internet para o DETRAN-MT, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.

CREDCIAMENTO: das 13h30min (treze horas e trinta minutos) às 14h00 (quatorze horas) do dia 23 (vinte e três) de julho de 2014 na sala nº 02 (dois) da Superintendência de Aquisições da Secretaria de Estado de Administração-SAD.

INÍCIO DA SESSÃO: às 14h00 (quatorze horas) do dia 23 (vinte e três) de julho de 2014.

RETURADA DO EDITAL: - www.sad.mt.gov.br - Link Portal de Aquisições;

INFORMAÇÕES: (065)3615-4757 ou Fax: (065)3615-4748 ou no endereço Av. Paqueta, 1000, Res. Paqueta, DETRAN-MT ou e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br.

Cuiabá-MT, 10 de julho de 2014.

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO
 Pregoeira Oficial

CEPROMAT**CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MT****AVISO DE REVOGAÇÃO****PREGÃO Nº 010/2013/CEPROMAT**

O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições e na conformidade dos autos resolve tomar com efeito a adjudicação e homologação do procedimento licitatório denominado Pregão nº 010/2013/CEPROMAT, o qual tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, PROCESSAMENTO DE DADOS, ARMAZENAMENTO, COMPUTAÇÃO EMBARCADA, MONITORAMENTO CFTV, RADIO COMUNICAÇÃO PARA PROVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, COM OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA ESPECIALIZADA FORMANDO O PROJETO ESTRATÉGICO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA - MT DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DESTA EDITAL, publicada no DOE do dia 19 de março de 2014, bem como decisão REVOGAR o presente pregão, nos termos do artigo 49 da Lei 8666/93.

Informamos que a justificativa da decisão revogação encontra-se presente nos autos do processo com vista franqueada aos interessados.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2014.

Wilson Carlos Teixeira
 DIRETOR PRESIDENTE DO CEPROMAT



Protocolo/SECID	SAAS/SECID
Folha nº 02	Folha nº 329
Ass. [assinatura]	Ass. [assinatura]

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2014/SECID

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/07/2014

Cuiabá, 31 de Julho de 2014.

Ao Sr^a.

ADRIANE BENEDITA DE LAMÔNICA
Pregoeira Oficial

Assunto: **RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME**

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

É tempestivo pois apesar de haver a controvérsia no dia 28/07/2014, motivação recursal devidamente descrita na ATA de Realização do Pregão, estando nesta data sendo efetuado o Recurso, portanto dentro do prazo legal estipulado no Edital do Pregão Presencial n.º 004/2014, em seu item 11.1

A motivação Recursal, item também de Admissibilidade esta devidamente descrita na ATA DA REFERIDA SESSÃO PÚBLICA;



SAAS/SECID	Protocolo/SECID
Folha nº 729	Folha Nº 03
Ass. [assinatura]	Ass. [assinatura]

DAS RAZÕES RECURSAIS

Insurge a Recorrente MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, contra decisão da Nobre Pregoeira, quanto a sua alegada Inabilitação, pelas razões que se seguem.

Assim diz as razões da Pregoeira: "O fornecedor MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi inabilitado pelo Motivo NÃO apresentou a certidão original da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em observância: 1- Esta certidão só é vaida no original e pelo prazo de 90 (noveta) dias. Guia 4996759592;

Pois Bem!!

A decisão da Nobre Pregoeira deve ser revista em razão do principio da vinculação, eis que o Edital é categórico quanto a esta particular, senão vejamos:

O item 9.1.3, letra "d", Relativo a Regularidade Fiscal, diz que deve ser apresentado Certidão Negativa de Débito de competência a Procuradoria Geral do Estado do respectivo Domicilio tributário.

Consta na Ata do Pregão que a Recorrente apresentou Certidão Negativa da Procuradoria, mas que no rodapé desta referida Certidão apresentada em cópia autenticada, consta que ela só é valida quando apresentada no Original;



SA-SECID
Folha nº 13
Ass. [assinatura]

Protocolo/SECID
Folha nº 04
Ass. [assinatura]

Naquele momento, foi apresentado o Original para a Pregoeira que se negou a fazer a conferencia se assim esta a duvidar da autenticidade; Excesso de Formalismo;

Se mantida a decisão, de plano já se verifica o Grave Prejuízo ao erário Público, já que nos termos do item 9.6 poderia assim proceder;

Aliás, o Item 9.2 do Edital é claro em afirmar quais documentos pode ser substituídos se o Licitante esta em dias com o Cadastro Geral de fornecedores do Estado, como é o caso da ora Recorrente. Tudo de forma regular, á que a própria SAD tem os documentos originais em seu poder, inclusive a Certidão da PGE, solicitada no Edital, item 9.1.3;

É o principio do Direito, em quem pode o mais pode o menos, eis que, se os Documentos do item 9.1.3 já estão em posse e já devidamente verificados pela SAD, não há falar-se em não aceitação de Cópia Autenticada em licitação, já que NÃO É VEDADO PELO EDITAL A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. Daí decorre afronta ao principio da vinculação, entre a decisão da Nobre Pregoeira e os termos do Edital.

A que considerar os termos do Item 9.9, onde pesa com certeza o interesse público, quanto a necessidade de rever a decisão:

"Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a



SAAS/SECID
Folha nº 22
Ass. [assinatura]

Protocolo/SECID
Folha Nº [assinatura]
Ass. [assinatura]

Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida."

Vê-se que por esse excesso de formalismo da Nobre Pregoeira, o prejuízo da Administração, é de resultado em mais de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), comparando o preço ofertado pela ora Recorrente é da Licitante que foi declarada vencedora e habilitada.

Corroborando com esta linha de entendimento, verificamos que o próprio item 10.8, caminha em sentido, inclusive, quanto a conceder prazo para regularização fiscal. Não foi dado nenhum prazo para a recorrente ou mesmo teve a Nobre Pregoeira, a iniciativa de verificação quanto a Certidão Original, de regularidade fiscal, tanto da já juntada Original no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, e/ou verificar a Original que foi apresentada quando da realização do Certame;

A lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, em seu artigo 32, é claro em afirmar que pode ser apresentada cópia de Certidão de Regularidade Fiscal, senão vejamos:

"Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)



SAAS/SECID	Protocolo/SECID
Folha nº 732	Folha nº 02
Ass. [assinatura]	Ass. [assinatura]

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

"EMENTA: LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO INSS E CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS DEVEM CONSTAR DO EDITAL CORRESPONDENTE. TRATA-SE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL.

(...)

"NO MÉRITO, respondo, em tese, à indagação apresentada, reproduzindo, em primeiro lugar, o art. 32, § 1º, da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, que estabelece as hipóteses nas quais poderá ser dispensada a documentação relativa à habilitação jurídica (art. 28), regularidade fiscal (art. 29), qualificação técnica (art. 30) e econômico-financeira (art. 31), 'verbis':

'Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. § 1º - A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta-entrega e leilão.' Consulta n.º 453.071, Relator Conselheiro Simão Pedro, sessão de 19/9/97.

A finalidade da Lei Federal que é hierarquicamente superior a qualquer menção em um documento, ou mesmo Edital, é facilitar o acesso dos licitantes ao (já extremamente) burocratizado processo licitatório. A apresentação da cópia simples acompanhada do original tem por objetivo simplificar e diminuir custos de participação dos interessados em concorrer ao contrato com o governo.

E como é feito o procedimento de autenticação por servidor da Administração? O interessado em disputar o certame (pessoa física ou jurídica) apresentará a cópia simples e,



SAAS/SECID	Protocolo/SECID
Folha nº 133	Folha Nº 07
Ass. [assinatura]	Ass. [assinatura]

simultaneamente ou quando requisitado, exhibirá o documento original para a verificação da autenticidade da cópia. Em procedimentos licitatórios, a cópia simples será inserida no envelope de documentos ou proposta e quando aberto, a Comissão de Licitação ou Pregoeiro requisitará ao licitante que exiba o documento original para confrontá-lo com a cópia.

Foi exibido a Nobre Pregoeira a Original da Certidão que constou no envelope, que se diga, já autenticada por Cartório.

Constatada a autenticidade, o servidor declarará na cópia simples, de forma escrita, a confirmação e o caráter autêntico do documento, além da data, nome, cargo (ou função) e assinatura. Esta cópia "autenticada" terá eficácia restrita ao órgão público ao qual faça parte o servidor, portanto, não tem efeito erga omnes da autenticação feita por tabelião. Por oportuno, cumpre alertar que a Administração não pode reter o documento original; depois de comparada a cópia com o original, o servidor deverá devolvê-lo ao interessado.

A vantagem da adoção do procedimento é clara: simplifica a participação nas licitações e desonera o concorrente do custo de autenticação em cartório. Com isso, implementa-se o universo de competidores e o caráter competitivo e favorece a Administração Pública obter a proposta mais vantajosa.

Ainda quanto à inexistência do conflito entre as normas federais, cabe apontar o princípio da especialização que determina que se



SAAS/SECID
Folha nº 234
Ass.

Protocolo/SECID
Folha Nº
Ass.

aplique, prioritariamente, a regra especial. No caso, os procedimentos licitatórios são regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e seus preceitos devem ser obedecidos com preferência a qualquer outro, ressaltando-se, por óbvio, qualquer disposição constitucional. Assim sendo, o disposto no art. 32 da Lei 8.666/93 não proíbe e ao contrário, é enfático quanto ao direito da parte licitante apresentar cópia, mesmo que simples, para posterior autenticação pela Pregoeira.

Partindo desse pressuposto, o preceito legal da Lei 8.666/93 (art. 32) é peremptório ao definir que os documentos de habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada, inclusive por servidor da Administração.

Ora, A Nobre Leiloeira é servidora da Administração Pública, razão pela qual deveria providenciar a imediata autenticação da cópia simples à vista do documento original.

A recusa em autenticar o documento configura flagrante ato ilegal, sujeito às sanções administrativas a quem deu causa. A conduta irregular estará suscetível ao controle jurisdicional.

Mesmo que o Edital tenha sido omissivo, não prevendo a aceitação das cópias autenticadas por servidor, a Lei Federal deverá prevalecer em relação ao ato convocatório. Ao constatar-se conflito entre a norma legal e o edital, prevalecerá o primeiro que, hierarquicamente, é superior ao instrumento convocatório.



SAAS/SECID
Folha nº 335
Ass.

Protocolo/SECID
Folha Nº
Ass.

O consagrado autor, Desembargador JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR, em sua obra "Comentário à Lei das Licitações e Contratações com a Administração Pública", 5a ed., Renovar, lecionou a respeito do tema:

"Será aceita autenticação por cartório ou servidor autorizado; o critério segue a orientação dos artigos 364 e 365 do Código de Processo Civil, não fossem as normas do direito processual judiciário, direito público que é, influentes sobre o processo administrativo.

Note-se que a lei menciona servidor, o que exclui pessoal estranho aos quadros do órgão ou da entidade, como um prestador eventual ou autônomo de serviço, por exemplo. Segue-se que documento apresentado por cópia poderá ser autenticado por qualquer dos membros da Comissão de Licitação, mediante conferência com o original."
(grifo nosso)"

O Estatuto Federal das Licitações é absolutamente cristalino ao definir a regra na apresentação dos documentos de habilitação. Da mesma forma o Código de Processo Civil estabelece a diretriz na apresentação de documentos no âmbito judicial:

"Artigo 385 - A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a



Protocolo/SECID	SAAS/SECID
Folha Nº 10	Folha nº 736
Ass. [assinatura]	Ass. [assinatura]

conformidade entre a cópia e o original."

Na instrução dos autos, é prática legal e usual a conferência da cópia em relação ao original. Nessa esteira, é inadmissível que os membros da Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiros e Equipes de Apoio, servidores que são da Administração Pública, sejam impedidos ou se recusem a autenticar tal documento.

Sobre o tema, o TCU - Tribunal de Contas da União - proferiu o Acórdão TCU nº 801/2004 - Plenário - AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI (Ministro Relator):

"(...) No que concerne à alegação de que a exigência de que todos os documentos relacionados no edital sejam apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial fere as disposições contidas nos arts. 384 e 385 do CPC, visto que não considera a possibilidade de servidor da comissão de licitação ou nomeado por ela certificar a autenticidade de fotocópia apresentada em conjunto com o original, tal interpretação não encontra abrigo. Ora, para que servidor possa atestar a autenticidade de cópias de documentos devem ser disponibilizados necessariamente seus originais, justamente uma das formas de apresentação de documentos prevista



SAAS/SECID
Folha nº 737
Ass. 9

Protocolo/SECID
Folha Nº 1
Ass. [assinatura]

no questionado item 4.5 do edital da referida licitação". (grifamos)

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, 3a Turma, Resp 94.626-RS, Relator Ministro Eduardo Ribeiro (DJU 16.11.98, p. 86) promanou o seguinte acórdão:

"A impugnação a documento apresentado por cópia há de fazer-se com indicação do vício que apresente, se o impugnante tem acesso ao original. Não se há de acolher a simples afirmação genérica e imprecisa de que não é autêntico." (grifo nosso)

Nesse passo, à vista do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação da falta de autenticação do documento somente deverá ser argüida quando viciado o seu conteúdo. Do contrário, a simples afirmação de que a cópia do documento não é autêntica ou VALIDA POR NELE CONSTAR INFORMAÇÃO DE QUE SÓ TEM VALIDADE NO ORIGINAL, mesmo em comparação com o original, não deverá prosperar.

O BLC - Boletim de Licitações e Contratos, Editora NDJ, Junho/98, preconizou:

"Assim, a Administração não deve aceitar documentos apresentados em cópia simples. Contudo, nada obstará que os interessados apresentassem os documentos em cópia simples, desde que estivessem acompanhados do respectivo original. Nesse caso, deveria a Administração conferir a reprodução,



SAAS/SECID	Protocolo/SECID
Folha nº 233	Folha Nº 12
Ass. [assinatura]	Ass. [assinatura]

verificando se continha o mesmo teor do documento original."

Quanto ao dispositivo constitucional contido no art. 19, II:

"Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

II - recusar fé aos documentos públicos;"

De fato, a Constituição Federal refere-se à expressão "negar fé aos documentos públicos", contudo, não faz expressa menção à "cópia de documentos públicos".

Ainda assim, o dispositivo constitucional aplica-se ao caso, uma vez que todos os atos produzidos no procedimento licitatório - e não há como negar que a autenticação da cópia simples à vista do original faz parte do conjunto de atos e ações presentes na licitação - convirjam para uma "decisão final", "adjudicação" e "contrato", portanto, a autenticação por servidor é mero procedimento "meio" para atingir a finalidade; é um ato jurídico em sentido estrito que compõe o conjunto de atos administrativos intermediários destinados a resultar o ato administrativo principal (processo licitatório).

Assim sendo, todos os documentos produzidos durante a licitação revestem-se de fé pública. Ademais, foram produzidos por servidores públicos (vide: princípio da presunção de



SAAS/SECID
Folha nº 739
Ass. <i>G</i>

Protocolo/SECID
Folha Nº 13
Ass. <i>[Signature]</i>

veracidade dos atos públicos), notadamente no que se refere à legitimidade da cópia simples em confronto com o documento original, atestada pela autoridade pública que preside o julgamento da licitação - Comissão de Licitação ou Pregoeiro.

Sobre "presunção de veracidade", MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIERO (in "Direito Administrativo", Atlas, 3ª ed., pg. 151) lecionou:

"(...) a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra o seu fundamento na presunção da validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo."

Diante dos fatos e do direito apresentados, a legislação vigente e especial recomenda ao servidor que proceda à autenticação da cópia simples quando em comparação com o original.

Em síntese, verifica-se que a Recorrente deve ser declarada Vendedora, pois a decisão da nobre Pregoeira de inabilitação é contrária ao texto da Lei 8.666/93, artigo 32 e seus incisos bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e dos Estados, são Cateóricas no sentido contrário ao fundamento alegado para inabilitação da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, já que o referido comando legal, bem como o EDITAL, nada dizem quanto a apresentação de documentos de Regularidade Fiscal Não poderem ser apresentados em Cópia, o que

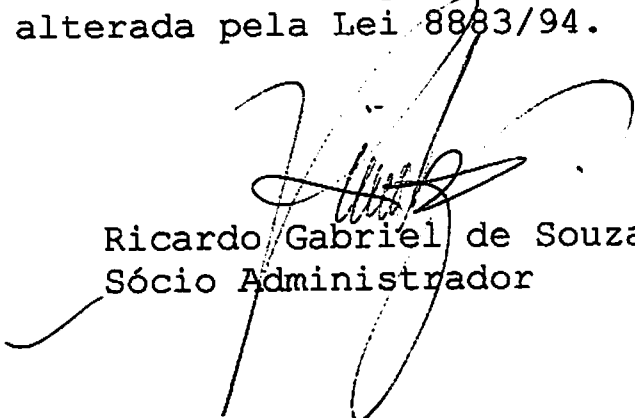


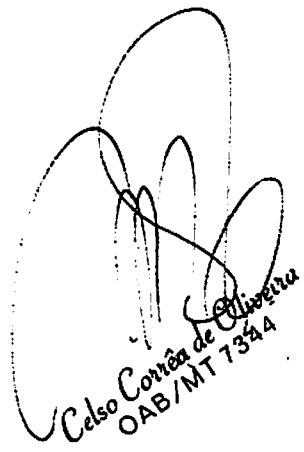
SAAS/SECID	Protocolo/SECID
Folha nº 340	Folha nº 11
Ass. [assinatura]	Ass. [assinatura]

desnatura a alegação de que na Certidão da PGE consta que sua validade é somente no original, eis que o conteúdo da cópia autenticada apresentada é verdadeiro e poderia ser facilmente verificado pela Nobre Pregoeira no Cadastro de Fornecedores do Estado.

Por tais razões, Requer o provimento do presente recurso, para se declarar Habilitada e Vencedora a empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, o que se pede nos termos acima descritos;

Desde já, caso seja mantida a decisão da Nobre Pregoeira, fica pre-questionada a matéria quanto à afronta ao disposto no artigo 32 da Lei 8666/93 alterada pela Lei 8883/94.


Ricardo Gabriel de Souza
Sócio Administrador


Celso Corrêa de Oliveira
OAB/MT 1344



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

SAAS/SECID
Folha nº 242
Ass 9

Licitação de Referência: Pregão Presencial nº 0004/2014/SECID/MT.

Processo Administrativo nº. : 304379/2014/SECID/MT.

Data: 08/08/2013

Julgamento de Recurso : Empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME

Tramita nesta Secretaria de Estado de Administração Processo nº419786/2014, relativo ao Recurso Administrativo ao Pregão Presencial nº 0004/2014/SECID, de interesse da Empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME

Em cumprimento ao disposto no inciso , do artigo 31, Inciso XVII do Decreto 7.217/2006, esta Pregoeira da Secretaria de Estado das Cidades/MT., recebeu e analisou, as razões de recurso das Empresas Recorrentes MAORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA/ME, SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS e as alegações de defesa das Recorridas EMPRESA LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. E EMPRESA 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., sendo esta última declarada vencedora do Lote Único do Pregão em tela, de forma a proferir sua decisão sobre o recurso administrativo.

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que todos os demais licitantes foram cientificados da existência e trâmite do respectivo Recurso administrativo interposto, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação.

Conforme cada ponto discorrido em peça recursal da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME, em confronto com as contra razões das Recorrida, com a legislação vigente, alguns entendimento doutrinários e jurisprudências, exponho minhas ponderações, a fim de anunciar a nossas considerações sobre o assunto tratado pela recorrente

1) Das razões recursais da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME.

Insurge a Recorrente MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. – ME, contra decisão da Pregoeira quanto a sua inabilitação, pelas seguintes razões apresentadas:



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

SAAS/SECID
Folha nº 243
Ass.

- a) Que a decisão da nobre Pregoeira deve ser revista em razão do princípio da vinculação, eis que o Edital ao item 9.1.3, letra "d" Relativo a Regularidade Fiscal, diz que dese ser apresentado Certidão Negativa de Débito de Competência a Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário.
- b) Que consta da Ata do Pregão que a Recorrente apresentou Certidão Negativa da Procuradoria, mas no rodapé desta referida certidão apresentada em cópia autenticada, consta que ela só é válida quando apresentada no original;
- c) Que naquele momento, foi apresentado o Original para a Pregoeira que se negou a fazer a conferência se assim esta a duvidar da autenticidade; Excesso de Formalismo;
- d) E acrescentou, se mantida a decisão, de plano já se verifica o grave prejuízo ao erário público, já que nos termos do item 9.6 poderia assim proceder;
- e) Afirmou também que no Item 9.2 do Edital é claro em afirmar quais os documentos podem ser substituídos se o Licitante esta em dias com o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, como é o caso.

DAS CONTRA RAZÕES APRESENTADAS POR ESTA PREGOEIRA:

- a) Esta Pregoeira agiu em restrita observância da legalidade e igualdade entre outros princípios impostos neste licitação ao inabilitar referida empresa, uma vez que a Certidão da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, vincula a necessidade de sua apresentação sob pena de não ser válida nenhum tipo de cópia, pois impôs como condição de validade a apresentação do original de tal documento, sendo expressa essa determinação uma vez que traz como observação no rodapé da sobredita certidão. A necessidade de apresentação da certidão em Original.
- b) No momento foi apresentada a original com a intenção de fazermos a conferência da Certidão Original com a cópia apresentada, porém informamos que



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

SAAS/SECID
Folha nº 744
Ass. 9

não se tratava de conferência do documento, e sim da forma de apresentação da referida certidão junto ao envelope de Habilitação da empresa recorrente a MORADA SERVIÇOS;

c) A não aceitação do documento se teve ao fato de que a Certidão da PGE/MT, trouxe impresso nela mesma a condição de validade do documento, o que não está adstrito a esta Pregoeira a possibilidade de se disvincular de tal imposição. Disse o fornecedor possuir um acórdão da PGE/MT., possibilitando-os exibir a cópia do documento e que o exibiria junto a sua peça recursal, o que não aconteceu.

d) Acrescentou que a não aceitação de sua proposta trouxe de plano prejuízos ao erário público, o que também verificamos após a etapa competitiva dos lances, obscuridades e falta de cotação da Planilha de Custos e Formação de Preços, como não cotação de PIS, COFINS e ISSQN entre outros encargos, o que nos demonstra de que seu preço apesar de menor, não estava corretamente apresentado e apresentava inclusive irregularidades, por ausência de cotação para tais encargos.

Temos ao Artigo. 44 da Lei nº 8.666/93 que: " No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. §1.º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. §2.º. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. " (grifos nossos).

Ao deixar de cotar corretamente os tributos a empresa MORADA SERVIÇOS, ofereceu vantagem indevida em relação às demais licitantes, sendo essa vantagem está representada nos custos relativos a essa despesa não cotada, o que é vedado pela Lei.

Cotando os custos insuficientes a empresa MORADA SERVIÇOS, descumpriu exigências editalícias e sua proposta encontra-se viciada e com erros, não podendo, sob qualquer hipótese, prosperar neste certame licitatório sob pena infringirmos



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS



regras impostas às demais participantes da licitação em questão, aí sim estaremos ferindo os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da igualdade e do julgamento objetivo, protegidos pela Carta Magna bem como a Lei nº 10.520/2002 somos doutrinados pelo Princípio da Igualdade e proibidos por qualquer modo que se desiguale os iguais ou iguale os desiguais. O princípio da igualdade foi atingido no momento em que todas as participantes cotaram as despesas previstas no edital e na Lei, seguindo os modelos de planilhas de custos e anexos do edital.

e) A afirmativa de que os documentos poder ser substituídos quando o fornecedor estiver em dia com o CGF/MT (Cadastro Geral de Fornecedores de Mato Grosso) expedido pela SAD, conforme item 9.2 do Edital, é um equívoco visto que a determinação existente junto ao Edital, obriga o fornecedor na **apresentação do Certificado de Inscrição, declaração ou extrato, em plena validade** em substituição ao documento relativos a habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira.

O que não ocorreu, uma vez que não foi juntado nenhum certificado de Inscrição, declaração ou extrato, do CGF/MT, o que obrigou a empresa recorrente na apresentação de todos os documentos exigidos para sua habilitação, inclusive a Certidão Original da PGE/MT.

Além disso, quem deve provar sua habilitação corretamente é a empresa licitante que ora recorre e não esta Pregoeira.

DA DECISÃO

Diante de todo o exposto, e, em obediência aos Princípios da Licitação, e as Lei nº 10.520/2002, e no que cabe subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, registra que em referência aos fatos apresentados e da análise realizada das razões de recurso e tudo o mais que consta dos autos, opina esta Pregoeira à autoridade superior competente o seguinte:

- 1) Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela empresa **MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**, porém, no mérito, **NEGAR**





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

SAAS/SECID
Folha nº 746
Ass 9

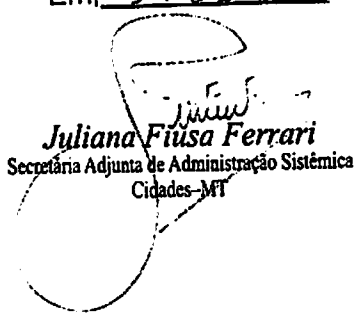
PROVIMENTO em sua totalidade, vez que as argumentações apresentadas pela Recorrente não demonstraram fatos capazes de demover esta Pregoeira da convicção do acerto da decisão que inabilitou-a.

- 2) Desta feita, submeto o presente processo à autoridade superior para que profira decisão de Homologação ou não do certame, salientando que esta é desvinculada deste parecer informativo.


ADRIANE BÊNEDITA DE LAMÔNICA
PREGOEIRA OFICIAL/SECID/MT

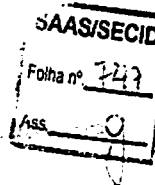
DE ACORDO

Em, 03/09/2014


Juliana Fiúsa Ferrari
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
Cidades-MT



Adriane Benedita De Lamônica <adrianedelamonica@sad.mt.gov.br>

**(sem assunto)**

Mensagem

Adriane Benedita De Lamônica <adrianedelamonica@sad.mt.gov.br>

20 de agosto de 2014 15:39

Para: moradatercerizacao@hotmail.com

Prezado(s) Senhor(es),

Estamos mediante o presente encaminhando resposta ao Recurso de Pregão nº 0004/2014-SECID, para conhecimento de Vª.S.ª.

Att.

Adriane B. De Lamônica
Pregoeira Oficial/SECID/MT.

 **Adriane00.PDF**
878K



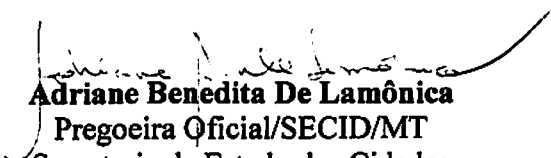
Governo do Estado de Mato
Grosso
Secretaria de Estado das
Cidades

Termo de Recebimento de Cópias de Recurso

Termo de Entrega de Cópias de Documentos p/ Contra Recurso

Mediante o presente entregamos à essa r. Empresa, cópias dos Recursos apresentados pela empresa SUL AMERICA SERVIÇOS E MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, Referente ao Pregão Presencial nº 0004/2014 – SECID/MT.

Atenciosamente.


Adriane Benedita De Lamônica
Pregoeira Oficial/SECID/MT
Secretaria de Estado das Cidades
Mat. 16481

Recebido por:

Thiago Brito
5 Estelas Serviços

Em:

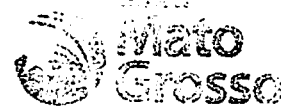
21/08/2014



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades,

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID

SAAS/SECID	Protocolo/SECID
Folha nº 228	Folha nº 10
Ass. 9	Ass. 10



PROC. Nº:

431877/2014

FLS.:

10

DATA:

06/08/2014

Encaminhamos o presente processo ao setor /SECID.
Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas a
Cuiabá, 06/08/2014.
Por ser verdade, confirmo e assino.

Rece



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Página 1 de 19

SAAS/SECID
Folha nº 281
Ass. [assinatura]

Ata: 1

Às 13:30 do dia 28 de julho do ano de 2014, nas dependências da SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MT., situada no RUA J O - I, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 051/2014/GAB/SECID de 28/05/2014, publicada no DOE de 02/07/2014, visando a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 004/2014, processo nº 0304379, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10520/2002, Decreto nº 7.217/2006, para a aquisição de Locação de Mão-de-Obra de recepcionista e motorista para atender a demanda da SECID, objetivando atender as necessidades do(a) SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES.

Credenciamento

LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 00081160000102, local/sede da empresa: RUA EUCLIDES DA CUNHA, bairro: SANTA CRUZ cidade: Cuiabá, neste ato representado por Ana Catarina da Silva Costa, portador do RG nº 000244 SSP/AM.

SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01424685000166, local/sede da empresa: Rua da Fé, bairro: JARDIM PRIMAVERA cidade: Cuiabá, neste ato representado por Gabriela Costa Sá de Albuquerque, portador do RG nº 15809480 SSP/MT.

IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 09599460000152, local/sede da empresa: AVENIDA CIRIACO CANDIA, bairro: CIDADE VERDE cidade: Cuiabá, neste ato representado por Salomão Neves Botelho, portador do RG nº 12570540 SSP/MT.

MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME CNPJ: 12645977000145, local/sede da empresa: Rua Gonçalo Gomes, bairro: Manga cidade: Várzea Grande, neste ato representado por Antonio Carlos Almeida das Chagas, portador do RG nº 16686250 PM/MT.

BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME CNPJ: 18296109000183, local/sede da empresa: Rua Campinas, bairro: Morada da Serra CPA 1 cidade: Cuiabá, neste ato representado por Breno Saturnino do Nascimento, portador do RG nº 07588542 SSP/MT.

5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ: 02830821000128, local/sede da empresa: Sector de Armazenagem e Abastecimento, Quadra 01, bairro: Asa Norte cidade: Brasília, neste ato representado por Luiz Derlane Gonçalves Farias, portador do RG nº 701470 SSP/DF.

Lote: Único

LANÇAMENTO DE PROPOSTAS

Proposta da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda no valor R\$ 291.610,27

Proposta da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME no valor R\$ 290.531,16

Proposta da empresa IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME no valor R\$ 251.484,96

Proposta da empresa LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA no valor R\$ 319.869,36

Proposta da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME no valor R\$ 288.485,28

Proposta da empresa SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. no valor R\$ 305.523,96

APURAÇÃO DE PROPOSTAS

Propostas não apuradas em 10% atendendo ao Decreto n. 2015, de 24 de junho de 2009, publicado no DOE/MT n. 25102.

LANCES

O 1º lance da empresa LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA foi de R\$ 298.000,00.

O 1º lance da empresa SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. foi de R\$ 297.500,00.

O 1º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.600,00.

O 1º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 251.000,00.

O 1º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 250.500,00.

O 1º lance da empresa IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME foi de R\$ 250.000,00.

O 2º lance da empresa LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA foi de R\$ 297.450,00.

O 2º lance da empresa SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. foi de R\$ 297.400,00.

O 2º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.590,00.

O 2º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.950,00.

O 2º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 249.500,00.

O 2º lance da empresa IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME foi de R\$ 249.000,00.

O 3º lance da empresa LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA foi de R\$ 297.350,00.

O 3º lance da empresa SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. foi de R\$ 297.300,00.

O 3º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.585,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Página 2 de 10

SAAS/SECID
Folha nº 787
Ass. 9

O 3º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.940,00.
O 3º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.500,00.
A empresa IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME desistiu da participação de lance.
A empresa LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA desistiu da participação de lance.
A empresa SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. desistiu da participação de lance.
O 4º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.580,00.
O 4º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.930,00.
O 4º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.490,00.
O 5º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.575,00.
O 5º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.920,00.
O 5º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.480,00.
O 6º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.574,00.
O 6º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.910,00.
O 6º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.470,00.
O 7º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.573,00.
O 7º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.900,00.
O 7º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.465,00.
O 8º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.572,00.
O 8º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.890,00.
O 8º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.460,00.
O 9º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.571,00.
O 9º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.880,00.
O 9º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.455,00.
O 10º lance da empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi de R\$ 291.570,00.
O 10º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.870,00.
O 10º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.450,00.
A empresa 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda desistiu da participação de lance.
O 11º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 249.860,00.
O 11º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.445,00.
O 12º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 248.400,00.
O 12º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.395,00.
O 13º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 248.200,00.
O 13º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.195,00.
O 14º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 248.100,00.
O 14º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.095,00.
O 15º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 248.090,00.
O 15º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.085,00.
O 16º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 248.080,00.
O 16º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 248.075,00.
O 17º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 248.000,00.
O 17º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 247.500,00.
O 18º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 247.000,00.
O 18º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 246.990,00.
O 19º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 246.900,00.
O 19º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 246.850,00.
O 20º lance da empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi de R\$ 245.800,00.
O 20º lance da empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi de R\$ 245.000,00.
A empresa BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME desistiu da participação de lance.
A empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME desistiu da participação de lance.
Empresa vencedora da etapa de lances:
MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, com o valor de R\$ 245.000,00.
Demais classificadas:
BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME, com o valor de R\$ 245.800,00.
IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, com o valor de R\$ 249.000,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Página 3 de 10

SAAS/SECID
Folha nº 389
Ass. _____

5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda, com o valor de R\$ 291.570,00.

SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., com o valor de R\$ 297.300,00.

LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, com o valor de R\$ 297.350,00.

Empresa vencedora da etapa de lances:

IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, com o valor de R\$ 249.000,00.

Demais classificadas:

MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, com o valor de R\$ 245.000,00.

5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda, com o valor de R\$ 291.570,00.

SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., com o valor de R\$ 297.300,00.

LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, com o valor de R\$ 297.350,00.

NEGOCIAÇÃO

A Representante Legal da empresa LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., adicionou o comentário que não foi orçado na proposta de preços a comissão de líder de equipe e nem as diárias de viagem do motorista, conforme nota de esclarecimento. E apesar de ser convenções diferentes, o contrato sendo único, serão 06 (seis) liderados, no total de 07 (sete) funcionários. Conforme esclarecimento a proposta de preços deverá prever a comissão de líder quando a cotação for acima de 05 (cinco) recepcionistas, conforme convenção coletiva, 000884/2013, sendo que o Edital previu apenas 03 (Três) recepcionistas. Quanto a questão das diárias de viagem, como trata-se de um repasse quando do faturamento desta despesas o que não onerará o contrato, somente deverá ser faturado quando houver viagem, conforme previsto no esclarecimento respondido 14.27.1.6 e 7.1.39 do Edital que descreve o procedimento de pagamento.

HABILITAÇÃO

O fornecedor MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME foi inabilitado pelo motivo Não apresentou a certidão original da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. em observação: 1- Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 4996759592.

O fornecedor BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME foi inabilitado pelo motivo Não apresentou o atestado original conforme determina o Item 9.1.1. Relativos a Qualificação Técnica alínea a, que menciona que quando o atestado de Capacidade Técnica for emitido por pessoa jurídica de direito privado obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de firma em cartório de notas, condizente do objeto da licitação, apresentando apenas uma cópia do atestado..

O fornecedor IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME foi inabilitado pelo motivo Por não apresentar prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) conforme o Item 9.1.3 relativos a Regularidades Fiscal. .

O fornecedor 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda foi habilitado.

RECURSO

O pregoeiro: declaro concedido o prazo recursal para a empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME pelo motivo, Item 9.1.3 relativo a regularidade fiscal, e alínea d.

A certidão da Procuradoria do Estado de Mato Grosso e foi apresentada autenticada em cartório e não original., resposta do pregoeiro De acordo com a certidão apresentada pela Procuradoria Geral do Estado, em observação constante em rodapé da mesma, obriga esta pregoeira a obedecer que: 1- Esta certidão só é válida no original pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme Guia nº 4996759592 e certidão negativa 173551/2014.

O pregoeiro: declaro concedido o prazo recursal para a empresa SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. pelo motivo, Contra a classificação da empresa 5 Estrelas e contra a planilha apresentada, solicitando cópia afim de se verificar possíveis erros; e contra o credenciamento e eventual classificação da empresa LUPPA do artigo 54 inciso I alínea a, e inciso II alínea a, da Constituição Federal de 1988, haja vista, que o deputado Delcímar é proprietário desta empresa, sendo expressamente vedado pelo artigo supracitado, resposta do pregoeiro Em relação a planilha apresentada pelo grupo 5 Estrelas ficou acordado nesta audiência pública que ao dia 06 de agosto de 2014, será aberta vista, tendo que a empresa 5 Estrelas apresentar referida planilha e proposta atual corrigidas num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. Quanto a participação da empresa LUPPA não foi exibido neste certame nenhuma suspensão de licitar da empresa, ou sentença transitada em julgado, impossibilitando a empresa LUPPA Serviços neste pleito..

O pregoeiro: declaro concedido o prazo recursal para a empresa LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo, A Representante Legal da empresa LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., adicionou o comentário que não foi orçado na proposta de preços a comissão de líder de equipe e nem as diárias de viagem do motorista, conforme nota de esclarecimento. E apesar de ser convenções diferentes, o contrato sendo um serão 06 (seis) liderados. , resposta do pregoeiro Conforme esclarecimento a proposta de preços deverá prever a comissão de líder quando a cotação for acima de 05 (cinco) recepcionistas, conforme convenção coletiva, 000884/2013, sendo que o Edital previu apenas 03 (Três) recepcionistas. Quanto a questão das diárias de viagem, como trata-se de um repasse quando do faturamento desta despesas o que não onerará o contrato, somente deverá ser faturado quando houver viagem, conforme previsto no esclarecimento respondido 14.27.1.6 e 7.1.39 do Edital que descreve o procedimento de pagamento. .

Desconsiderado o Recurso uma vez que foi esta Pregoeira adicionar comentário relativo à vista da Proposta de Preços e Planilhas Corrigidas, e não mais a fase recursal, uma vez que já houve esta fase. Adicionamos os comentários como análise da Empresa Luppa Administradora de Serviços e Representações Ltda.

ADJUDICAÇÃO

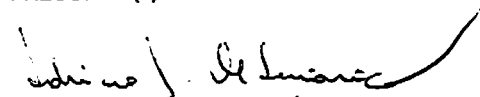
O pregoeiro adjudicou o lote para o fornecedor 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda com o valor de R\$ 291.570,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pelos presentes.

PREGOEIRO(a):


ADRIANE BENEDITA DE LAMÔNICA

EQUIPE DE APOIO:

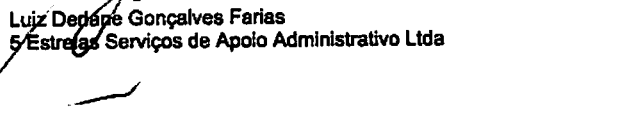
ELI JAIR DE ARAUJO

LUANA DUARTE LIMA DOVIGI

PARTICIPANTES:


Ana Catarina da Silva Costa
LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA


Luiz Dedape Gonçalves Farias
5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda


Breno Saturnino do Nascimento
BRILHUSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME

Salomão Neves Botelho
IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

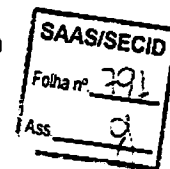
Gabriela Costa Sá de Albuquerque
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Antonio Carlos Almeida das Chagas
MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pelos presentes.

PREGOEIRO(a):

ADRIANE BENEDITA DE LAMÔNICA



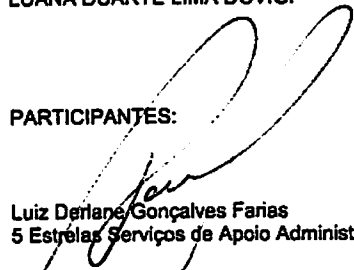
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

EQUIPE DE APOIO:

ELI JAIRO DE ARAUJO

LUANA DUARTE LIMA DOVIGI

PARTICIPANTES:


Luiz Derlane Gonçalves Farias
5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda


Ana Catarina da Silva Costa
LURPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Breno Saturnino do Nascimento
BRILHOSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME

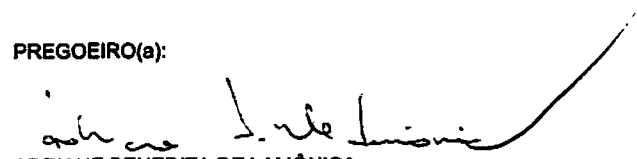
Salomão Neves Botelho
IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

Gabriela Costa Sá de Albuquerque
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Antonio Carlos Almeida das Chagas
MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pelos presentes.

PREGOEIRO(a):


ADRIANE BENEDITA DE LAMÔNICA

EQUIPE DE APOIO:

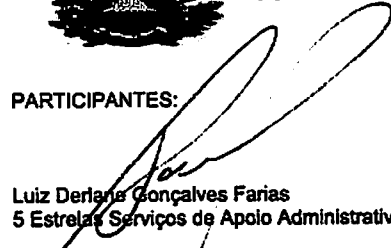
ELI JAIRO DE ARAUJO

LUANA DUARTE LIMA DOVIGI



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

PARTICIPANTES:


Luiz Derlane Gonçalves Farias
5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda


Ana Catarina da Silva Costa
LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Breno Saturnino do Nascimento
BRILHUSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME

Salomão Neves Botelho
IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

Gabriela Costa Sá de Albuquerque
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Antonio Carlos Almeida das Chagas
MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

0.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Página 7 de 10

SAAS/SECID
Folha nº 293
Ass. 9

Ata: 2

Às 14:43 do dia 06 de agosto do ano de 2014, nas dependências da SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MT., situada no RUA J 0 - I, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 051/2014/GAB/SECID de 28/05/2014, publicada no DOE de 02/07/2014, visando a reabertura da sessão pública do Pregão Presencial nº 004/2014, processo nº 0304379, para a aquisição de Locação de Mão-de-Obra de recepcionista e motorista para atender a demanda da SECID. objetivando atender as necessidades do(a) SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES.

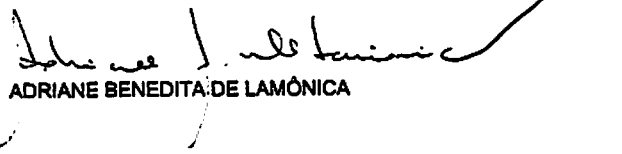
Lote: Único

ADJUDICAÇÃO

Registramos nesta oportunidade, que apesar de ser consignado em Ata em data anterior, que nesta data 06/08/2014, seria disponibilizado para vista a Proposta, Planilhas corrigidas com o valor final do lance da Empresa classificada, a Representante da empresa SUL AMÉRICA SERVIÇOS não compareceu nesta audiência pública do certame.

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pelos presentes.

PREGOEIRO(a):

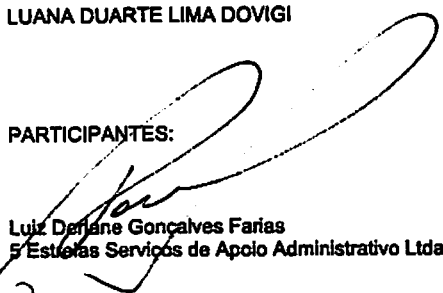

ADRIANE BENEDITA DE LAMÔNICA

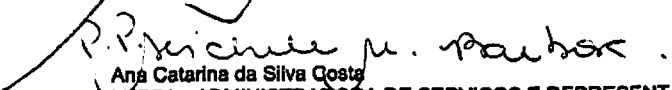
EQUIPE DE APOIO:

ELI JAIRO DE ARAUJO

LUANA DUARTE LIMA DOVIGI

PARTICIPANTES:


Luiz Darlane Gonçalves Farias
F Estetas Serviços de Apoio Administrativo Ltda


Ana Catarina da Silva Costa
LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Breno Saturnino do Nascimento
BRILHUSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME

Salomão Neves Botelho
IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

Gabriela Costa Sá de Albuquerque
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Antonio Carlos Almeida das Chagas
MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Página 8 de 10

SAAS/SECID
Folha nº 394
Ass. _____

0.

TC



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Página 9 de 10

SAAS/SECID
Folha nº 295
Ass. 9

Ata: 3

Às 15:01 do dia 06 de agosto do ano de 2014, nas dependências da SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MT., situada no RUA J 0 - I, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 051/2014/GAB/SECID de 28/05/2014, publicada no DOE de 02/07/2014, visando a reabertura da sessão pública do Pregão Presencial nº 004/2014, processo nº 0304379, para a aquisição de Locação de Mão-de-Obra de recepcionista e motorista para atender a demanda da SECID. objetivando atender as necessidades do(a) SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES.

Lote: Único

RECURSO

Em tempo consignamos também que as empresas MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME E BRILHOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, Também não compareceram ao evento para vistarem a Proposta de Preços e Planilhas corrigidas da empresa Classificada 5 Estrelas. Nada Mais.

ADJUDICAÇÃO

Em tempo consignamos também que as empresas MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME E BRILHOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, Também não compareceram ao evento para vistarem a Proposta de Preços e Planilhas corrigidas da empresa Classificada 5 Estrelas. Nada Mais.

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pelos presentes.

PREGOEIRO(a):

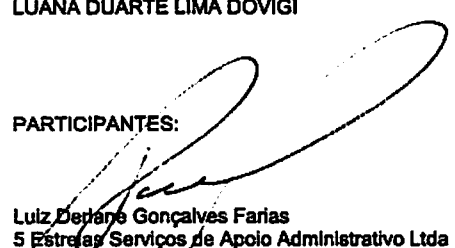

ADRIANE BENEDITA DE LAMÔNICA

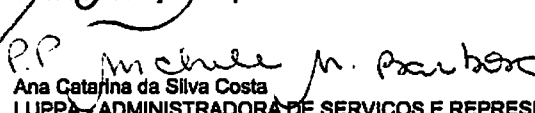
EQUIPE DE APOIO:

ELI JAIRO DE ARAUJO

LUANA DUARTE LIMA DOVIGI

PARTICIPANTES:


Luiz Delane Gonçalves Farias
5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda


Ana Catarina da Silva Costa
LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Breno Satumino do Nascimento
BRILHUSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME

Salomão Neves Botelho
IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

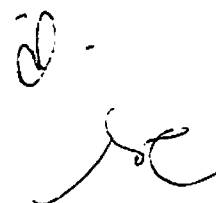
SAAS/SECID
Folha nº 336
Ass. 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Gabriela Costa Sá de Albuquerque
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Antonio Carlos Almeida das Chagas
MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME



2. 3.

HABILITAÇÃO



SAAS/SECID
Folha nº 534
Ass. G

Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)

A

SECID

Ref. : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.

Nº. 004/2014/SECID TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

MORADA SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, CNPJ Nº 12.645.977/0001-45, sediada na Rua Gonçalo Gomes, 424, Bairro da Manga, Várzea Grande-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Nº. 004/2014/SECID, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90),

- Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva na supracitada declaração.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2014.

Ricardo Gabriel de Souza
Sócio Administrador

RICARDO GABRIEL DE SOUZA
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: 1313370-5-SSP-MT
CPF: 942620041-04
CNPJ da empresa: 12.645.977/0001-45



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA EXECUTIVA DO NÚCLEO SISTÊMICO SEGURANÇA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, atesta para os devidos fins que a Empresa MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, CNPJ Nº 12.645.977/0001-45, com sede na Rua 09, casa nº 03, bairro Morada do Ouro, Cuiabá-MT, mantém contrato firmado com a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, prestando o serviço especializado de motoristas com experiência no transportes de autoridades e direção de veículos oficiais.

Atestamos ainda, que a referida empresa executa os serviços com eficiência e qualidade, cumprindo na íntegra as cláusulas do contrato, não tendo nada que passa desaboná-la na sua conduta técnica e moral até a presente data.

Por ser verdade, datamos e assinamos o presente.

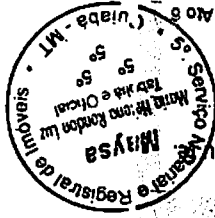
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2011.

MARIA JOSÉ GARCIA JOAQUIM
Coordenadora de Aquisições e Contratos/SESP/MT

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE EMPRESAS NA PONTA DO LANCELOTE NA COMARCA DE CUIABÁ
CNPJ: 15.037.696/0001-02 Telefone: (65) 3321-2017 - Fax: (65) 3321-6121
Av. Ismael Póvoas, nº 1.918 - Setor Póvoas, CEP 78.002-016, Cuiabá, MT
E-mail: guilherme@notariomt.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentada do que dou
RS 2.30
ALS58968
Em testemunho () da verdade
MAYSA SILVA LESSA MORAIS-
Cuiabá, 23 de junho de 2014
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 81 Cod. Ato 8



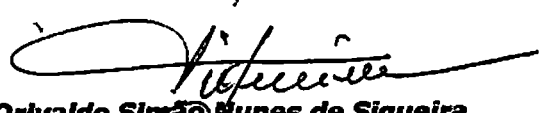
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL LTDA - SANECAP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.707.324/0001-15, estabelecida na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 3.169, Bairro Carumbé em Cuiabá/MT. Declara para os devidos fins e para que possa Interessar que a MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 12.645.977/0001-45, estabelecida na Rua Presidente Marques, nº 1168, Balrro Quilombo em Cuiabá - MT efetua de forma satisfatória, os serviços abaixo discriminados:

02	RECEPCIONISTAS
05	TELEFONISTAS
02	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
05	JARDINEIRO
02	PORTEIROS
15	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
01	GARÇOM
01	COPERA
34	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Atenciosamente.

Cuiabá, 02 de Março de 2.012


Orivaldo Simão Nunes de Siqueira
GERENTE DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Av. Gonçalo Antunes De Barros N.º 3.196 - Carumbé Cuiabá - MT CNPJ: 04.707.324/0001-15
CEP - 78050-667 FONE (065) 3645-9736/ 3645-9733 FAX: (065) 3645-9737
E-MAIL: compras@sanecap.com.br





DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Missão: Promover assistência jurídica às necessidades, com excelência, efetivando a inclusão social, respeitando na ética e na moralidade

SAAS/SECID
Folha nº 557
Ass.

CONTRATO Nº 017/2012/DP/MT

Objeto do serviço prestado: Serviços de copelragem, no número de 01 (uma) colaboradora, com carga horária de 06 (seis) horas diárias, para atender o Núcleo de Atendimento Balcão da Cidadania da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no Instrumento Contratual;

Responsável Técnico pela execução dos serviços: Ricardo Gabriel de Souza - Representante legal;

Grau de satisfação do serviço realizado: Muito Bom;

Início do contrato: 10/09/2012;

Previsão de Término do contrato: 10/09/2014.

CONTRATO Nº 021/2012/DP/MT

Objeto do serviço prestado: Serviços de RECEPÇÃO, no número de 02 (duas) colaboradoras, com carga horária de 06 (seis) horas diárias, para atender o Núcleo de Rondonópolis, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no Instrumento Contratual;

Responsável Técnico pela execução dos serviços: Ricardo Gabriel de Souza - Representante legal;

Grau de satisfação do serviço realizado: Muito Bom;

Início do contrato: 13/11/2012;

Previsão de Término do contrato: 13/11/2013.

CONTRATO Nº 022/2012/DP/MT

Objeto do serviço prestado: Serviços de RECEPÇÃO, no número de 01 (um) colaborador, com carga horária de 06 (seis) horas diárias, para atender o Núcleo de SINOP, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no Instrumento Contratual;

Responsável Técnico pela execução dos serviços: Ricardo Gabriel de Souza - Representante legal;

Grau de satisfação do serviço realizado: Muito Bom;

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Rua 04, Lote nº 01 da Quadra nº 10, Setor A, Centro Político Administrativo,
CEP. 78.049-040, Cuiabá/MT, Telefone (65) 3613-3400 / 3613-3430
www.defensoriapublica.mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO MOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.003/0001-02 Telefones: (65) 3321-2017 - Fax: (65) 3321-0121
Av. Isaac Póvoa, nº 1.018 - Colúmbia, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT.
E-mail: quintofiduciocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que deu fé
ALS58972
RS 2.30

Em testemunho () da verdade

MAYSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 23 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod. Ass. 00000000



SOCIEDADE LIMITADA

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL: MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME



RICARDO GABRIEL DE SOUZA, brasileiro, casado regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH 01256977765/DETRAN/MT e CPF nº 94262004104 nascido em 05.10.1979 na cidade de Guiratinga - MT, filho de Vamilton Maia de Souza e Luzia Gabriel de Souza, ambos residente e domiciliado a Rua Gonçalo Gomes, 424 bairro da manga Cep 78.115.570 município de Várzea Grande- MT, únicos sócios da empresa denominada - **MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME**, registrada na Jucemat sob o nº 51201208280 por despacho em 01.10.2010 e CNPJ 12645977/0001 45, estabelecida a Rua Gonçalo Gomes 424 bairro manga Cep 78.115.570, município de Várzea Grande - MT, resolvem assim alterar o contrato social de acordo com as disposições seguintes:

Clausula Primeira - O sócio **RICARDO GABRIEL DE SOUZA**, acima mencionado e qualificado transfere livre de qualquer ônus ou coação 7.800 quotas de um real cada totalizando um capital no valor de R\$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais) a sócia ingressante **LUZIA GABRIEL DA SILVA**, brasileira, empresária, divorciada, portadora da CNH 00184040104/DETRAN/MT e CPF 34456759100, nascida em 30.06.1954, filha Erminio Gabriel da Silva e Cândida da Silva, residente e domiciliado a Rua Gonçalo Gomes, 424 bairro da manga Cep 78.115.570 município de Várzea Grande- MT, e que paga da mesma forma que fora subscrita em moeda corrente do país no ato da assinatura.

Clausula Segunda - Alterar o capital social para R\$ 780.000,00 (Setecentos e Oitenta Mil Reais) integralizando neste ato 510.000 quotas de um real cada totalizando a importância de R\$ 510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais) ficando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

RICARDO GABRIEL DE SOUZA	772.200 quotas	R\$ 772.200,00	99%
LUZIA GABRIEL DA SILVA	7.800 quotas	R\$ 7.800,00	1%
Total	780.000 quotas	R\$ 780.000,00	100%

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RICARDO GABRIEL DE SOUZA, brasileiro, casado regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH 01256977765/DETRAN/MT e CPF nº 94262004104 nascido em 05.10.1979 na cidade de Guiratinga - MT, filho de Vamilton Maia de Souza e Luzia Gabriel de Souza, e **LUZIA GABRIEL DA SILVA**, brasileira, empresária, divorciada, portadora da CNH 00184040104/DETRAN/MT e CPF 34456759100, nascida em 30.06.1954, filha Erminio Gabriel da Silva e Cândida da Silva, de ambos residente e domiciliado a Rua Gonçalo Gomes, 424 bairro da manga Cep 78.115.570 município de Várzea Grande- MT, únicos sócios da empresa denominada - **MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME**, registrada na Jucemat sob o nº 51201208280 por despacho em 01.10.2010 e CNPJ 12645977/0001 45, estabelecida a Rua Gonçalo Gomes 424 bairro manga Cep 78.115.570, município de Várzea Grande - MT, resolvem assim consolidar o contrato social de acordo com as disposições seguintes:

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO NOTARIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maysa Lessa Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefones: (65) 3321-2077 - Fax: (65) 3321-6121
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintocirculo@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou
ALS58962
RS 2.30

Em testemunho () da verdade.

MAYSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 23 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod Ato 8



1ª - A sociedade girá sob o nome empresarial - **MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME**, com sede a Rua Gonçalo Gomes 424 bairro da manga Cep 78.115.570, município de Várzea Grande - MT.

2ª - O capital social é de R\$ 780.000,00 (Setecentos e Oitenta Mil Reais) dividido em 780.000 quotas de R\$ 1.00 (Um Real), cada uma subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

RICARDO GABRIEL DE SOUZA	772.200 quotas - R\$ 772.200,00	99%
LUZIA GABRIEL DA SILVA	7.800 quotas - R\$ 7.800,00	1%
Total.....	780.000 quotas R\$ 780.000,00	100%

3º Objeto social : EDIFICACOES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS, SERVIÇOS PARA APOIOS A EDIFICIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SERVIÇOS DE PINTURAS, E OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, E COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUCAO CIVIL, COM OS RESPECTIVOS CNAES ABAIXO DESCRIMINADOS:

C NAES PRINCIPAL - 41.20.4/00 EDIFICACOES RESIDENCIAIS, INDUSTRAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL.

- C'NAES SECUNDARIOS:

81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS: A subclasse compreende o plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de : prédios residenciais, prédios públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, Igrejas, etc.; parques municipais, cemitérios, áreas verdes, etc.; prédios industriais e comerciais; quadras de esportes, playgrounds e parques recreacionais; piscinas, lagos, canais, etc.; compreende também a poda e o plantio de arvores na área urbana.

81-22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS: A subclasse compreende os serviços de dedetização, desratização e similares;

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; A subclasse compreende os serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo; os serviços de pintura em obra de engenharia civil;

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO: A subclasse compreende: os serviços de chapisco, emboço e reboco; a instalação de toldos e persianas; a instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante; a colocação de vidros cristais e espelhos e outras atividades de acabamento em edificações, não especificadas anteriormente.

53.20-2/01 - SERVICOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL, os serviços de malote, de coleta, transporte e entrega de documentos, cartas e volumes realizados pelos correios. O transporte pode ser realizado em um ou mais meios de transporte, próprios ou de empresas de transporte. Os serviços de entrega rápida de mercadorias do comercio varejista e

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: **Maria Helena Rondon Luz**
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefones: (65) 3321-3017 - Fax: (65) 3321-3121
Av. Isaac Póvoas, nº 1.910 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

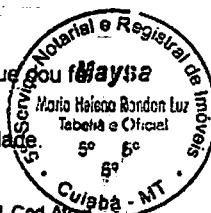
AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que **Maysa**
ALS58961
R\$ 2,30

Em testemunho () da verdade.

MAYSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 23 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod. Aló



81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS: A subclasse compreende as atividades de fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção, disposição do lixo, serviços de recepção, portarias e outros serviços relacionados para dar apoio à administração e conservação das instalações dos prédios. As unidades aqui classificadas fornecem pessoal para as atividades de apoio mas não estão envolvidas ou tem responsabilidade com o desenvolvimento da atividade empresarial do cliente.

53.20-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA, Os serviços de entrega de mercadorias do comércio varejista e de serviços de alimentação no endereço do cliente. Os serviços de entrega de encomendas por moto boy.

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - Coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas, coleta de materiais recuperáveis, coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas

4º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

Parágrafo Primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios reunir-se-ão para discutir e votar as contas do administrador.

5º - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6º - A sociedade iniciou suas atividades em 15/09/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

7º - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **RICARDO GABRIEL DE SOUZA**, isoladamente, podendo também constituir um ou mais procuradores para representar a sociedade, que se incumbirão de todas as operações e representará a sociedade, Ativa e Passiva, judicial ou extrajudicialmente, sendo porém vedado o seu uso ou negócios alheios aos fins sociais. O sócio administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime destes, dentro dos limites estabelecidos pelo imposto de renda.

8º - O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, de acordo com o art. 1065CC/2002.

9º - Fica eleito o foro de Várzea Grande - MT, para qualquer ação fundada neste contrato.

10º - Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

11º - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil. De acordo com art. 1011 Inciso 1º CC/2002.

12º - Filiais e outras dependências - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou deliberação dos sócios.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO NOTARIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 13.037.609/0001-02 Telefones: (65) 3321-2017 - Fax: (65) 3321-0121
Av. Isaías Póvoa, nº 1.010 - Golubeiras, CEP 78.033-015, Cuiabá, MT.
E-mail: quintofoclocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que deu fé. *Mayssa*
ALS58964
RS 230

Em testemunho *[assinatura]* da verdade
MAYSSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 23 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod. At.



E pôr estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias, na presença de duas testemunhas.

SAAS/SECID
Folha nº 556
Ass.

Várzea Grande, 21 de Janeiro de 2014.



LUZIA GABRIEL DA SILVA



RICARDO GABRIEL DE SOUZA

Testemunhas:

Assinatura:
PAULO BENEDICTO DOS SANTOS
RG 188 334555/PMT
CPF 27422356120

Assinatura:
EDELSON PINTO DOS REIS
RG 1702778-SSPMT
CPF 78019230734

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
CENTRO - CUIABÁ - MT - CEP: 13.032-015
Fone: (55) 3521-8121 Fax: (55) 3521-8122
E-mail: atendimento@tjmt.jus.br

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de
[28EFQ101]-LUZIA GABRIEL DA SILVA

0077454
e dou fé. Cuiabá, 21 de Janeiro de 2014.
DMRDB

ANA PAULA DA COSTA BIEZ
ESCREVENTE



SELO DE CONTROLE DIGITAL AJG72445 14.01
CUIABÁ - MT - 21/01/2014
RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE LUZIA GABRIEL DA SILVA
CPF 144.347.591-00
080 FE - CUIABÁ (MT) 21/01/2014
ANA PAULA DA COSTA BIEZ - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059



Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de
[28EFQ101]-LUZIA GABRIEL DA SILVA

5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE JUIZES DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM CENTRO - CUIABÁ - MT - CEP: 13.032-015
Fone: (55) 3521-8121 Fax: (55) 3521-8122
E-mail: atendimento@tjmt.jus.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
ALS58963
RS 2.30
Em testemunho () da verdade.
MAYSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 23 de julho de 2014
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod Ato 8



Receita Federal



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.645.977/0001-45
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/10/2010

NOME EMPRESARIAL
MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R GONCALO GOMES

NÚMERO
424 COMPLEMENTO

CEP
78.115-570

BAIRRO/DISTRITO
MANGA

MUNICÍPIO
VARZEA GRANDE

UF
MT

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **25/07/2014** às **11:06:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.645.977/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 19:04:58 do dia 03/06/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2014.

Código de controle da certidão: **087B.BB71.609E.0463**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/07/2014 - 20:18:37

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**

Número : 0012211378

Certidão fornecida para CNPJ/ME : 12.645.977/0001-45
Razão Social : MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
Emitida em : 10/07/2014

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **09/08/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : 999TMT22K2TAB2TK

Retornar



ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

SAAS/SECID

Folha nº 565

Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 173551/2014

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

MORADA SERVICOS TURGEMINOS LTDA ME

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES GOMES, 1

BAIRRO:MANGA

MUNICIPIO:VARZEA GRANDE

UF:MT

CNPJ

DESC. EST.

RG

12.645.977/0001-45

SÓCIOS

CPF/CNPJ

942.620.041-04

344.567.591-00

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

FINALIDADE

LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 02/05/2014



Galcinar José de Jesus
Técnico da PGE - Mat. 67478
Responsável pela Expedição

Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira
Procuradora do Estado
OAB/MT 5735

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 4996759592
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.

Rua Seis, s/nº - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo
CEP 78.050-970 - Cuiabá - Mato Grosso - Tel.: 613-5900
Site: <http://www.pge.mt.gov.br> E-Mail: pge@cepromat.mt.gov.br

Serviço Notarial e Registrário
Arielen
Mário Helena Raulo

5

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRÁRIO DE MATO GROSSO - LOJA DA MARCA DE CUIABÁ

ALP20900
R\$ 2,30

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

Em testemunho () da verdade.
MAYSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 08 de julho de 2014
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod. Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12645977/0001-45
Razão Social: MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
Nome Fantasia: MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS
Endereço: R GONÇALO GOMES 424 SETOR CENTRO NORTE / MANGA /
VARZEA GRANDE / MT / 78115-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2014 a 05/08/2014

Certificação Número: 2014070710112304552400

Informação obtida em 25/07/2014, às 11:15:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

SAAS/SECID
Folha nº <u>568</u>
Ass. <u>g</u>

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 139392014-88888977

Nome: MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.645.977/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 29/04/2014.

Válida até 26/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SAAS/SECID
Página 1 de 1
Folha nº 569
Ass. g

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.645.977/0001-45
Certidão nº: 51273840/2014
Expedição: 10/07/2014, às 21:16:52
Validade: 05/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.645.977/0001-45, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

5

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA SUBSEÇÃO NOTARIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
 Tabela Maria Helena Rendonci Lutz
 CNPJ: 15.037.625/0001-02 Telefones: (55) 3321-2017 - Fax: (55) 3321-0121
 Av. João Pimenta, nº 1.919 - Cuiabá, CEP: 78.002-015, Cuiabá, MT
 E-mail: autenticacao@tmt.jus.br

SRAS/SEGID
 Folha 530

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
 ALP20827
 R\$ 2,30

Selo de Controle Digital

Em testemunho () da verdade

MAYSA SILVA LESSA MORAIS
 Cuiabá, 08 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv.

<http://www.tmt.jus.br/selos>



Folha 01

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP DIARIO Nº 001

TERMO DE ABERTURA

Contem este Livro 16 (Dezesséis) folhas numeradas do nº 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

RAZÃO SOCIAL.....: MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP
 ENDEREÇO.....: RUA GONCALO GOMES Nº 424
 BAIRRO.....: MANGA
 CEP.....: 78.115.570
 MUNICIPIO.....: VARZEA GRANDE
 ESTADO.....: MATO GROSSO
 Nº DO REGISTRO.....: 51201208280 EM 01/10/2010
 INSCRIÇÃO NO CNPJ.....: 12.645.977/0001-45
 INSCRIÇÃO ESTADUAL.....: ISENTA
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL.....: 34565



Cuiabá, 01 de Janeiro de 2013.

Ricardo Gabriel de Souza
 Empresário
 CNH: 0125697765 DETRAN/MT
 CPF: 942.620.041-04

WESLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO
 Contador - CRC-MT 013412/O-3
 RG: 15097986 SSP/MT
 CPF: 73722448115



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico a registro em 10/01/2013 sob nº 20940461366
 Protocolo: 547045155-8 de 07/01/2014
 NIRE: 51.2.01208280
 MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP
 Chancela: 50891-37849-57413-15097-34565-20940-0461366
 Cuiabá, 10/01/2014

Notário Público
 Secretário Geral

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do **ALP20826**
 RS 2,30

Em testemunho () da verdade

MAYSA SILVA LESSA MORAIS
 Cuiabá, 08 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Sec. 000600

<http://www.tjmt.jus.br/selos>

SAAS/SECID
 Folha nº 571
 Ass. 9

Impresa: MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP
 NPJ: 12.645.977/0001-45
 Prêdo: 01/01/2013 - 31/12/2013
 bc. Junta Comercial: 51201208260 Data: 01/10/2010

Folha: 0013
 Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	630.000,00C	2.179.937,75	965.039,25	684.898,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	630.000,00C	2.179.937,75	913.039,25	466.898,50D
3	DISPONÍVEL	880.114,20C	1.904.037,95	908.580,76	15.342,99D
4	CADCA	880.114,20C	1.904.037,95	908.580,76	15.342,99D
5	CADCA GERAL	960.114,20C	1.904.037,95	908.580,76	15.342,99D
12	CLIENTES	450.114,20D	0,00	0,00	450.114,20D
13	DUPLICATAS A RECEBER	450.114,20D	0,00	0,00	450.114,20D
14	CLIENTE DIVERSO	450.114,20D	0,00	0,00	450.114,20D
16	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.899,60	4.458,49	1.441,31D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	874,01	703,49	170,52D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	345,52	175,00	170,52D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	528,49	528,49	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.025,79	3.755,00	1.270,79D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	5.025,79	3.755,00	1.270,79D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	270.000,00	52.000,00	218.000,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	270.000,00	52.000,00	218.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
140	PASSIVO	15.000,00C	874.234,00	1.544.122,50	684.898,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.000,00C	874.234,00	948.346,44	89.112,44C
164	FORNECEDORES	15.000,00C	16.000,00	25.000,00	24.000,00C
165	FORNECEDORES	15.000,00C	16.000,00	25.000,00	24.000,00C
167	FORNECEDORES DIVERSOS	15.000,00C	16.000,00	25.000,00	24.000,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	171.058,53	195.520,78	24.462,25C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	171.058,53	195.520,78	24.462,25C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	273,08	293,77	21,69C
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	170.785,45	194.785,15	23.999,70C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	441,66	441,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	587.175,47	727.825,66	140.650,19C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	604.993,40	635.583,26	30.589,86C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	582.073,71	611.583,26	29.509,55C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	22.021,69	24.000,00	1.978,31C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	82.182,07	92.262,40	10.080,33C
191	INSS A RECOLHER	0,00	42.988,55	46.230,39	3.241,84C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	39.193,52	46.032,01	6.838,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	595.786,06	595.786,06C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	325.786,06	325.786,06C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	325.786,06	325.786,06C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	325.786,06	325.786,06C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	545.000,00D	855.830,41	1.400.830,41	0,00
500	CUSTOS	545.000,00D	115.480,00	660.480,00	0,00
503	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	545.000,00D	115.480,00	660.480,00	0,00
284	UTILIDADES E SERVIÇOS	545.000,00D	115.480,00	660.480,00	0,00
506	COMPRA DE MERCADORIA	545.000,00D	115.480,00	660.480,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	740.350,41	740.350,41	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	21.548,58	21.548,58	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.472,36	3.472,36	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50,00	50,00	0,00
505	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	3.422,36	3.422,36	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	18.177,19	18.177,19	0,00
504	CESTA BÁSICA	0,00	1.003,33	1.003,33	0,00
316	REFEICOES	0,00	17.173,86	17.173,86	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	718.700,86	718.700,86	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	658.594,86	658.594,86	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	585.043,86	585.043,86	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Empresa: MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP
 (PJ): 12.645.977/0001-45
 Período: 01/01/2013 - 31/12/2013
 Sc. Junta Comercial: 51201268280 Data: 01/10/2010

Folha: 0014
 Número livro: 0001

BALANCETE

Idigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13P SALÁRIO	0,00	176,69	176,69	0,00
335	PERÍAS	0,00	176,69	176,69	0,00
337	FGTS	0,00	46.032,01	46.032,01	0,00
402	VALE TRANSPORTE	0,00	1.311,55	1.311,55	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	60.196,00	60.196,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.196,00	60.196,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	604,00	604,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.802,00	5.802,00	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.098.823,10	2.098.823,10	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.098.823,10	2.098.823,10	0,00
404	RECEITA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.904.037,95	1.904.037,95	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.904.037,95	1.904.037,95	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.904.037,95	1.904.037,95	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	194.785,15	194.785,15	0,00
424	(-) IMPOSTOS DE RENDIMENTO	0,00	194.785,15	194.785,15	0,00
430	(-) DEDUÇÕES	0,00	194.785,15	194.785,15	0,00
442	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	1.907.444,19	1.907.444,19	0,00
451	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.907.444,19	1.907.444,19	0,00
472	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.907.444,19	1.907.444,19	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.907.444,19	1.907.444,19	0,00

RICARDO GABRIEL DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 942.620.041-04

WESLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MT sob o No. 01341203
 CPF: 737.224.481-15

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
 CNRA: 15.037.000/0001-42 Telefone: (55) 3321-2011 Fax: (55) 3321-2151
 Av. Ismael Pires, nº 1.810 - Colônia - CEP: 78010-010 - Cuiabá, MT
 E-mail: gregorio@procuradoria.mt.gov.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.

ALP20829
 RS 2,30

Em testemunho () da verdade.

MAYSA SILVA LESSA MORAIS.
 Cuiabá, 08 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 81

<http://www.tjmt.jus.br/selos>

**Notary Public
Secretaria State**



SAAS/SECID
Folia nº 574
Ass. 3

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

CNPJ: 00.059.564/0001-08

Av. Castelo Branco S/nº - - Bairro: Água Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 Fone:3688-8470
Ramal:8470**CERTIDÃO Nº: 173625**

Heronides Benevides De Souza, Distribuidor da
Comarca de Várzea Grande., Estado de Mato Grosso, no uso de minhas
atribuições legais, etc.

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada que
consultando o nosso banco de dados de DISTRIBUIÇÕES verifiquei
NADA CONSTAR contra a firma: MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
-EPP, CNPJ: 12.645.977/0001-45 referentes a ações cíveis DE
FALÊNCIA E CONCORDATA

BUSCA EFETUADA NO PERÍODO DE (05) ANOS (09/07/2009 A 09/07/2014).

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta
cidade de Várzea Grande aos 9 de julho de 2014.

E eu, MARIA VILMA GONÇALVES FELIX TEC- JUDICIARIA
desta Comarca digitei e assino

Heronides Benevides De Souza
Distribuidor



5

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE COISAS DA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Tabella: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.297.502/0001-02 Matrícula: (07) 5321-2017 - Fax: (05) 3321-6121
Av. Isaac Pires, nº 1.040 - Colúmbia CEP 78.002-016, Cuiabá, MT
E-mail: gchiloe@tribuna.com.br

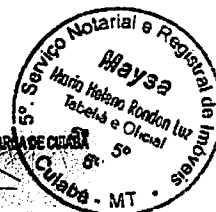
AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
ALS58987
R\$ 2,30

Em testemunho () da verdade.
MAYSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 23 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>





SAAS/SECID
Folha nº 525
Ass.

Declaração de EPP (Empregador Pessoa Jurídica)

A

SECID

Ref : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº. 004/2014/SECID TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

MORADA SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA , CNPJ Nº 12.645.977/0001-45, sediada na Rua Gonçalo Gomes, 424, Bairro da Manga, Varzea Grande-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Nº. 004/2014/SECID, DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2014.

Ricardo Gabriel de Souza
Sócio Administrador

RICARDO GABRIEL DE SOUZA
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: 1313370-5-SSP-MT
CPF: 942620041-04
CNPJ da empresa: 12.645.977/0001-45

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

SAAS/SECID
Folha nº 576
Ass. 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Sociedade **MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/10/2010, NIRE: 51.2.0120828-0, CNPJ: 12.645.977/0001-45, estabelecida na RUA GONCALO GOMES, 424, MANGA, VARZEA GRANDE, MT, CEP: 78.115-570, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VARZEA GRANDE - MT, 27 de Março de 2014.

Sócio: RICARDO GABRIEL DE SOUZA

Sócio: LUZIA GABRIEL DA SILVA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM _____

Etiqueta de registro

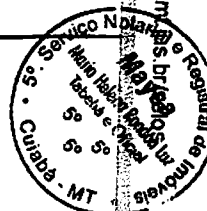


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 20/06/2014 sob nº 20140745181
Protocolo: 14/074518-1 de 20/06/2014
NIRE: 51201208280
MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
Chancela: 8D6A9-68ACB-8A01C-088C1-64E2D-DS1F7-6329C-EB11C
Cuiabá, 27/06/2014

Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz

http://www.dnrc.gov.br/Servicos_dnrc/form-dnrc/reenquadramentoME.php

27/03/2014



CONFERE COM A ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA DO QUE DOU FÉ.
AL558992
R\$ 2,30
Em testemunho () da verdade.
MAYSA SILVA LEBSA MORAIS.
Cuiabá, 23 de junho de 2014

AUTENTICAÇÃO

SENDO NOTARIAL E REGISTRO DE EMPRESAS DA RECONSTRUÇÃO MORADA DA CUIABÁ DE CUIABÁ
CNPJ: 16.697.899/01-02, inscrita no CNPJ nº 16.697.899/01-02, inscrita no CNPJ nº 16.697.899/01-02
Av. Isaac Pereira, nº 1.010 - Cuiabá, MT, CEP: 78.115-570, Cuiabá, MT.
E-mail: quiboncorde@dnrc.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA



SAAS/SECID

Folha nº 537

Ass. 9

Inscrição Municipal:

2014

ALVARÁ

34565

Para Localização e Funcionamento

Contribuinte

32482 - 0 MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Denominação Comercial

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS

Localização

Lote: GONCALO GOMES

Número: 424

Complemento:

CEP: 78115-570

Bairro:

BAIRRO MANGA

Distrito:

VÁRZEA GRANDE

Cidade:

Várzea Grande

UF: MT

Horário de Funcionamento

Normal (06:00hs às 18:00hs)

Atividade Principal

4120400 - 4120400 Construção de edifícios

Atividade Acessória

8130300 Atividades paisagísticas

É proibido perturbar o sossego e a saúde pública com ruídos, vibrações, sons excepcionais, incômodos ou qualquer natureza, produzidos por qualquer fonte, com que contêm os níveis máximos de intensidades fixados conforme a Portaria nº 2.846/2006.

Início da Atividade

26/08/2012

Área Utilizada

30,00

Placa de Publicidade

Mts

Inscrição Imobiliária

202 - 001 - 0722 - 0001

Zona Fiscal

2

Emissão

18/01/2014

Validade

31/12/2014

Junta Comercial

20130998920

Inscrição Estadual

CNPJ:

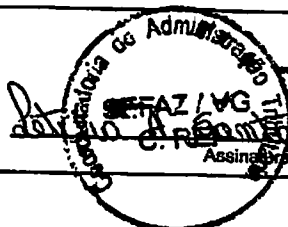
12.645.977/0001-45

Observação:

ESTA LICENÇA DEVE SER RENOVADA ANUALMENTE E AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO. COMUNICAR EVENTUAL ALTERAÇÃO CADASTRAL.

CONSUMIDOR EXIJA SEUS DIREITOS

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL



Assinatura

5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Técnicos: Maria Helena Rodden, Luz
CNPJ: 15.037.502/0001-02 Telefone: (051) 3321-3017 FAX: (051) 3321-0124
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Colinas, CEP 78.033-018, Cuiabá, MT
E-mail: quindim@oculista@vars.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

ALS58989
R\$ 2,30

Selo de Controle Digital

Em testemunho () da verdade

MAYSA SILVA LESSA MORAIS
Cuiabá, 23 de julho de 2014

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>

