



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Novembro/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.968.168,00	1.968.168,00	20.916.552,33	18.948.384,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.968.168,00	1.968.168,00	20.817.552,33	18.849.384,33
Receitas de Valores Mobiliários	1.968.168,00	1.968.168,00	20.817.552,33	18.849.384,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.363.350,00	39.363.350,00	8.014.218,74	(31.349.131,26)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.363.350,00	39.363.350,00	8.014.218,74	(31.349.131,26)
Transferências de Convênios	39.363.350,00	39.363.350,00	8.014.218,74	(31.349.131,26)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	113.871.264,00	113.871.264,00	43.876.041,98	(69.995.222,02)
COTAS/REPASSES	113.871.264,00	113.871.264,00	43.876.041,98	(69.995.222,02)
Correntes	25.954.236,25	25.954.236,25	43.831.977,52	17.877.741,27
Recebidas	25.954.236,25	25.954.236,25	62.379.702,13	36.425.465,88
(-)Concedidas	0,00	0,00	(18.547.724,61)	(18.547.724,61)
Capital	87.917.027,75	87.917.027,75	44.064,46	(87.872.963,29)
Recebidas	87.917.027,75	87.917.027,75	44.064,46	(87.872.963,29)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	155.202.782,00	155.202.782,00	72.806.813,05	(82.395.968,95)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	155.202.782,00	155.202.782,00	72.806.813,05	(82.395.968,95)
TOTAL	155.202.782,00	155.202.782,00	72.806.813,05	(82.395.968,95)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	155.202.782,00	148.855.246,78	40.380.711,67	23.480.053,15	22.355.589,01	125.375.193,63
DESPESAS CORRENTES	26.752.276,75	24.008.356,12	11.398.989,08	9.237.569,13	8.595.982,05	14.770.786,99
Pessoal e Encargos Sociais	7.827.564,00	7.767.564,00	6.429.057,38	6.407.756,38	6.145.659,76	1.359.807,62
Outras Despesas Correntes	18.924.712,75	16.240.792,12	4.969.931,70	2.829.812,75	2.450.322,29	13.410.979,37
DESPESAS DE CAPITAL	128.450.505,25	124.846.890,66	28.981.722,59	14.242.484,02	13.759.606,96	110.604.406,64
Investimentos	128.450.505,25	124.846.890,66	28.981.722,59	14.242.484,02	13.759.606,96	110.604.406,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS	155.202.782,00	148.855.246,78	40.380.711,67	23.480.053,15	22.355.589,01	125.375.193,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	155.202.782,00	148.855.246,78	40.380.711,67	23.480.053,15	22.355.589,01	125.375.193,63
SUPERÁVIT	0,00	6.347.535,22	32.426.101,38	49.326.759,90	0,00	(42.979.224,68)
TOTAL	155.202.782,00	155.202.782,00	72.806.813,05	72.806.813,05	22.355.589,01	82.395.968,95



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

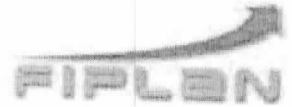
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	28.899.137,72	31.633,35	28.930.771,07
Ordinária	599.000,00	0,00	599.000,00
Vinculada	28.300.137,72	31.633,35	28.331.771,07
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	28.300.137,72	31.633,35	28.331.771,07
Transferências Financeiras Recebidas	56.870.240,81	7.545.871,49	64.416.112,30
Cota Recebida	55.123.399,27	7.300.367,32	62.423.766,59
Destaque Recebido	1.746.841,54	245.504,17	1.992.345,71
Recebimentos Extraorçamentários	40.988.543,28	1.665.435,42	42.653.978,70
Depósitos a Terceiros	18.574.945,72	0,00	18.574.945,72
Consignações do Exercício	1.330.936,90	147.847,06	1.478.783,96
Depósitos de Diversas Origens	2.623,74	0,00	2.623,74
Despesas Liquidadas a Pagar	20.147.163,72	1.192.612,71	21.339.776,43
Valores de Destaques a Repassar	928.873,20	326.500,00	1.255.373,20
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	4.000,00	(1.524,35)	2.475,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.087.320,94	43.725.821,78	12.087.320,94
Bancos Conta Movimento	11.081.647,19	37.731.869,93	11.081.647,19
Capacidade Financeira	1.005.673,75	5.993.951,85	1.005.673,75
Recebida	1.005.673,75	5.993.951,85	1.005.673,75
TOTAL GERAL	138.845.242,75	52.968.762,04	148.088.183,01

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	21.823.751,03	1.656.302,12	23.480.053,15
Execução Direta	20.894.877,83	1.329.802,12	22.224.679,95
Ordinária	7.300.878,20	774.564,59	8.075.442,79
Vinculada	13.593.999,63	555.237,53	14.149.237,16
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	8.862.108,44	555.237,53	9.417.345,97
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	4.731.891,19	0,00	4.731.891,19
Execução em Destaque	928.873,20	326.500,00	1.255.373,20
Vinculada	928.873,20	326.500,00	1.255.373,20
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	928.873,20	326.500,00	1.255.373,20
Transferências Financeiras Concedidas	18.872.495,46	271.585,24	19.144.080,70
Cota Concedida	18.285.272,67	262.451,94	18.547.724,61
Execução de Destaque Recebido	587.222,79	9.133,30	596.356,09
Pagamentos Extraorçamentários	54.423.174,48	5.292.161,54	59.715.336,02
Consignações do Exercício	1.174.753,80	157.877,37	1.332.631,17
Depósitos de Diversas Origens	15.402.737,01	(187.089,44)	15.215.647,57
Despesas Liquidadas a Pagar	19.115.286,27	1.004.355,83	20.119.642,10
Restos a Pagar Processados	4.266.352,09	0,00	4.266.352,09
Restos a Pagar não Processados	11.897.895,30	3.730.602,66	15.628.497,96
Consignações Inscritas em RP	145.566,72	0,00	145.566,72
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.361.563,23	553.471,15	1.915.034,38
Consignações de RP Não Processados do Exercício	15.558,51	0,00	15.558,51
Consignações do Exercício de RP não Processados	114.588,35	32.943,97	147.532,32
Valores de Destaques a Repassar	928.873,20	0,00	928.873,20
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	43.725.821,78	45.748.713,14	45.748.713,14
Bancos Conta Movimento	37.731.869,93	34.277.760,97	34.277.760,97
Capacidade Financeira	5.993.951,85	11.470.952,17	11.470.952,17



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Recebida	5.993.951,85	11.470.952,17	11.470.952,17
TOTAL GERAL	138.845.242,75	52.968.762,04	148.088.183,01



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 Código do Credor igual a 2010010676
 Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 Data do Documento menor igual a 31/12/2013

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2010010676									
NOME : FUNPREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDENCIA									
28101.0001.13.000002-3	28101.0001.13.000002-0	28101.0001.13.000010-8	NOB	00777	14/02/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	28.553,62		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013
28101.0001.13.000001-5	28101.0001.13.000001-2	28101.0001.13.000035-3	NOB	00777	15/02/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	57.036,84		REF. FUNPREV DOS ATIVOS DE JANEIRO/2013.
28101.0001.13.000029-5	28101.0001.13.000024-1	28101.0001.13.000051-5	NOB	00777	22/02/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	55.233,88		ref. funprev dos ativos mes de fevereiro/2013.
28101.0001.13.000031-7	28101.0001.13.000041-1	28101.0001.13.000100-7	NOB	00777	19/03/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	10.817,60		ref. Funprev do 13º. salario do mes de Janeiro/Fevereiro/2013.
28101.0001.13.000032-5	28101.0001.13.000028-4	28101.0001.13.000093-0	NOB	00777	19/03/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	27.581,74		ref. folha de pagamento mes de Fevereiro/2013.
28101.0001.13.000033-3	28101.0001.13.000029-2	28101.0001.13.000090-6	NOB	00777	19/03/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.408,80		ref. folha de pagamento do 13º de Janeiro e Fevereiro/2013.
28101.0001.13.000073-2	28101.0001.13.000067-5	28101.0001.13.000122-8	NOB	00777	25/03/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	61.551,66		ref. Funprev dos Ativos mes de Março/2013.
28101.0001.13.000077-5	28101.0001.13.000075-6	28101.0001.13.000186-4	NOB	00777	09/04/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	28.676,99		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013.
28101.0001.13.000079-1	28101.0001.13.000074-8	28101.0001.13.000185-6	NOB	00777	09/04/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.098,84		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013.
28101.0001.13.000161-5	28101.0001.13.000201-5	28101.0001.13.000308-5	NOB	00777	25/04/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	64.798,88		ref. funprev dos ativos ames de abril/2013.
28101.0001.13.000162-3	28101.0001.13.000218-1	28101.0001.13.000316-6	NOB	00777	30/04/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	32.188,24		ref. folha de pagamento mes de abril/2013.
28101.0001.13.000164-1	28101.0001.13.000209-0	28101.0001.13.000315-8	NOB	00777	30/04/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	211,20		ref. folha de pagamento mes de Abril/2013.
28101.0001.13.000261-1	28101.0001.13.000332-1	28101.0001.13.000528-2	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	33.879,24		ref. folha de pagamento mes de Maio/2013.
28101.0001.13.000261-1	28101.0001.13.000332-1	28101.0001.13.000530-4	NOB	36139	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(33.879,24)		erro
28101.0001.13.000262-1	28101.0001.13.000333-1	28101.0001.13.000529-0	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.268,07		ref. folha de pagamento mes de Maio/2013. 13º. salario.
28101.0001.13.000265-4	28101.0001.13.000335-6	28101.0001.13.000527-4	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	76.165,34		ref. Funprev dos ativos mes de Maio/2013.
28101.0001.13.000261-1	28101.0001.13.000337-2	28101.0001.13.000531-2	NOB	00777	27/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	33.879,24		ref. folha de pagamento mes de maio/2013.
28101.0001.13.000349-9	28101.0001.13.000444-1	28101.0001.13.000743-9	NOB	00777	24/06/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	79.814,04		ref. Funprev dos ativos mes de Junho/2013.
28101.0001.13.000352-9	28101.0001.13.000455-7	28101.0001.13.000871-0	NOB	00777	11/07/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	34.772,46		ref. folha de pagamento mês de Junho/2013.
28101.0001.13.000353-7	28101.0001.13.000456-5	28101.0001.13.000872-9	NOB	00777	11/07/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.134,56		ref. folha de pagamento mês de Junho/2013.
28101.0001.13.000443-6	28101.0001.13.000555-3	28101.0001.13.000917-2	NOB	00777	25/07/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	73.768,68		ref. Funprev dos ativos mes de Junho/2013.
28101.0001.12.000508-7	28101.0001.13.000188-4	28101.0001.13.001023-5	NOB	00777	05/08/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.31911300.100.1.1	49.178,74		ref. resto a pagar não processado funprev da 2ª parcela do 13º.salario
28101.0001.13.000456-8	28101.0001.13.000570-7	28101.0001.13.001016-2	NOB	00777	09/08/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	34.340,49		ref. folha de pagamento do mes de Julho/2013.
28101.0001.13.000458-4	28101.0001.13.000571-5	28101.0001.13.001017-0	NOB	00777	09/08/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.543,85		ref. folha de pagamento do mes de Julho/2013.
28101.0001.13.000553-1	28101.0001.13.000715-7	28101.0001.13.001135-5	NOB	00777	27/08/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	80.287,08		ref. Funprev. dos ativos mes de Agosto/2013.
28101.0001.13.000559-9	28101.0001.13.000722-1	28101.0001.13.001177-0	NOB	00777	05/09/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38.642,81		REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 Código do Credor igual a 2010010676
 Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 Data do Documento menor igual a 31/12/2013

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000561-0	28101.0001.13.000724-6	28101.0001.13.001178-9	NOB	00777	05/09/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.500,73		REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.
28101.0001.13.000669-2	28101.0001.13.000833-1	28101.0001.13.001288-2	NOB	00777	24/09/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	83.659,34		ref. Funprev dos Ativos mes de Setembro/2013.
28101.0001.13.000676-5	28101.0001.13.000855-2	28101.0001.13.001347-1	NOB	00777	08/10/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	40.032,32		ref. folha de pagamento do mes de Setembro/2013.
28101.0001.13.000677-3	28101.0001.13.000843-9	28101.0001.13.001346-3	NOB	00777	08/10/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.797,35		ref. folha de pagamento do mes de Setembro/2013.
28101.0001.13.000771-0	28101.0001.13.000957-5	28101.0001.13.001440-0	NOB	00777	30/10/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	94.704,28		REF. FUNPREV DOS ATIVOS MES DE OUTUBRO/2013.
28101.0001.13.000758-3	28101.0001.13.000943-5	28101.0001.13.001458-3	NOB	00777	05/11/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	44.148,50		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2013.
28101.0001.13.000760-5	28101.0001.13.000942-7	28101.0001.13.001457-5	NOB	00777	05/11/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.203,64		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2013, 13º salario.
28101.0001.13.000860-1	28101.0001.13.001053-0	28101.0001.13.001619-5	NOB	00777	05/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	45.243,87		ref. folha de pagamento mes de novembro/2013.
28101.0001.13.000862-8	28101.0001.13.001052-2	28101.0001.13.001620-9	NOB	00777	05/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.078,25		ref. folha de pagamento do mês de Novembro/2013.
28101.0001.13.000922-5	28101.0001.13.001106-5	28101.0001.13.001622-5	NOB	00777	05/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	94.644,24		ref. Funprev dos ativos mes de Novembro/2013.
28101.0001.13.000991-8	28101.0001.13.001196-0	28101.0001.13.001796-5	NOB	00777	18/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.062,65		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALÁRIO/2013,
28101.0001.13.000992-6	28101.0001.13.001198-7	28101.0001.13.001789-2	NOB	00777	18/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	20.125,30		ref. Funprev ativos do 13º.salario/2013.
28101.0001.13.001158-0	28101.0001.13.001310-6	28101.0001.13.001901-1	NOB	00777	26/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	45.454,76		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
28101.0001.13.001172-6	28101.0001.13.001267-3	28101.0001.13.001900-3	NOB	00777	26/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	90.909,52		ref. Funprev dos ativos mes de Dezembro/2013.

Total Geral UO : 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES: * 1.464.518,40**

Total Credor:

***** 1.464.518,40**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 Código do Credor igual a 1995008500
 Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 Data do Documento menor igual a 31/12/2013

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 1995008500		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
28101.0001.13.000002-3	28101.0001.13.000002-0	28101.0001.13.000041-8	NOB	00777	08/02/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.614,84		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013
28101.0001.13.000003-1	28101.0001.13.000003-9	28101.0001.13.000039-6	NOB	00777	08/02/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	191,60		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013
28101.0001.13.000011-2	28101.0001.13.000011-1	28101.0001.13.000038-8	NOB	00777	08/02/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	21.654,05		ref. inss patronal do mes janeiro/2013.
28101.0001.13.000032-5	28101.0001.13.000028-4	28101.0001.13.000133-3	NOB	00777	08/03/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.748,17		ref. folha de pagamento mes de Fevereiro/2013.
28101.0001.13.000057-0	28101.0001.13.000043-8	28101.0001.13.000132-5	NOB	00777	08/03/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	23.425,20		ref. inss patronal do mes de fevereiro/2013.
28101.0001.13.000077-5	28101.0001.13.000075-6	28101.0001.13.000226-7	NOB	00777	10/04/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.707,45		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013.
28101.0001.13.000137-2	28101.0001.13.000160-4	28101.0001.13.000227-5	NOB	00777	10/04/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	23.832,66		ref. ins patronal do mes de Março/2013.
28101.0001.13.000140-2	28101.0001.13.000180-9	28101.0001.13.000270-4	NOB	00777	19/04/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	1.662,98		PROC 170745/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 005806.
28101.0001.13.000162-3	28101.0001.13.000218-1	28101.0001.13.000609-2	NOB	00777	10/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.508,49		ref. folha de pagamento mes de abril/2013.
28101.0001.13.000242-5	28101.0001.13.000316-1	28101.0001.13.000610-6	NOB	00777	10/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	22.709,40		ref. inss patronal mes de abril/2013.
28101.0001.12.000460-9	28101.0001.13.000103-5	28101.0001.13.000515-0	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.33903700.100.1.1	1.924,20		PROC 70586/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 005769.
28101.0001.12.000460-9	28101.0001.13.000105-1	28101.0001.13.000470-7	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.33903700.100.1.1	4.044,44		PROC 664966/12 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 005733.
28101.0001.12.000460-9	28101.0001.13.000183-3	28101.0001.13.000523-1	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.33903700.100.1.1	1.793,59		PROC 170782/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 005805.
28101.0001.13.000140-2	28101.0001.13.000304-6	28101.0001.13.000490-1	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.044,44		PROC 65527/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 005747.
28101.0001.13.000197-6	28101.0001.13.000330-5	28101.0001.13.000524-1	NOB	00777	24/05/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.662,98		PROC. 248293/2013 REF NF 005819 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
28101.0001.12.000489-7	28101.0001.12.000965-9	28101.0001.13.000612-2	NOB	00777	28/05/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	8.369,46		REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2012
28101.0001.13.000157-7	28101.0001.13.000341-0	28101.0001.13.000586-1	NOB	00777	29/05/2013	28101.0001.15.451.072.1820.0600.339039000.100.5.1	637,59		PROC. 657702/2012 REF NF 76 REFORMA DO GABINETE DA AGE
28101.0001.13.000261-1	28101.0001.13.000337-2	28101.0001.13.000722-6	NOB	00777	10/06/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.673,05		ref. folha de pagamento mes de maio/2013.
28101.0001.13.000306-5	28101.0001.13.000398-4	28101.0001.13.000744-7	NOB	00777	10/06/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	21.143,73		ref. inss patronal do mes de Maio/2013.
28101.0001.13.000197-6	28101.0001.13.000400-1	28101.0001.13.000700-5	NOB	00777	14/06/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.662,98		PROC 294978/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 005837.
28101.0001.13.000352-9	28101.0001.13.000455-7	28101.0001.13.000875-3	NOB	00777	10/07/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.898,78		ref. folha de pagamento mês de Junho/2013.
28101.0001.13.000419-3	28101.0001.13.000550-2	28101.0001.13.000935-0	NOB	00777	10/07/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	21.081,19		ref. inss patronal do mes de junho/2013.
28101.0001.13.000419-3	28101.0001.13.000550-2	28101.0001.13.000973-3	NOB	36139	10/07/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	(21.081,19)		valor errado



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

Código do Credor igual a 1995008500

Data do Documento maior igual a 01/01/2013

Data do Documento menor igual a 31/12/2013

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000419-3	28101.0001.13.000625-8	28101.0001.13.000974-1	NOB	00777	10/07/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	20.972,01		ref. inss patronal do mes de junho/2013.
28101.0001.13.000197-6	28101.0001.13.000498-0	28101.0001.13.000826-5	NOB	00777	11/07/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.824,01		PROC 352455/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 15.
28101.0001.12.000500-1	28101.0001.12.000966-7	28101.0001.13.001020-0	NOB	00777	05/08/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.1.1	21.136,59		REF. INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/2012.
28101.0001.13.000456-8	28101.0001.13.000570-7	28101.0001.13.001066-9	NOB	00777	09/08/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.285,06		ref. folha de pagamento do mes de Julho/2013.
28101.0001.13.000513-0	28101.0001.13.000648-7	28101.0001.13.001065-0	NOB	00777	09/08/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	22.247,54		ref. INSS patronal do mes de Julho/2013.
28101.0001.13.000197-6	28101.0001.13.000694-0	28101.0001.13.001108-8	NOB	00777	20/08/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1	1.824,01		PROC 428254/13 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 24
28101.0001.13.000534-3	28101.0001.13.000777-7	28101.0001.13.001223-8	NOB	00777	10/09/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.360,53		PROC. 487642/2013 REF NF 70 SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO
28101.0001.13.000559-9	28101.0001.13.000722-1	28101.0001.13.001217-3	NOB	00777	10/09/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.834,47		REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.
28101.0001.13.000560-2	28101.0001.13.000723-8	28101.0001.13.001218-1	NOB	00777	10/09/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	34,06		REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2013.
28101.0001.13.000618-8	28101.0001.13.000765-3	28101.0001.13.001199-1	NOB	00777	10/09/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	21.733,42		ref. inss patronal mes de Agosto/2013.
28101.0001.13.000676-5	28101.0001.13.000855-2	28101.0001.13.001417-6	NOB	00777	10/10/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.237,48		ref. folha de pagamento do mes de Setembro/2013.
28101.0001.13.000682-1	28101.0001.13.000845-5	28101.0001.13.001416-8	NOB	00777	10/10/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	8,07		ref. folha de pagamento do mes de Setembro/2013.
28101.0001.13.000729-1	28101.0001.13.000903-6	28101.0001.13.001415-1	NOB	00777	10/10/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	22.273,06		ref. INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO/2013.
28101.0001.13.000534-3	28101.0001.13.000905-2	28101.0001.13.001406-0	NOB	00777	22/10/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.068,88		PROC 553784/13 REF SERV. DE MÃO DE OBRA NF 0091.
28101.0001.13.000656-0	28101.0001.13.000963-1	28101.0001.13.001447-8	NOB	00777	31/10/2013	28101.0001.15.127.296.4020.9900.339036000.100.1.1	457,49		PROC 464408/13 REF CURSO DE CAPACITAÇÃO NF 15
28101.0001.13.000758-3	28101.0001.13.000943-5	28101.0001.13.001546-6	NOB	00777	08/11/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.580,52		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2013.
28101.0001.13.000801-6	28101.0001.13.000974-5	28101.0001.13.001662-4	NOB	00777	08/11/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	22.926,21		ref. inss patronal mes de Outubro/2013.
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.13.000961-3	28101.0001.13.001559-8	NOB	00777	26/11/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	3.337,70		PROC 588164/13 REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NF 110.
28101.0001.13.000860-1	28101.0001.13.001053-0	28101.0001.13.001682-9	NOB	00777	10/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.577,12		ref. folha de pagamento mes de novembro/2013.
28101.0001.13.000933-0	28101.0001.13.001123-5	28101.0001.13.001681-0	NOB	00777	10/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	21.299,59		ref. inss patronal mes de novembro/2013.
28101.0001.13.000892-1	28101.0001.13.001155-3	28101.0001.13.001698-5	NOB	00777	12/12/2013	28101.0001.16.122.036.2010.9900.339036000.100.1.1	457,49		PROC. 464408/2013 REF NF 16 CURSO DE CAPACITAÇÃO
28101.0001.13.000534-3	28101.0001.13.001142-1	28101.0001.13.001737-1	NOB	00777	13/12/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.068,88		PROC 612446/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 104.
28101.0001.13.000534-3	28101.0001.13.001142-1	28101.0001.13.001745-0	NOB	36139	13/12/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	(2.068,88)		REF ERRO
28101.0001.13.000527-0	28101.0001.13.001179-0	28101.0001.13.001751-5	NOB	00777	16/12/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	4.175,79		PROC 691803/13 REF SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NF 124.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 Código do Credor igual a 1995008500
 Data do Documento maior igual a 01/01/2013
 Data do Documento menor igual a 31/12/2013

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
28101.0001.13.000534-3	28101.0001.13.001142-1	28101.0001.13.001759-0	NOB	00777	17/12/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.068,88		PROC 612446/13 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 104.
28101.0001.13.001095-9	28101.0001.13.001250-9	28101.0001.13.001808-2	NOB	00777	20/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	19.407,49		ref. despesa com inss patronal do mes de 13ºSalário/2013.
28101.0001.13.000943-8	28101.0001.13.001218-5	28101.0001.13.001836-8	NOB	00777	26/12/2013	28101.0001.16.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1	2.068,88		PROC. 666864/2013 REF NF 116 IC 043/11
28101.0001.13.000513-0	28101.0001.13.000648-7	28101.0001.13.001928-3	NOB	36139	30/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	(22.247,54)		classificação despesa indevida
28101.0001.13.000618-8	28101.0001.13.000765-3	28101.0001.13.001930-5	NOB	36139	30/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	(21.733,42)		classificação despesa indevida
28101.0001.13.000729-1	28101.0001.13.000903-6	28101.0001.13.001929-1	NOB	36139	30/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	(22.273,06)		classificação despesa indevida
28101.0001.13.001181-5	28101.0001.13.001327-0	28101.0001.13.001932-1	NOB	00777	30/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	21.733,42		ref. regularização do inss patronal do mes de Agosto/2013.
28101.0001.13.001182-3	28101.0001.13.001329-7	28101.0001.13.001933-1	NOB	00777	30/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	22.273,06		ref. regularização do inss patronal do mes de Setembro/2013.
28101.0001.13.001183-1	28101.0001.13.001328-9	28101.0001.13.001931-3	NOB	00777	30/12/2013	28101.0001.16.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	22.247,54		ref. regularização do inss patronal do mes de Julho/2013.
		28101.0001.13.000010-1	GCV		30/12/2013		(19.407,49)		para regularizar credor.

Total Geral UO : 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES: * 424.698,94**

Total Credor:

***** 424.698,94**



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES													
UG: 28101.0001 - SEDE													
2000.11564-4	AIROLDI Construções Ltda.	28101.0001.11.00220-2	01/07/2011	04.122.233.3685.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,18	0,00	0,00	9.065,18	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11564-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,18	0,00	0,00	9.065,18	0,00
2000.00841-4	América do Sul Táxi Aéreo Ltda	28101.0001.11.00261-1	25/07/2011	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,80	0,00	0,00	0,00	33.972,80
TOTAL CREDOR: 2000.00841-4					0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,80	0,00	0,00	0,00	33.972,80
2011.09048-7	Araújo Construções Ltda - ME	28101.0001.11.00564-3	28/12/2011	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,79	0,00	0,00	0,00	31.925,79
TOTAL CREDOR: 2011.09048-7					0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,79	0,00	0,00	0,00	31.925,79
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	28101.0001.11.00171-0	02/06/2011	04.122.233.3685.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134.390,30	0,00	0,00	0,00	134.390,30
		28101.0001.11.00202-4	22/06/2011	04.122.233.3685.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,61	0,00	0,00	0,00	3.756,61
		28101.0001.11.00447-7	21/10/2011	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,70	0,00	0,00	0,00	23.102,70
		28101.0001.11.00448-5	21/10/2011	16.482.239.1763.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	91.577,36	0,00	0,00	0,00	91.577,36
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	252.826,97	0,00	0,00	0,00	252.826,97
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	28101.0001.11.00217-2	01/07/2011	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30	0,00	740,30	0,00	0,00
		28101.0001.11.00346-2	25/08/2011	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,92	0,00	1.221,92	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,22	0,00	1.962,22	0,00	0,00
2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	28101.0001.11.00112-5	04/05/2011	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99
		28101.0001.11.00262-8	25/07/2011	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.864,84	0,00	0,00	0,00	22.864,84
TOTAL CREDOR: 2001.07545-0					0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,83	0,00	0,00	0,00	22.884,83
2010.01659-3	CJ CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	28101.0001.11.00404-3	21/09/2011	16.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	258,99	0,00	0,00	0,00	258,99
TOTAL CREDOR: 2010.01659-3					0,00	0,00	0,00	0,00	258,99	0,00	0,00	0,00	258,99
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	28101.0001.11.00140-0	17/05/2011	17.512.072.1317.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	227.547,30	0,00	0,00	0,00	227.547,30
		28101.0001.11.00566-1	28/12/2011	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	229.627,30	0,00	0,00	0,00	229.627,30
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	28101.0001.11.00145-1	20/05/2011	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,83	443,08	0,00	0,00	5.242,75
		28101.0001.11.00473-6	30/11/2011	04.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,83	443,08	1.000,00	0,00	5.242,75
2000.13241-7	Construtora IP Indústria e Comércio Ltda	28101.0001.11.00568-6	28/12/2011	16.482.239.1763.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,00	0,00	0,00	0,00	14.522,00
TOTAL CREDOR: 2000.13241-7					0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,00	0,00	0,00	0,00	14.522,00
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.	28101.0001.11.00548-1	27/12/2011	04.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21043-2					0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2010.03493-1	David Lincoln de Campos- Construtora	28101.0001.11.00379-9	15/09/2011	15.451.072.1820.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	147.090,35	0,00	0,00	0,00	147.090,35
TOTAL CREDOR: 2010.03493-1					0,00	0,00	0,00	0,00	147.090,35	0,00	0,00	0,00	147.090,35
2001.02192-9	Harley da Silva Amorim	28101.0001.11.00562-7	28/12/2011	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02192-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	0,00
2010.00550-8	L. P. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	28101.0001.11.00409-4	21/09/2011	16.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
TOTAL CREDOR: 2010.00550-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
2000.12170-9	Lumen Consultoria Constr e Comercio Ltda	28101.0001.11.00287-3	02/08/2011	16.482.239.1763.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	164.005,70	164.005,70	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00547-3	27/12/2011	19.363.196.4052.33900000.345	0,00	0,00	0,00	0,00	126.265,48	65.896,77	0,00	55.787,66	0,00
		28101.0001.11.00565-1	28/12/2011	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	68.184,76	20.168,59	0,00	0,00	44.294,34
TOTAL CREDOR: 2000.12170-9					0,00	0,00	0,00	0,00	358.455,94	250.071,06	0,00	55.787,66	44.294,34
2004.05021-0	m de c Pacheco	28101.0001.11.00516-3	14/12/2011	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05021-0					0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2005.23720-9	Mariane de Lara Romeo Poffo-Me	28101.0001.11.00456-6	22/11/2011	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,49	3.887,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23720-9					0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,49	3.887,49	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	28101.0001.11.00550-3	27/12/2011	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	28101.0001.11.00339-1	22/08/2011	04.122.233.3685.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	138.874,71	138.874,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	138.874,71	138.874,71	0,00	0,00	0,00
1999.02581-7	Nelise Ferreira do Prado & Cia Ltda	28101.0001.11.00437-1	10/10/2011	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02581-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2008.02518-1	Pontual Construtora Ltda	28101.0001.11.00436-1	07/10/2011	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	971.532,13	0,00	0,00	0,00	971.532,13
TOTAL CREDOR: 2008.02518-1					0,00	0,00	0,00	0,00	971.532,13	0,00	0,00	0,00	971.532,13
2001.01134-6	pr - Imprensa Nacional	28101.0001.11.00240-7	11/07/2011	16.131.036.2014.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.01134-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	28101.0001.11.00446-9	18/10/2011	04.122.233.3685.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	57.496,16	57.496,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					0,00	0,00	0,00	0,00	57.496,16	57.496,16	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	28101.0001.11.00421-3	27/09/2011	04.122.233.3685.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1996.01978-6	Prefeitura de Araguaiana	28101.0001.11.00435-3	07/10/2011	17.512.072.1317.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,53	0,00	0,00	0,00	1.202,53
TOTAL CREDOR: 1996.01978-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,53	0,00	0,00	0,00	1.202,53
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	28101.0001.11.00095-1	25/04/2011	16.482.239.1763.44400000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		28101.0001.11.00268-7	26/07/2011	16.482.239.1763.44400000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,46	0,00	0,00	0,00	42.187,46
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					0,00	0,00	0,00	0,00	42.537,46	0,00	0,00	0,00	42.537,46



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2001.01481-7	Prefeitura de Curvelândia	28101.0001.11.00362-4	06/09/2011	16.482.239.1763.44400000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
TOTAL CREDOR: 2001.01481-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	28101.0001.11.00237-7	08/07/2011	04.122.233.3685.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	28101.0001.11.00228-8	07/07/2011	16.482.239.1763.44400000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,63	43.604,92	0,00	0,00	8.995,71
		28101.0001.11.00360-8	06/09/2011	16.482.239.1763.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	39.535,74	656,38	0,00	0,00	38.879,36
		28101.0001.11.00361-6	06/09/2011	16.482.239.1763.44400000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	264.191,60	41.618,39	0,00	0,00	222.573,21
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					0,00	0,00	0,00	0,00	356.327,97	85.879,69	0,00	0,00	270.448,28
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	28101.0001.11.00158-3	23/05/2011	16.482.239.1763.44400000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,63	0,00	0,00	0,00	34.894,63
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,63	0,00	0,00	0,00	34.894,63
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	28101.0001.11.00308-1	11/08/2011	17.512.072.1317.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	500.148,21	500.148,21	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00521-1	15/12/2011	04.122.233.3685.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,31	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00558-9	28/12/2011	04.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	0,00	384,70	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	500.532,91	502.839,52	0,00	384,70	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	28101.0001.11.00389-6	21/09/2011	16.482.239.1763.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00547-3	27/12/2011	19.363.196.4052.33900000.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,89	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00550-3	27/12/2011	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00554-6	22/12/2011	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,92	0,00
		28101.0001.11.00565-1	28/12/2011	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	7.567,72	0,00	506,92	0,00
2011.07653-0	PROJECTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	28101.0001.11.00455-8	22/11/2011	15.451.072.1821.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,38	0,00	0,00	0,00	1.468,38
TOTAL CREDOR: 2011.07653-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,38	0,00	0,00	0,00	1.468,38
2009.08494-7	PROJETO 3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	28101.0001.11.00350-0	31/08/2011	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,18	12.037,18	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00369-1	12/09/2011	16.482.239.1763.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	73.642,82	73.642,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08494-7					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda	28101.0001.11.00370-5	13/09/2011	16.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,84	9.442,84	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00418-3	27/09/2011	16.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,80	1.566,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04933-8					0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,64	11.009,64	0,00	0,00	0,00
1995.01170-6	Sebrae - Serv. de Apoio as Micros e Peq. Empresas	28101.0001.11.00389-6	21/09/2011	16.482.239.1763.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01170-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
2011.06770-1	SIDNEY AUGUSTO LEITE&CIA.LTDA-ME	28101.0001.11.00558-9	28/12/2011	04.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,83	0,00	0,00	7.309,24	2.681,59
TOTAL CREDOR: 2011.06770-1					0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,83	0,00	0,00	7.309,24	2.681,59
2008.01105-9	Sistemas Top Comércio e Serviços Ltda.	28101.0001.11.00325-1	18/08/2011	15.451.072.1820.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,28	0,00	0,00	0,00	2.397,28
TOTAL CREDOR: 2008.01105-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,28	0,00	0,00	0,00	2.397,28
2000.09466-3	Sociedade Beneficente Evangelica	28101.0001.11.00419-1	27/09/2011	04.122.233.3685.44500000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.09466-3					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	28101.0001.11.00350-0	31/08/2011	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00455-8	22/11/2011	15.451.072.1821.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	192,32	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00547-3	27/12/2011	19.363.196.4052.33900000.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	5.569,48	0,00	0,00	0,00
2002.14752-7	Texas Construcoes e Servicos Ltda	28101.0001.11.00412-4	22/09/2011	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,42	0,00	0,00	0,00	11.731,42
		28101.0001.11.00438-8	10/10/2011	16.482.239.1763.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	744.016,06	545.487,35	0,00	117.741,79	80.786,92
TOTAL CREDOR: 2002.14752-7					0,00	0,00	0,00	0,00	755.747,48	545.487,35	0,00	117.741,79	92.518,34
2003.01250-1	Traco Arquitetura Ltda me	28101.0001.11.00366-7	08/09/2011	15.451.072.1820.44900000.300	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.11.00521-1	15/12/2011	04.122.233.3685.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	369.888,32	131.874,25	235.322,76	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	369.888,32	131.874,25	235.322,76	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
1996.00029-5	Três Irmãos Engenharia Ltda	28101.0001.11.00554-6	22/12/2011	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,20	7.000,00	0,00	24.839,28	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00029-5					0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,20	7.000,00	0,00	24.839,28	0,00
2002.11858-6	Trimec Construcoes e Terraplenagem Ltda	28101.0001.11.00543-0	26/12/2011	15.451.072.1820.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	99.309,16	0,00	0,00	0,00	99.309,16
TOTAL CREDOR: 2002.11858-6					0,00	0,00	0,00	0,00	99.309,16	0,00	0,00	0,00	99.309,16
2011.08668-4	Vertrag Arquitetura e Urbanismo S/S Ltda EPP	28101.0001.11.00544-9	27/12/2011	15.127.296.4019.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,94	0,00	8.549,94	0,00	0,00
		28101.0001.11.00546-5	27/12/2011	15.127.296.3760.33900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,95	0,00	47.286,95	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08668-4					0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,89	0,00	55.836,89	0,00	0,00
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	28101.0001.11.00410-8	21/09/2011	16.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
TOTAL CREDOR: 2011.04226-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.009.882,20	1.957.990,15	295.741,08	295.634,77	2.460.516,20

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	28101.0001.12.000205-3	15/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,04	0,00	4.101,04	0,00	0,00
		28101.0001.12.000248-7	28/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	387,63	0,00	0,00	0,00	387,63
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,67	0,00	4.101,04	0,00	387,63
2000.11564-4	AIROLDI Construções Ltda.	28101.0001.12.000159-6	22/05/2012	15.451.072.1820.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL CREDOR: 2000.11564-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2005.29485-7	Aker Consultoria e Informática Ltda.	28101.0001.12.000419-6	08/10/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,00	15.112,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,00	15.112,11	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2003.00243-3	ALIANCA TAXI AEREO Ltda.	28101.0001.12.000458-7	14/11/2012	16.781.036.2138.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	30.459,00	0,00	0,00	41.041,00
TOTAL CREDOR: 2003.00243-3					0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	30.459,00	0,00	0,00	41.041,00
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	28101.0001.12.000192-8	05/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	2.563,73	2.563,73	0,00	0,00	8.666,67	8.427,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					2.563,73	2.563,73	0,00	0,00	8.666,67	8.427,47	0,00	0,00	0,00
2009.07643-1	ARCOPLAN - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA	28101.0001.12.000349-1	02/08/2012	17.512.072.1167.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	147.261,61	0,00	0,00	138.262,97	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07643-1					0,00	0,00	0,00	0,00	147.261,61	0,00	0,00	138.262,97	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	28101.0001.12.000096-4	16/04/2012	04.122.233.3685.44900000.348	0,00	0,00	0,00	0,00	93.661,96	0,00	0,00	0,00	93.661,96
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	93.661,96	0,00	0,00	0,00	93.661,96
1993.00013-8	Assembleia Legislativa	28101.0001.12.000130-8	07/05/2012	16.122.036.2008.31900000.300	20.711,31	20.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000505-2	28/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	20.711,31	20.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.00013-8					41.422,62	41.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.07745-3	Associação Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso - AGGEMT	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	65,11	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07745-3					65,11	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00061-8	Associação Matogrossense Peritos Papiloscópicos - AMPP	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00061-8					131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	811,90	811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					811,90	811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00426-6	ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	28101.0001.12.000081-6	10/04/2012	15.451.072.1820.44900000.331	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00426-6					187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11000-3	Ayra Engenharia e Construção Ltda	28101.0001.12.000118-9	25/04/2012	04.122.233.3685.44900000.348	166.018,04	166.018,04	0,00	0,00	57.764,15	0,00	57.764,15	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11000-3					166.018,04	166.018,04	0,00	0,00	57.764,15	0,00	57.764,15	0,00	0,00
2003.00032-5	Banco BMG S/A	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	4.544,95	4.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00032-5					4.544,95	4.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	2.204,73	2.204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					2.204,73	2.204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	3.047,80	3.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					3.047,80	3.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	28101.0001.12.000362-9	10/08/2012	16.122.036.2008.31900000.300	3.437,47	3.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000398-1	21/09/2012	16.122.036.2008.31900000.300	3.437,47	3.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000428-5	23/10/2012	16.122.036.2008.31900000.300	3.689,07	3.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000465-1	26/11/2012	16.122.036.2008.31900000.300	3.689,07	3.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	3.689,07	3.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19686-2					17.942,15	17.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08891-5	Banco Cruzeiro do Sul S/A - CARTAO DE CREDITO	28101.0001.12.000501-1	27/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	7.442,41	7.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08891-5					7.442,41	7.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2006.00968-4	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	28101.0001.12.000362-9	10/08/2012	16.122.036.2008.31900000.300	1.908,34	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000398-1	21/09/2012	16.122.036.2008.31900000.300	1.853,60	1.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000428-5	23/10/2012	16.122.036.2008.31900000.300	1.872,57	1.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000465-1	26/11/2012	16.122.036.2008.31900000.300	1.807,90	1.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00968-4					7.442,41	7.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	28101.0001.12.000502-8	27/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	14.253,08	14.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000503-6	27/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,07	3.689,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					14.253,08	14.253,08	0,00	0,00	3.689,07	3.689,07	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	1.423,01	1.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					1.423,01	1.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	25.019,71	25.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					25.019,71	25.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	673,54	673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					673,54	673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	1.581,99	1.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					1.581,99	1.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	840,94	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					840,94	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	235,27	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					235,27	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	1.678,77	1.678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					1.678,77	1.678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2007.00133-5	C. Júnior da Silva	28101.0001.12.000475-7	06/12/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00133-5					0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07206-6	Carimbos Mato Grosso Ltda	28101.0001.12.000074-3	04/04/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,79	0,00	0,00	0,00	1.067,79
TOTAL CREDOR: 2000.07206-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,79	0,00	0,00	0,00	1.067,79
2012.05013-6	Centro Oeste Construção Civil Ltda-Me	28101.0001.12.000344-0	24/07/2012	04.122.233.3685.44900000.348	59.013,05	59.013,05	0,00	0,00	58.862,77	0,00	58.862,77	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05013-6					59.013,05	59.013,05	0,00	0,00	58.862,77	0,00	58.862,77	0,00	0,00
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	28101.0001.12.000469-2	28/11/2012	16.122.036.2008.31900000.300	7.728,85	7.728,85	0,00	0,00	47.417,36	24.230,81	23.186,55	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					7.728,85	7.728,85	0,00	0,00	47.417,36	24.230,81	23.186,55	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	28101.0001.12.000044-1	16/03/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		28101.0001.12.000369-6	17/08/2012	17.512.072.1317.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	1.020,00	1.520,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	1.020,00	1.520,00	0,00	1.000,00
2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME	28101.0001.12.000357-2	13/08/2012	15.451.072.1820.33900000.331	12.772,25	12.772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000493-5	19/12/2012	12.364.250.4386.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	61.857,07	16.478,28	0,00	12.439,98	30.928,46
		28101.0001.12.000494-3	19/12/2012	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.00319-6					12.772,25	12.772,25	0,00	0,00	117.857,07	16.478,28	0,00	12.439,98	86.928,46
2007.05797-7	Construtora Cristalino Ltda	28101.0001.12.000120-0	25/04/2012	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05797-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2006.08704-9	Construtora Engpec Ltda.	28101.0001.12.000046-8	20/03/2012	15.451.072.1820.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,18	0,00	0,00	0,00	8.292,18
TOTAL CREDOR: 2006.08704-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,18	0,00	0,00	0,00	8.292,18
2003.02535-2	Construtora Irmaos Lorenzetti Ltda	28101.0001.12.000297-5	05/07/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	728.600,00	0,00	728.600,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02535-2					0,00	0,00	0,00	0,00	728.600,00	0,00	728.600,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	28101.0001.12.000457-9	13/11/2012	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	365.091,92	0,00	0,00	134.908,08
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	365.091,92	0,00	0,00	134.908,08
2010.00005-0	Construtora 55 Ltda	28101.0001.12.000407-2	25/09/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	200.092,94	200.014,90	0,00	0,00	78,04
TOTAL CREDOR: 2010.00005-0					0,00	0,00	0,00	0,00	200.092,94	200.014,90	0,00	0,00	78,04
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.	28101.0001.12.000071-9	04/04/2012	16.131.036.2014.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		28101.0001.12.000154-5	18/05/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
TOTAL CREDOR: 2005.21043-2					0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,00	0,00	0,00	0,00	10.543,00
2000.12809-6	Cunha Queiroz & Garofalo Ltda - unidas	28101.0001.12.000099-9	17/04/2012	16.122.036.2006.33900000.300	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	20.066,67	16.282,00	0,00	0,00	3.784,67
TOTAL CREDOR: 2000.12809-6					3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	20.066,67	16.282,00	0,00	0,00	3.784,67
2010.01020-1	Decore Construção e Comercio Ltda	28101.0001.12.000186-3	30/05/2012	14.422.168.3000.44900000.303	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,40	0,00	0,00	0,00	46.322,40
		28101.0001.12.000204-5	14/06/2012	14.422.168.3000.44900000.303	0,00	0,00	0,00	0,00	44.248,05	0,00	0,00	0,00	44.248,05
		28101.0001.12.000414-5	04/10/2012	04.122.233.3685.44900000.348	394.358,59	394.358,59	0,00	0,00	1.078.819,24	0,00	1.078.819,24	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01020-1					394.358,59	394.358,59	0,00	0,00	1.169.389,69	0,00	1.078.819,24	0,00	90.570,45
2000.08176-6	DSS Construção, Telecomunicações e Informática Ltda	28101.0001.12.000325-4	10/07/2012	11.122.036.2005.44900000.371	0,00	0,00	0,00	0,00	139.103,37	0,00	0,00	0,00	139.103,37
		28101.0001.12.000326-2	10/07/2012	11.122.036.2005.33900000.371	0,00	0,00	0,00	0,00	830.675,45	0,00	0,00	261.612,21	569.063,24
		28101.0001.12.000327-0	10/07/2012	11.122.036.2005.33900000.371	0,00	0,00	0,00	0,00	42.874,97	0,00	0,00	36.785,23	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.653,79	0,00	0,00	298.397,44	708.166,61
2008.04567-0	Eleusino Ataide Passos	28101.0001.12.000057-3	27/03/2012	15.451.072.1820.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	148.605,38	145.233,54	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000408-0	25/09/2012	15.451.072.1820.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.04567-0					0,00	0,00	0,00	0,00	168.592,00	165.220,16	0,00	0,00	0,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	28101.0001.12.000065-4	29/03/2012	16.122.036.2007.33900000.300	1.773,76	1.773,76	0,00	0,00	3.961,29	2.877,50	1.083,79	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					1.773,76	1.773,76	0,00	0,00	3.961,29	2.877,50	1.083,79	0,00	0,00
2010.05364-2	Engglobal Construções Ltda	28101.0001.12.000041-7	13/03/2012	15.451.072.1820.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.752,26	988.288,49	0,00	50.000,00	137.274,21
TOTAL CREDOR: 2010.05364-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.752,26	988.288,49	0,00	50.000,00	137.274,21
2012.02928-5	Enio Luiz Perin - Arquitetura e Urbanismo	28101.0001.12.000140-5	11/05/2012	15.451.072.1821.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	62.798,47	61.856,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02928-5					0,00	0,00	0,00	0,00	62.798,47	61.856,49	0,00	0,00	0,00
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00059-6					12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04954-5	Esquadro Construções e Projetos Ltda-me	28101.0001.12.000346-7	24/07/2012	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,29	0,00	0,00	0,00	54.569,29
TOTAL CREDOR: 2012.04954-5					0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,29	0,00	0,00	0,00	54.569,29
2011.06478-8	Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP	28101.0001.12.000058-1	27/03/2012	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,67	36.413,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06478-8					0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,67	36.413,88	0,00	0,00	0,00
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	28101.0001.12.0000508-7	28/12/2012	16.122.036.2008.31910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.178,74	49.178,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					0,00	0,00	0,00	0,00	49.178,74	49.178,74	0,00	0,00	0,00
2000.01273-0	Gabriel Goncalves de Miranda - me	28101.0001.12.000072-7	04/04/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,63	0,00	2.380,63	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01273-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,63	0,00	2.380,63	0,00	0,00
2009.05393-6	GPAV GARCIA PAVIMENTACAO LTDA	28101.0001.12.000456-0	13/11/2012	17.512.072.5158.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	164.169,19	0,00	0,00	335.830,81
TOTAL CREDOR: 2009.05393-6					0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	164.169,19	0,00	0,00	335.830,81



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2012.08956-3	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	28101.0001.12.000492-7	19/12/2012	12.364.250.4386.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,66	42.610,79	0,00	10.633,05	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08956-3					0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,66	42.610,79	0,00	10.633,05	0,00
2008.08051-4	Impacto Imagens e Arte Visual LTDA	28101.0001.12.000305-1	05/07/2012	15.451.072.1820.33900000.331	2.100,71	2.100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000479-1	06/12/2012	15.451.072.1820.33900000.331	269.231,64	269.231,64	0,00	0,00	2.150,21	0,00	0,00	0,00	2.150,21
TOTAL CREDOR: 2008.08051-4					271.332,35	271.332,35	0,00	0,00	2.150,21	0,00	0,00	0,00	2.150,21
2010.03535-0	INSAAT - CONSTRUTORA LTDA	28101.0001.12.000504-4	28/12/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.03535-0					0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	4.725,35	4.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					4.725,35	4.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03340-1	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS	28101.0001.12.000155-3	18/05/2012	15.451.072.1820.33900000.331	19.518,13	19.518,13	0,00	0,00	58.554,41	38.450,82	0,00	0,00	19.518,05
		28101.0001.12.000506-0	28/12/2012	15.451.072.1820.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,10	21.931,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03340-1					19.518,13	19.518,13	0,00	0,00	80.485,51	60.381,92	0,00	0,00	19.518,05
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	28101.0001.12.000399-8	21/09/2012	16.122.036.2008.31900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,40	0,00	6.317,40	0,00	0,00
		28101.0001.12.000460-9	14/11/2012	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,23	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	8.369,46	8.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000500-1	19/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	21.136,59	21.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					29.506,05	29.506,05	0,00	0,00	6.317,40	7.762,23	6.317,40	0,00	0,00
2000.06013-0	J K Indústria e Construções Ltda. - EPP	28101.0001.12.000409-9	25/09/2012	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	142.257,57	96.121,18	0,00	0,00	46.136,39
TOTAL CREDOR: 2000.06013-0					0,00	0,00	0,00	0,00	142.257,57	96.121,18	0,00	0,00	46.136,39
2012.06385-8	KEILA DA SILVA TULUX	28101.0001.12.000436-6	05/11/2012	15.128.296.4344.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.389,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06385-8					0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.389,20	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2000.10689-0	Lacerda & Xavier Ltda.	28101.0001.12.000198-7	13/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10689-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00
2012.01695-7	Log Engenharia Ltda	28101.0001.12.000070-0	04/04/2012	27.451.325.5006.33900000.602	0,00	0,00	0,00	0,00	98.069,67	93.770,49	0,00	0,00	2.871,20
TOTAL CREDOR: 2012.01695-7					0,00	0,00	0,00	0,00	98.069,67	93.770,49	0,00	0,00	2.871,20
2012.06261-4	Lote Materiais de Construção LTDA - ME	28101.0001.12.000441-2	09/11/2012	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,09	118.698,42	0,00	0,00	80.301,67
TOTAL CREDOR: 2012.06261-4					0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,09	118.698,42	0,00	0,00	80.301,67
2007.01844-0	Machado & Silva Ltda.	28101.0001.12.000085-9	11/04/2012	15.451.072.1820.44900000.331	104.882,00	104.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000404-8	25/09/2012	16.122.036.2007.33900000.300	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					112.662,00	112.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.03321-0	Magda Machado Butakka	28101.0001.12.000190-1	01/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	4.731,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000486-2	10/12/2012	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	77.613,90	73.733,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03321-0					4.731,00	4.731,00	0,00	0,00	77.613,90	73.733,20	0,00	0,00	0,00
2010.01560-0	Marcelo Dias Machado - ME	28101.0001.12.000200-2	13/06/2012	16.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01560-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00
2005.23720-9	Mariane de Lara Romeo Poffo-Me	28101.0001.12.000499-4	19/12/2012	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,94	7.564,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23720-9					0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,94	7.564,94	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	473,40	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					473,40	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07792-4	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda	28101.0001.12.000153-7	16/05/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07792-4					0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	28101.0001.12.000312-2	06/07/2012	26.451.338.3162.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1999.02581-7	Nelise Ferreira do Prado & Cia Ltda	28101.0001.12.000117-0	24/04/2012	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,20	6.606,20	3,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000460-9	14/11/2012	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	89.050,20	75.423,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02581-7					0,00	0,00	0,00	0,00	95.659,40	82.029,23	3,00	0,00	0,00
2012.08537-1	Normandia Engenharia Ltda.	28101.0001.12.000470-6	30/11/2012	15.302.072.5218.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.410.014,52	0,00	0,00	25.506.165,67
TOTAL CREDOR: 2012.08537-1					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.410.014,52	0,00	0,00	25.506.165,67
2002.17431-1	OI S.A.	28101.0001.12.000090-5	12/04/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,72	6.045,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,72	6.045,72	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	28101.0001.12.000101-4	17/04/2012	15.125.296.3928.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,80	0,00	0,00	0,00	7.781,80
		28101.0001.12.000105-7	18/04/2012	16.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,80	0,00	630,00	0,00	7.781,80
2009.03242-4	Personalitê Comunicação Visual e Brindes Ltda-Me	28101.0001.12.000338-6	17/07/2012	16.131.036.2014.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	153.440,00	0,00	0,00	145.768,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03242-4					0,00	0,00	0,00	0,00	153.440,00	0,00	0,00	145.768,00	0,00
2008.02518-1	Pontual Construtora Ltda	28101.0001.12.000299-1	05/07/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	533.606,66	0,00	0,00	0,00	533.606,66
TOTAL CREDOR: 2008.02518-1					0,00	0,00	0,00	0,00	533.606,66	0,00	0,00	0,00	533.606,66
1995.05808-7	Prefeitura de Acorizal	28101.0001.12.000223-1	22/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000228-2	25/06/2012	15.451.072.5168.33400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	52.701,00	52.701,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000266-5	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	45.391,81	45.391,81	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000443-9	09/11/2012	15.451.072.5168.44400000.331	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05808-7					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	997.092,81	997.092,81	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	28101.0001.12.000433-1	30/10/2012	16.482.239.1763.44400000.331	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	28101.0001.12.000290-8	05/07/2012	15.451.072.5168.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		28101.0001.12.000291-6	05/07/2012	15.451.072.5168.44400000.300	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	28101.0001.12.000302-5	05/07/2012	26.451.338.3162.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		28101.0001.12.000467-6	27/11/2012	04.122.233.3685.44400000.348	187.491,32	187.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					187.491,32	187.491,32	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1996.01554-3	Prefeitura de Alto Paraguai	28101.0001.12.000213-4	15/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000317-3	06/07/2012	15.451.072.1820.44400000.300	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01554-3					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.04096-0	Prefeitura de Araguainha	28101.0001.12.000437-4	05/11/2012	16.482.239.1763.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00
TOTAL CREDOR: 1995.04096-0					0,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	28101.0001.12.000134-0	08/05/2012	26.451.338.3162.44400000.331	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000256-8	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	28101.0001.12.000187-1	30/05/2012	26.451.338.3162.44400000.331	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000270-3	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000271-1	29/06/2012	26.451.338.3162.44400000.331	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	28101.0001.12.000177-4	24/05/2012	15.451.072.1820.44400000.331	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000261-4	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	28101.0001.12.000282-7	03/07/2012	15.451.072.1820.44400000.331	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		28101.0001.12.000298-3	05/07/2012	15.451.072.1820.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	490.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	250.000,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	28101.0001.12.000222-3	22/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	28101.0001.12.000253-3	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01481-7	Prefeitura de Curvelandia	28101.0001.12.000318-1	06/07/2012	15.451.072.5168.33400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,15	0,00	0,00	0,00	10.538,15
TOTAL CREDOR: 2001.01481-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,15	0,00	0,00	0,00	10.538,15
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	28101.0001.12.000209-6	15/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00448-0					65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	28101.0001.12.000264-9	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000286-1	04/07/2012	15.451.072.5168.44400000.331	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	28101.0001.12.000296-7	05/07/2012	15.451.072.5168.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2005.12265-7	Prefeitura de Ipiranga do Norte	28101.0001.12.000227-4	22/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12265-7					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	28101.0001.12.000208-8	15/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000429-3	26/10/2012	26.451.338.3162.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	28101.0001.12.000210-1	15/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		28101.0001.12.000212-6	15/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2					0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	76.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	28101.0001.12.000274-6	02/07/2012	15.451.072.5168.33400000.331	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11225-1					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07165-2	Prefeitura de Lambari D' oeste	28101.0001.12.000306-8	06/07/2012	26.451.338.3162.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.07165-2					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	28101.0001.12.000230-4	25/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
		28101.0001.12.000277-0	03/07/2012	15.451.072.5168.44400000.300	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000281-9	03/07/2012	15.451.072.5168.33400000.331	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
1995.08404-5	Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento	28101.0001.12.000232-0	25/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	58.069,60	58.069,60	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000310-6	06/07/2012	26.451.338.3162.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	223.542,09	0,00	0,00	111.771,00	111.771,09
TOTAL CREDOR: 1995.08404-5					0,00	0,00	0,00	0,00	281.611,69	58.069,60	0,00	111.771,00	111.771,09
1996.02038-5	Prefeitura de Nova Brasilândia	28101.0001.12.000289-4	04/07/2012	15.451.072.5168.33400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.02038-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1996.01984-0	Prefeitura de Nova Olimpia	28101.0001.12.000307-6	06/07/2012	26.451.338.3162.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.01984-0					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1996.00073-2	Prefeitura de Novo Horizonte do Norte	28101.0001.12.000226-6	22/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.00073-2					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1998.01849-3	Prefeitura de Novo Mundo	28101.0001.12.000258-4	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.01849-3					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	28101.0001.12.000231-2	25/06/2012	15.451.072.5168.33400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	61.445,67	61.445,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					0,00	0,00	0,00	0,00	61.445,67	61.445,67	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
1999.01066-6	Prefeitura de Planalto da Serra	28101.0001.12.000176-6	24/05/2012	17.512.072.1317.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	302,61	0,00	0,00	0,00	302,61
TOTAL CREDOR: 1999.01066-6					0,00	0,00	0,00	0,00	302,61	0,00	0,00	0,00	302,61
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	28101.0001.12.000269-1	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
1995.09623-0	Prefeitura de Ribeirãozinho	28101.0001.12.000273-8	02/07/2012	15.451.072.5168.33400000.300	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		28101.0001.12.000285-1	04/07/2012	15.451.072.5168.33400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.09623-0					75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	28101.0001.12.000303-3	05/07/2012	26.451.338.3162.44400000.300	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09188-2	Prefeitura de Santa Terezinha	28101.0001.12.000294-0	05/07/2012	15.451.072.5168.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	93.567,07	0,00	0,00	0,00	93.567,07
TOTAL CREDOR: 1995.09188-2					0,00	0,00	0,00	0,00	93.567,07	0,00	0,00	0,00	93.567,07
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	28101.0001.12.000257-6	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		28101.0001.12.000316-5	06/07/2012	26.451.338.3162.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	28101.0001.12.000239-8	27/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	28101.0001.12.000262-2	29/06/2012	26.451.338.3162.44400000.300	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		28101.0001.12.000268-1	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000395-5	21/09/2012	15.451.072.1820.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	287.000,00	187.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	28101.0001.12.000308-4	06/07/2012	26.451.338.3162.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	28101.0001.12.000288-6	04/07/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		28101.0001.12.000293-2	05/07/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		28101.0001.12.000309-2	06/07/2012	26.451.338.3162.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	250.000,00	90.000,00
1997.04585-3	Prefeitura de Uniao do Sul	28101.0001.12.000229-0	25/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04585-3					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.01847-2	Prefeitura de Vale do Sao Domingos	28101.0001.12.000254-1	29/06/2012	15.451.072.5168.44400000.331	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01847-2					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	28101.0001.12.000041-7	13/03/2012	15.451.072.1820.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.189,56	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000057-3	27/03/2012	15.451.072.1820.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,84	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000058-1	27/03/2012	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,79	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000471-4	03/12/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.385,77	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	28101.0001.12.000107-3	19/04/2012	15.451.072.1820.33900000.331	105,53	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000118-9	25/04/2012	04.122.233.3685.44900000.348	3.388,12	3.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000158-8	22/05/2012	15.451.072.5168.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,55	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000190-1	01/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000192-8	05/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	36,27	36,27	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000327-0	10/07/2012	11.122.036.2005.33900000.371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,74	0,00
		28101.0001.12.000338-6	17/07/2012	16.131.036.2014.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00	0,00
		28101.0001.12.000344-0	24/07/2012	04.122.233.3685.44900000.348	1.204,34	1.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000349-1	02/08/2012	17.512.072.1167.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,03	0,00
		28101.0001.12.000354-8	10/08/2012	15.451.072.1820.33900000.300	499,02	499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000357-2	13/08/2012	15.451.072.1820.33900000.331	260,65	260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000412-9	25/09/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,51	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000414-5	04/10/2012	04.122.233.3685.44900000.348	12.196,66	12.196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000419-6	08/10/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,70	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000426-9	19/10/2012	16.122.036.2007.33900000.300	222,08	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000436-6	05/11/2012	15.128.296.4344.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
		28101.0001.12.000460-9	14/11/2012	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,45	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000470-6	30/11/2012	15.302.072.5218.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.980,32	0,00	20.839,49	0,00
		28101.0001.12.000479-1	06/12/2012	15.451.072.1820.33900000.331	14.280,65	14.280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000482-1	06/12/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,13	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000486-2	10/12/2012	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,70	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000492-7	19/12/2012	12.364.250.4386.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,66	0,00	602,76	0,00
		28101.0001.12.000493-5	19/12/2012	12.364.250.4386.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,19	0,00	665,24	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					32.442,32	32.442,32	0,00	0,00	0,00	81.364,21	0,00	42.791,26	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda	28101.0001.12.000066-2	29/03/2012	16.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,34	0,00	0,00	0,00	4.073,34
		28101.0001.12.000392-0	20/09/2012	16.122.036.2006.33900000.300	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	28.200,00	18.800,00	0,00	0,00	9.400,00
		28101.0001.12.000480-3	06/12/2012	16.122.036.2006.33900000.300	7.833,20	7.833,20	0,00	0,00	1.566,80	0,00	1.566,80	0,00	0,00
		28101.0001.12.000487-0	10/12/2012	16.122.036.2006.33900000.300	53.290,16	53.290,16	0,00	0,00	9.442,84	0,00	9.442,84	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04933-8					70.523,36	70.523,36	0,00	0,00	43.282,98	18.800,00	11.009,64	0,00	13.473,34
2007.05258-4	Raimundo Candido Dos Reis	28101.0001.12.000482-1	06/12/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.669,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05258-4					0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.669,87	0,00	0,00	0,00
2001.06556-0	RAIZES CONST. Com. e Serviços Ltda.	28101.0001.12.000158-8	22/05/2012	15.451.072.5168.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	78.911,14	73.781,93	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000354-8	10/08/2012	15.451.072.1820.33900000.300	24.451,92	24.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000412-9	25/09/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.063,23	0,00	0,00	46.874,26
		28101.0001.12.000444-7	09/11/2012	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	46.318,85	0,00	0,00	0,00	46.318,85
TOTAL CREDOR: 2001.06556-0					24.451,92	24.451,92	0,00	0,00	225.229,99	125.845,16	0,00	0,00	93.193,11
1995.07469-4	Rawal Placas Industria e Comercio Ltda	28101.0001.12.000426-9	19/10/2012	16.122.036.2007.33900000.300	7.737,92	7.737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07469-4					7.737,92	7.737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT	28101.0001.12.000360-2	13/08/2012	16.482.239.1763.33910000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,36	45.393,89	0,00	0,00	4.528,47
TOTAL CREDOR: 2009.00004-2					0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,36	45.393,89	0,00	0,00	4.528,47
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra	28101.0001.12.000358-0	13/08/2012	16.482.239.1763.33910000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,58	1.587,08	0,00	24,50	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04127-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,58	1.587,08	0,00	24,50	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	28101.0001.12.000396-3	24/09/2012	16.131.036.2014.33910000.300	3.631,89	3.631,89	0,00	0,00	37.909,49	37.909,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					3.631,89	3.631,89	0,00	0,00	37.909,49	37.909,49	0,00	0,00	0,00
2012.04923-5	SELPROM TECNOLOGIA LTDA-ME	28101.0001.12.000471-4	03/12/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,40	345.526,02	0,00	0,00	51.958,80
TOTAL CREDOR: 2012.04923-5					0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,40	345.526,02	0,00	0,00	51.958,80
2011.02278-3	Sepron Computadores e Sistemas Ltda	28101.0001.12.000082-4	10/04/2012	15.451.072.1820.44900000.331	171.577,00	171.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02278-3					171.577,00	171.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03585-4	SILVA & SILVA JUNIOR LTDA-ME	28101.0001.12.000249-5	28/06/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,25	0,00	0,00	0,00	7.886,25
TOTAL CREDOR: 2012.03585-4					0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,25	0,00	0,00	0,00	7.886,25
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	381,16	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					381,16	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	943,15	943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					943,15	943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04202-8	Solução Construtora de Obras Ltda	28101.0001.12.000272-1	29/06/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	149.743,35	149.743,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04202-8					0,00	0,00	0,00	0,00	149.743,35	149.743,35	0,00	0,00	0,00
2012.08964-4	Solutions Corp Assessoria Empresarial Ltda - EPP	28101.0001.12.000507-9	28/12/2012	17.512.072.1317.44900000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	479.284,22	0,00	0,00	0,00	479.284,22
TOTAL CREDOR: 2012.08964-4					0,00	0,00	0,00	0,00	479.284,22	0,00	0,00	0,00	479.284,22
2004.01806-6	SONDAGUA-SONDAGENS e PERFU.DE POCOS ARTESIANOS Ltda.	28101.0001.12.000420-1	09/10/2012	17.512.072.1317.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	171.536,04	73.396,97	0,00	54.087,58	44.051,49
		28101.0001.12.000421-8	09/10/2012	17.512.072.1317.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	245.414,26	104.453,28	0,00	53.033,30	87.927,68



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
		28101.0001.12.000422-6	09/10/2012	17.512.072.1317.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	251.157,59	165.622,60	0,00	0,00	85.534,99
		28101.0001.12.000430-7	30/10/2012	17.512.072.1317.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,63	8.155,00	0,00	6.692,80	6.692,83
		28101.0001.12.000431-5	30/10/2012	17.512.072.1317.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,56	11.605,93	0,00	4.472,32	4.472,31
		28101.0001.12.000432-3	30/10/2012	17.512.072.1317.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,38	14.402,00	0,00	0,00	7.879,38
		28101.0001.12.000497-8	19/12/2012	17.512.072.1317.44900000.361	0,00	0,00	0,00	0,00	323.038,80	0,00	0,00	0,00	323.038,80
		28101.0001.12.000498-6	19/12/2012	17.512.072.1317.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	82.029,64	0,00	0,00	0,00	82.029,64
TOTAL CREDOR: 2004.01806-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.548,90	377.635,78	0,00	118.286,00	641.627,12
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	28101.0001.12.000070-0	04/04/2012	27.451.325.5006.33900000.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,98	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000140-5	11/05/2012	15.451.072.1821.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,98	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000155-3	18/05/2012	15.451.072.1820.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,54	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000158-8	22/05/2012	15.451.072.5168.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,66	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000349-1	02/08/2012	17.512.072.1167.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,61	0,00
		28101.0001.12.000419-6	08/10/2012	16.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,19	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000460-9	14/11/2012	16.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,49	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000489-7	17/12/2012	16.122.036.2008.31900000.300	55.680,94	55.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000492-7	19/12/2012	12.364.250.4386.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	180,82	0,00
		28101.0001.12.000493-5	19/12/2012	12.364.250.4386.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35	0,00	199,57	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					55.680,94	55.680,94	0,00	0,00	0,00	6.868,77	0,00	2.457,00	0,00
2004.01906-2	TLT CONSTRU ES Ltda.	28101.0001.12.000381-5	22/08/2012	15.451.072.5168.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	75.936,96	0,00	0,00	274.063,04
		28101.0001.12.000382-3	22/08/2012	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	218.173,54	155.948,40	0,00	0,00	62.225,14
		28101.0001.12.000464-1	26/11/2012	15.451.072.1820.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	292.193,88	105.960,15	0,00	0,00	186.233,73
TOTAL CREDOR: 2004.01906-2					0,00	0,00	0,00	0,00	860.367,42	337.845,51	0,00	0,00	522.521,91
2011.08668-4	Vertrag Arquitetura e Urbanismo S/S Ltda EPP	28101.0001.12.000423-4	09/10/2012	15.127.296.4019.33900000.300	8.549,94	8.549,94	0,00	0,00	41.450,06	0,00	41.450,06	0,00	0,00
		28101.0001.12.000424-2	09/10/2012	15.127.296.3760.33900000.300	36.242,22	36.242,22	0,00	0,00	13.757,78	0,00	13.757,78	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08668-4					44.792,16	44.792,16	0,00	0,00	55.207,84	0,00	55.207,84	0,00	0,00
2001.09928-6	Vianna e Consultores Associados S/c Ltda.	28101.0001.12.000356-4	13/08/2012	15.128.296.4344.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
		28101.0001.12.000361-0	14/08/2012	15.128.296.4344.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09928-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2007.04770-1	Viveiros AEROPorto Ltda. - ME	28101.0001.12.000476-5	06/12/2012	15.451.072.1820.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.472,00	39.472,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04770-1					0,00	0,00	0,00	0,00	39.472,00	39.472,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 28101.0001					4.650.847,30	4.650.847,30	0,00	0,00	47.037.210,55	10.866.171,83	2.053.840,05	2.575.831,20	31.541.367,47
UG: 28101.0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	28101.0002.12.000045-8	11/06/2012	16.482.239.1763.44900000.331	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000046-6	11/06/2012	16.482.239.1763.44900000.331	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000047-4	11/06/2012	16.482.239.1763.44900000.331	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000048-2	11/06/2012	16.482.239.1763.44900000.331	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000049-0	11/06/2012	16.482.239.1763.44900000.331	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000050-4	11/06/2012	16.482.239.1763.44900000.331	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000051-2	11/06/2012	16.482.239.1763.44900000.331	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000061-1	03/09/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					900,00	900,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2006.02517-5	Cenedon Ramos Dos Santos	28101.0002.12.000164-0	04/12/2012	16.482.239.1763.33900000.331	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02517-5					2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.02131-5	Embracon Empr Bras Constr Com Ind Ltda	28101.0002.12.000043-1	30/05/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	120.509,98	0,00	0,00	0,00	120.509,98
		28101.0002.12.000176-4	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.129,25	0,00	0,00	0,00	1.306.129,25
TOTAL CREDOR: 1999.02131-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.639,23	0,00	0,00	0,00	1.426.639,23
2000.12170-9	Lumen Consultoria Constr e Comercio Ltda	28101.0002.12.000023-7	09/04/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	730.868,69	730.868,69	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000171-3	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.428,59	2.213.428,59	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000177-2	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000180-2	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	717.039,78	717.039,78	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000181-0	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	552.240,00	533.108,69	0,00	0,00	19.131,31
TOTAL CREDOR: 2000.12170-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.577,06	4.694.445,75	0,00	0,00	19.131,31



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
2012.04335-0	Méritos Consultoria & Assessoria Ltda	28101.0002.12.000055-5	06/07/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
TOTAL CREDOR: 2012.04335-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
2005.11248-1	Ministerio Das Cidades	28101.0002.12.000042-3	30/05/2012	16.482.239.1763.44900000.331	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11248-1					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02518-1	Pontual Construtora Ltda	28101.0002.12.000172-1	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	237.901,45	237.901,45	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000173-1	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.999,17	0,00	0,00	0,00	1.284.999,17
		28101.0002.12.000174-8	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.450,00	1.264.450,00	0,00	0,00	0,00
		28101.0002.12.000178-0	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.060,80	0,00	0,00	0,00	2.407.060,80
		28101.0002.12.000179-9	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.325,57	0,00	0,00	0,00	2.497.325,57
		28101.0002.12.000182-9	28/12/2012	16.482.239.1763.44900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	288.167,32	288.167,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02518-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.979.904,31	1.790.518,77	0,00	0,00	6.189.385,54
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	28101.0002.12.000037-7	14/05/2012	16.482.239.1763.44400000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	519.696,00	0,00	519.696,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					0,00	0,00	0,00	0,00	519.696,00	0,00	519.696,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	28101.0002.12.000164-0	04/12/2012	16.482.239.1763.33900000.331	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.02553-0	R.M. DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME	28101.0002.12.000036-9	25/04/2012	16.482.239.1763.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	31.956,00	31.476,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02553-0					0,00	0,00	0,00	0,00	31.956,00	31.476,66	0,00	0,00	0,00
2007.01595-6	Sad Combustiveis	28101.0002.12.000058-1	09/07/2012	16.482.239.1763.33910000.331	8.196,07	8.196,07	0,00	0,00	251.986,06	55.326,38	0,00	13.283,27	183.376,41
TOTAL CREDOR: 2007.01595-6					8.196,07	8.196,07	0,00	0,00	251.986,06	55.326,38	0,00	13.283,27	183.376,41
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	28101.0002.12.000036-9	25/04/2012	16.482.239.1763.33900000.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,34	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 28101.0002					11.456,07	11.456,07	0,00	0,00	14.931.708,66	6.572.246,90	519.696,00	13.283,27	7.826.482,49
TOTAL UO: 28101					4.662.303,37	4.662.303,37	0,00	0,00	61.968.919,21	17.438.418,73	2.573.536,05	2.589.114,47	39.367.849,96
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					4.662.303,37	4.662.303,37	0,00	0,00	61.968.919,21	17.438.418,73	2.573.536,05	2.589.114,47	39.367.849,96
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					4.687.303,37	4.687.303,37	0,00	0,00	66.978.801,41	19.396.408,88	2.869.277,13	2.884.749,24	41.828.366,16
TOTAL GERAL:					4.687.303,37	4.687.303,37	0,00	0,00	66.978.801,41	19.396.408,88	2.869.277,13	2.884.749,24	41.828.366,16



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 28101
 *Data de Referência igual a 31/12/2013
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	980.448,62	0,00
303	0,00	0,00
331	2.883.184,63	0,00
345	0,00	0,00
348	823.670,12	0,00
361	0,00	0,00
369	0,00	0,00
371	0,00	0,00
602	0,00	0,00
Total Inscrito	4.687.303,37	0,00

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	3.985.893,48	0,00
303	90.570,45	0,00
331	26.171.231,80	0,00
345	126.265,48	0,00
348	1.289.108,12	0,00
361	33.725.724,40	0,00
369	479.284,22	0,00
371	1.012.653,79	0,00
602	98.069,67	0,00
Total Inscrito	66.978.801,41	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	980.448,62	0,00
303	0,00	0,00
331	2.883.184,63	0,00
345	0,00	0,00
348	823.670,12	0,00
361	0,00	0,00
369	0,00	0,00
371	0,00	0,00
602	0,00	0,00
Total Pago	4.687.303,37	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	1.446.870,64	0,00
303	0,00	0,00
331	11.089.557,03	0,00
345	70.477,82	0,00
348	0,00	0,00
361	6.694.304,92	0,00
369	0,00	0,00
371	0,00	0,00
602	95.198,47	0,00
Total Pago	19.396.408,88	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	368.178,08	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

303	0,00	0,00
331	0,00	0,00
345	0,00	0,00
348	0,00	0,00
361	0,00	0,00
369	0,00	0,00
371	0,00	0,00
602	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

303	0,00	0,00
331	1.249.816,00	0,00
345	0,00	0,00
348	1.195.446,16	0,00
361	55.836,89	0,00
369	0,00	0,00
371	0,00	0,00
602	0,00	0,00
Total Cancelado	2.869.277,13	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00
303	0,00	0,00
331	0,00	0,00
345	0,00	0,00
348	0,00	0,00
361	0,00	0,00
369	0,00	0,00
371	0,00	0,00
602	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	686.691,54	0,00
303	0,00	0,00
331	1.542.080,70	0,00
345	55.787,66	0,00
348	0,00	0,00
361	295.702,16	0,00
369	0,00	0,00
371	304.487,18	0,00
602	0,00	0,00
Total a Pagar	2.884.749,24	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	1.484.153,22	0,00
303	90.570,45	0,00
331	12.289.778,07	0,00
345	0,00	0,00
348	93.661,96	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

361	26.679.880,43	0,00
369	479.284,22	0,00
371	708.166,61	0,00
602	2.871,20	0,00
Total a Liquidar	41.828.366,16	0,00

TOTAL (1+2+3)	4.687.303,37	0,00
----------------------	--------------	------

TOTAL (1+2+3+4)	66.978.801,41	0,00
------------------------	---------------	------

INVENTARIO

PERMANENTE

2013

SEC. DAS CIDADES



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PORTARIA/SETPU/O SECRETÁRIO
DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA, no uso de suas
atribuições legais,

Número:007/2014
Folha: 01/01
Entrada em vigor: 09/01/2014
Sigilo: não

RESOLVE:

Instituir, considerando o que consta da CI 81/2013 - SETPU, de 19/08/2013, uma Comissão formada pelos servidores adiante nomeados, para executar o inventário dos bens móveis permanentes e consumo da Secretaria Executiva do Núcleo Transporte e Cidades no ano de 2013.

COMISSÃO:

Lenine Campos Borges.....Presidente
José Candido Dias.....Membro
Joelmes Jesus Da Costa Junior.....Membro

CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Cuiabá/MT, 09 de Janeiro de 2014.

DATA: 09/01/2014

ASSINATURA:

Deu-se cumprimento a
presente portaria

Em / /

DISTRIBUIÇÃO:

CARIMBO:

Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transportes
e Pavimentação Urbana/SETPU

VISTO:

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
GERENCIA DE PATRÍMÔNIO E ALMOXARIFADO-GPMI
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
PERMANENTE - 2013

TEM	RP	DESCRIÇÃO GRUPO	C	ANO	VALOR	GR.
1		Bateria Automotica selada Tudor	N	2012		
2		Bateria Automotica selada Tudor	N	2012	R\$ 200,00	36
3		Bateria Automotica selada Tudor	N	2012	R\$ 200,00	36
4		Bateria Automotica selada Tudor	N	2012	R\$ 200,00	36
5		Camera Digital Sansung ES80	N	2012	R\$ 200,00	36
6		Camera Digital Sansung ES80	N	2012	R\$ 348,80	36
7		Capa para Camera Fotografica Digital	N	2012	R\$ 348,80	36
8		Capa para Camera Fotografica Digital	N	2012	R\$ 16,00	36
9		Central PABX Aastra	N	2012	R\$ 16,00	36
10		Fogão Industrial c/04 bocas c/forno	N	2012	R\$ 54.900,00	36
11		Fragmentadora Preta c/cesto	N	2012	R\$ 910,00	36
12		Gravador de Voz GPX MS 420	N	2012	R\$ 378,00	36
13		Gravador de Voz GPX MS 420	N	2012	R\$ 147,20	36
14		Projektor Multimidia 2700 Lumens	N	2012	R\$ 147,20	36
15		Telefone Intebras c/fio	N	2012	R\$ 1.600,00	36
16		Telefone Intebras c/fio	N	2012	R\$ 99,99	36
17		Telefone Intebras c/fio	N	2012	R\$ 99,99	36
18		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 99,99	36
19		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
20		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
21		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
22		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
23		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
24		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
25		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
26		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
27		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
28		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
29		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
30		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
31		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
32		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
33		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
34		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
35		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
36		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
37		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
38		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
39		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
40		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
41		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
42		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
43		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
44		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
45		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
46		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
47		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
48		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
49		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
50		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
51		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
52		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
53		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
54		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
55		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
56		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
57		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
58		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
59		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
60		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
61		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
62		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
63		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
64		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
65		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
66		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
67		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
68		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
69		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
70		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
71		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
72		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
73		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
74		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
75		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
76		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
77		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
78		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
79		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
80		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
81		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
82		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
83		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
84		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
85		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
86		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
87		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
88		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
89		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
90		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
91		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
92		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
93		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
94		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
95		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
96		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
97		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
98		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
99		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
100		Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36

C-CONSERVAÇÃO

LEGENDA

N-NOVO;B-BOM;I-INUTILIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
GERENCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO-GPMI
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
PERMANENTE - 2013

65	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
66	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
67	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
68	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
69	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
70	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
71	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
72	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
73	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
74	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
75	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
76	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
77	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
78	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
79	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
80	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
81	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
82	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
83	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
84	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
85	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
86	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
87	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
88	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
89	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
90	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
91	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
92	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
93	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
94	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
95	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
96	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
97	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
98	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
99	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
100	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
101	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
102	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
103	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
104	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
105	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
106	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 40,00	36
107	Telefone Pleno PT 100 MS	N	2012	R\$ 1.500,00	36
108	Terminal Digital Dialog. Aastra	N	2011	R\$ 1.500,00	36
109	Terminal Digital Dialog. Aastra	N	2011	R\$ 1.500,00	36
110	Terminal Digital Dialog. Aastra	N	2011	R\$ 1.500,00	36
111	Terminal Digital Dialog. Aastra	N	2012	R\$ 1.200,00	36
112	Terminal IP SIP 6731 Aastra	N	2012	R\$ 1.200,00	36
113	Terminal IP SIP 6731 Aastra	N	2012	R\$ 1.200,00	36
114	Terminal IP SIP 6731 Aastra	N	2012	R\$ 1.200,00	36
115	Terminal IP SIP 6731 Aastra	N	2012	R\$ 1.200,00	36
116	Terminal IP SIP 6731 Aastra	N	2012	R\$ 1.200,00	36
117	Terminal IP SIP 6731 Aastra	N	2012	R\$ 1.200,00	36
118	Terminal IP SIP 6755 Aastra	N	2012	R\$ 2.000,00	36
119	Terminal IP SIP 6755 Aastra	N	2012	R\$ 2.000,00	36
120	Unidade Retificadora MP 48/10 Protec	N	2012	R\$ 1.500,00	36
TOTAL				R\$ 82.211,97	

C-CONSERVAÇÃO

LEGENDA

N-NOVO;B-BOM;I-INUTILIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
 GERENCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO-GPMI
 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
 PERMANENTE - 2013

TEM	RP	DESCRIÇÃO GRUPO	C	ANO	VALOR	GR.
1	273711	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
2	273712	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
3	273713	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
4	273714	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
5	273715	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
6	273716	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
7	273717	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
8	273718	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
9	273719	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
10	273720	Umidificador Master azul	N	2011	R\$ 196,00	45
		TOTAL	N	2011	R\$ 1.960,00	

C-CONSERVAÇÃO

LEGENDA

N-NOVO;B-BOM;I-INUTILIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
 GERENCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO-GPMI
 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
 PERMANENTE - 2013

ITEM	RP	DESCRIÇÃO GRUPO	C	ANO	VALOR	GR.
1		Cabo Conversor	N	2012	R\$ 34,20	70
2		Cabo Conversor	N	2012	R\$ 34,20	70
3		Computador PRO 6005 c/teclado, monitor	N	2012	R\$ 2.880,00	70
4		Fotoreceptor HP 314A	N	2012	R\$ 367,20	70
5		Guia Cabo	N	2012	R\$ 34,00	70
6		HD SAS 500GB Plug HP	N	2012	R\$ 1.415,00	70
7		HD SAS 500GB Plug HP	N	2012	R\$ 1.415,00	70
8		Impressora de Codigos de Barra Zebra TLP 2844	N	2012	R\$ 1.407,00	70
9		Impressora de Codigos de Barra Zebra TLP 2844	N	2012	R\$ 1.407,00	70
10		Impressora Multifuncional HP Color M175NW	N	2012	R\$ 2.083,50	70
11		Memoria 8GB Kingston	N	2012	R\$ 1.950,00	70
12		Memoria 8GB Kingston	N	2012	R\$ 1.950,00	70
13		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
14		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
15		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
16		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
17		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
18		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
19		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
20		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
21		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
22		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
23		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
24		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
25		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
26		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
27		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
28		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
29		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
30		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
31		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
32		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
33		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
34		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
35		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
36		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
37		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
38		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
38		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
40		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
41		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
42		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
43		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
44		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
45		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
46		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
47		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
48		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
49		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
50		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
51		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
52		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
53		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
54		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
55		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
56		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
57		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
58		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
59		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
60		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
61		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
62		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
63		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
64		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
65		Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70

C-CONSERVAÇÃO

LEGENDA

N-NOVO;B-BOM;I-INUTILIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
GERENCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO-GPMI
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
PERMANENTE - 2013

66	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
67	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
68	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
69	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
70	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
71	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
72	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
73	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
74	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
75	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
76	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
77	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
78	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
79	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
80	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
81	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
82	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
83	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
84	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
85	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
86	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
87	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
88	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
89	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
90	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
91	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
92	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
93	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
94	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
95	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
96	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
97	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
98	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
99	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
100	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
101	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
102	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
103	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
104	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
105	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
106	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
107	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
108	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
109	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
110	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
111	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
112	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
113	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
114	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
115	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
116	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
117	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
118	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
119	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
120	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
121	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
122	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
123	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
124	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
125	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
126	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
127	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
128	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
129	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
130	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
131	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70

C-CONSERVAÇÃO

LEGENDA

N-NOVO;B-BOM;I-INUTILIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
 GERENCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO-GPMI
 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
 PERMANENTE - 2013

132	Nobreak 700 VA	N	2012	R\$ 254,90	70
133	Notebook 14 HP 430 serial BRG214FFWG	N	2012	R\$ 3.139,20	70
134	Painel de distri. De cabos	N	2012	R\$ 450,00	70
135	Patch Cord cat 5E Helleman 250 unid	N	2012	R\$ 3.000,00	70
136	Projeto PJD 5123 Viewsonic	N	2012	R\$ 1.550,00	70
137	Rack 19 fechado Triunfo	N	2012	R\$ 1.400,00	70
138	Scanner HP G2410	N	2012	R\$ 345,00	70
139	Scanner HP G2410	N	2012	R\$ 345,00	70
140	Scanner HP G2410	N	2012	R\$ 345,00	70
141	Scanner HP G2410	N	2012	R\$ 345,00	70
142	Scanner HP G2410	N	2012	R\$ 345,00	70
143	Servidor de Impressao Dlink	N	2012	R\$ 345,00	70
144	Storage P2000 G3-HP	N	2012	R\$ 278,00	70
145	Switch 24 portas HP	N	2012	R\$ 36.900,00	70
146	Switch 24 portas HP	N	2012	R\$ 2.650,00	70
147	Switch 24 portas HP	N	2012	R\$ 2.650,00	70
148	Switch 48 portas HP	N	2012	R\$ 2.650,00	70
149	Switch 48 portas HP	N	2012	R\$ 3.350,00	70
150	Switch 48 portas HP	N	2012	R\$ 3.350,00	70
151	Switch 48 portas HP	N	2012	R\$ 3.350,00	70
	TOTAL	N	2012	R\$ 115.357,30	

C-CONSERVAÇÃO

LEGENDA

N-NOVO;B-BOM;I-INUTILIZADO



Protocolo/SECID
Folha Nº 01
Ass. <i>[assinatura]</i>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 462891/2013 Data: 26/08/2013 10:12
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAHA/SECID/NUCLEO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
 Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 Resumo: SOLICITA AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTE PARA COPO DE
 AGUA, 02 SUPORTE PARA COPO DE CAFE, 01 COLETOR DE COPO P
 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COAQ

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
<i>Coqa/nut</i>	<i>26.08.13</i>	<i>Recebi 17/09/13 Chefia Ogala</i>
<i>Sahe/SA/ABRCA</i>	<i>18-09-13</i>	<i>Recebi 18-09-13 por Nayane</i>



PROCESSO PERTENCENTE AO
 ARQUIVO/SECID
 CAIXA Nº. *27*





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass. 6

MEMO/Nº 052/13

Cuiabá, 26 de Agosto de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^ª, autorizar a aquisição de materiais de consumo, conforme C.I. nº 087/2013/SAHA/CIDADES/SECID em anexo.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado das Cidades

COMUNICAÇÃO INTERNA

Protocolo/SECID
Folha Nº 03
Ass.

DE: SAHA/CIDADES

PARA: SAPESAI/
GESTÃO

DATA: 12.08.2013

Nº: 087/2013

ASSUNTO: Solicitação de Pertences

A Secretaria Adjunta de Habitação – SAHA solicita as pertences abaixo necessárias:

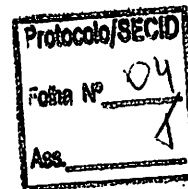
N.º	Material	Quantidade
1.	Suporte para Copo de Água	02
2.	Suporte para Copo de Café	02
3.	Coletor de Copo Plástico com 2x1 Tubos	01
4.	Cesto de Lixo	25
5.	Bandeja para Copo/Taça/Garrafa	03
6.	Garrafa para Água/Chá/Café	03
7.	Porta Açúcar	02
8.	Porta Manteiga	02
9.	Bandeja de Documento	30
10.	Taça ou Copo	12
11.	Suporte para Caneta	20
12.	Grampeador Grande	10
13.	Grampeador Médio	20
14.	Refil Sabonete Líquido	10
15.	Caixa Box	100
16.	Pote de Vidro	04

Justificativa: A Secretaria Adjunta de Habitação, adquiriu novas atribuições que antes eram desenvolvidas pela SETAS como Gerência de Cadastro, Controle e Distribuição de Unidades Habitacionais, aumentando as demandas de trabalhos e servidores. Justificando assim, a aquisição dos itens descritos acima para o desenvolvimento das atividades.

Eng.º OROZIMBO JOSÉ ALVES GUERRA NETO
Secretário Adjunto de Habitação
SAHA/SECID/MT

Recebido por:.....

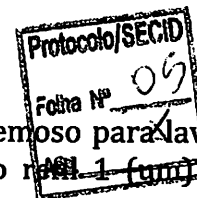
Em: ____/____/____



ESPECIFICAÇÕES

PROCESSO Nº.365890/2013

- 01. SUPORTE PARA COPO PLÁSTICO DE ÁGUA:** Suporte em acrílico 180ml e 200 ml para armazenar até 300 copos descartáveis de água de 180ml e/ou 200ml.
- 02. SUPORTE PARA COPO PLÁSTICO DE CAFÉ:** Suporte em acrílico 50ml para armazenar até 100 copos descartáveis de café de 50 ml.
- 03. COLETOR DE COPO PLÁSTICO COM 2 TUBOS:** Dois compartimentos tubulares de plástico PVC para o descarte de copos de água de 180ml e 200ml e café de 50ml, fixados em uma base plástica resistente e estável.
- 04. CESTO DE LIXO:** Cesto para lixo em polipropileno ou fibra para escritório, de preferência com tampa e capacidade aproximada de 15 litros.
- 05. BANDEJA:** bandeja retangular grande, para servir água, café ou chá, com dimensão acima de 49x36 cm, em aço inoxidável, para garantir durabilidade.
- 06. GARRAFA:** Garrafa térmica produzida com corpo de plástico ou em aço inoxidável, com ampola de vidro, pulsador, alça, tampa pressão e capacidade aproximada de 1,5 litros, para manter a temperatura dos líquidos (água, chá e café) quentes e/ou frios, cor branca, azul ou preta.
- 07. PORTA ACÚCAR:** Açucareiro com tampa e colher/pá, fabricado em material plástico, porcelana ou aço inoxidável, com forma acima de 250g.
- 08. PORTA MANTEIGA:** Manteigueiro com tampa e espátula, fabricado em material plástico, porcelana ou aço inoxidável, tamanho/peso aproximados de 5x16x10cm (AxLxP) e 180 gramas.
- 09. BANDEJA DE DOCUMENTO:** Bandeja/Caixa para correspondência de material acrílico ou poliéster, modelo tradicional 3 (três) andares fixos, cor cristal ou fumê, com dimensões aproximadas de 38x260x365mm (AxLxC).
- 10. TAÇA OU COPO:** Taças ou copos de cristal grande, para servir água, com capacidade acima de 320 ml.
- 11. SUPORTE PARA CANETA:** Organizador de mesa com porta lápis, clips e lembretes em acrílico, cor cristal ou fumê, com dimensões aproximada de 228x65x90mm.
- 12. GRAMPEADOR:** Grampeador de mesa grande em aço inoxidável com revestimento plástico, utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, para grampear de 30 a 100 folhas de papel 75g/m² e dimensões aproximada de 279 x 68 x 280mm.
- 13. GRAMPEADOR:** Grampeador de mesa médio, em aço inoxidável com revestimento plástico, utiliza grampos 24/6, 26/6, para grampear até 30 folhas, espaço de 150 mm para as folhas e dimensões aproximada de 20,1x5x9,5cm.



14. REFIL SABONETE LÍQUIDO: Refil de sabonete líquido cremoso para lavar as mãos, com pH natural da pele (pH fisiológico), conteúdo do refil de 1 litro, essência suave de erva doce, bergamota, verbena ou macadâmia.

15. CAIXA BOX: Caixa para arquivo morto polionda, composição polipropileno corrugado, tamanho ofício, fechamento de travas, cores branco ou azul e medidas aproximada de 25x35x13cm (A xLxP).

16. POTE DE VIDRO: Frascos de vidro transparente grande, com tampa de plástico ou axo inoxidável para guardar alimentos, com medidas e peso aproximadas de 25x14,5x10cm (AxDxB) e 1.100 kg.

Cuiabá-MT 22 de agosto de 2013.



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0002.13.000081-1
Nº PED: 28101.0002.13.000096-8		Data de Emissão: 24/09/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Projeto/Atividade: 1763 - Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 462891/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.06504-7	Nome: A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	
Endereço: Rua da Tapagem, 200	CEP: 78.200-000	
Bairro: Centro	Município: Cáceres	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 12.544.341/0001-07	Insc. Estadual: 134007581	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

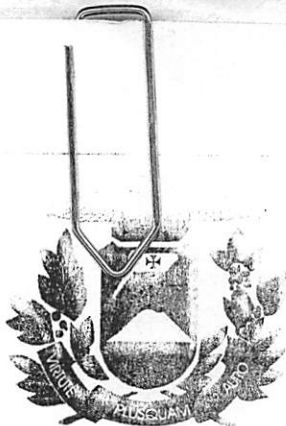
Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0002.16.482.239.1763.0600.339000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.978,65	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0002.13.000096-8 Valor empenhado ref a aquisição de materiais de consumo, conforme C.I nº 087/2013/SAHA.	
Data de Autorização da Despesa: 24/09/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<p><i>Anderson Silvester da Mata Abreu</i> Coordenador de Planejamento</p> <p>_____ Coordenador de Planejamento</p>	<p><i>Jean Martins E. S. Nunes</i> Ordenador de Despesa</p> <p>_____ Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0002.13.000154-4
Data de Emissão: 29/11/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2010.06504-7		
Credor: A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME		
CPF/CNPJ: 12.544.341/0001-07		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 28101.0002.13.000081-1		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 28101.0002.13.000138-6		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** ****
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 399.0878.000000000000132-85		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 7.978,65	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005203 - Vivian Danielle de Arruda e Silva Pires ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Protocolo/SECID
 Folha Nº 01
 Ass. *te*

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 336843/2013 Data: 28/06/2013 13:28
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAOP/SECID/COPA/50 ROLOS DE PAPEL SULFIT
 Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 Resumo: SOLICITA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS: 50 ROLOS DE PAPEL SULFITE, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME C. 36136600 36136600
 Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COAQ

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COAQ	28/06/2013	Recebido 02/07/13 Chefia Legat Florta 341



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

PROCESSO PERTENCENTE AO ARQUIVO/SECID
 CAIXA Nº: 25





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass.

MEMO/Nº117/13

Cuiabá, 27 de Junho de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V.S^a, autorizar a aquisição de 50 (Cinquenta) rolos de papel sulfite, conforme C.I. nº 284/SAOP/2013.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado das Cidades

MEMORANDO INTERNO

Protocolo/SECID
Folha Nº 03
Ass. 2

DE: SAOP

PARA: COPA

DATA: 19/06/2013

Nº: 284/13

ASSUNTO: Solicitação.

Vimos através do presente solicitar a aquisição de 50 (cinquenta) rolos de papel sulfite 75g 914x50 mts 2p – vr.

Atenciosamente,

ENG.º JEAN MARTINS E SILVA NUNES

Secretário Adjunto de Obras Públicas

Recebido por: *Umuemas*

Em: ____ / ____ / ____



COXIPÓ COM. DE PROD. DE PAPELARIA, IMP. E EXP. LTDA - EPP

AV. TEN. CEL. DUARTE, 191 CENTRO CUIABÁ - MT (065)3317-1500.

CNPJ: 01.882.109/0001-62 INSC. ESTADUAL: 13.033.357-3

Cbá, 26/06/2013

Cliente: SECID

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO	Unidades	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL PARA PLOTTER 75 Gr. 50x914	50	R\$ 49,53	R\$2.476,50
		Valor total	R\$ 2.476,50

Entrega: 05 dias úteis

Forma de Pagamento: à combinar

CNPJ: 01 882 109/0001-62

COXIPÓ COM. DE PROD. DE PAPELARIA,
IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

Av. Tenente Coronel Duarte, Nº. 191
Centro

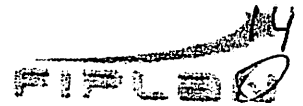
CEP. 78015-285

CUIABÁ

MT

Coxipó Com. Prod. Papelaria Imp. Exp. Ltda





EMP		NOTA DE EMPENHO		28101.0001.13.000410-1	
N° PED: 28101.0001.13.000472-8			Data de Emissão: 10/07/2013		
N° DOTLIST: *** ** *			N° NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 1820 - Construção, Ampliação e Recuperação de Edificações Públicas			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24			N° Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II	
N° Convênio *** ** *			Transferido - Resto a Pagar Não	N° do Protocolo: 336843/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.06425-0	Nome: Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	
Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, 191	CEP: 78.015-285	
Endereço: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 01.882.109/0001-62	Insc. Estadual: 130333573	RG: *** ** *

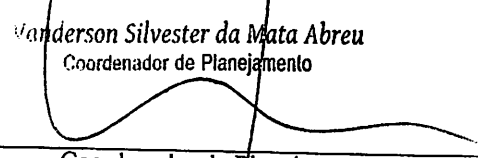
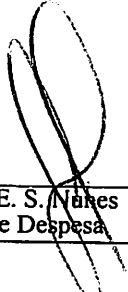
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

N° CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.15.451.072.1820.0600.339000000.131.5.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.476,50	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ***** ** *		
Histórico: Empenho do PED N° 28101.0001.13.000472-8 V/pag ref a aquisição de 50 (cinquenta) rolos de papel sulfite, conforme C.I. n° 284/SAOP/2013.			
Data de Autorização da Despesa: 10/07/2013		Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes	
 Wanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento		 Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			



Protocolo/SECID
 Folha Nº *1*
 Ass. *A*

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

2013.00137-9

Protocolo n.: 259793/2013 Data: 20/05/2013 17:35
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/SECID/OFICINA DE PTTS/ASSOCIAÇÃO
 Assunto: AUTORIZAÇÃO
 Resumo: SOLICITA AUTORIZAR A PTTS, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, QUE SERA REALIZADA NA DATA 06.06.13
 36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

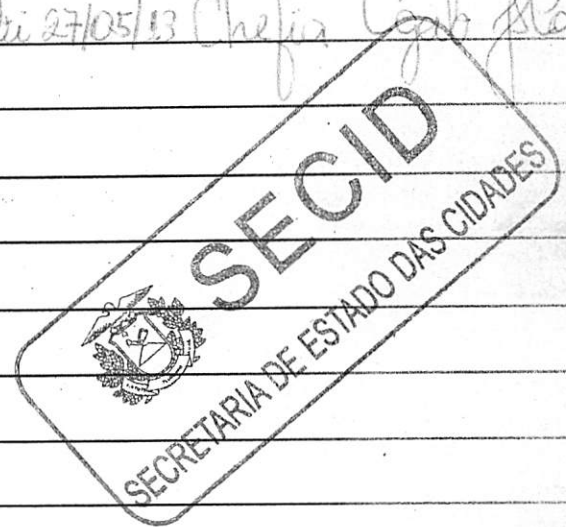
Volume: 1 de 0



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
<i>Coag/Inte Superai</i>	<i>20.05.13</i>	<i>Resolvi 27/05/13 Chefia Gcab flota</i>



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

PROCESSO PERTENCENTE AO ARQUIVO/SECID
25





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 2
Ass. A

MEMO/Nº 027/13

Cuiabá, 16 de Maio de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a Oficina PTTS, Para a compra de Material de Escritório. Que será realizada na data 06/06/2013, na Associação Matogrossense dos Municípios (AMM), conforme C.I. nº 189/2013/SAPESAI/SPE.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

Evandro
EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de Mato
Grosso
Secretaria de Estado das
Cidades

Protocolo/SECID
Folha Nº 01
Ass. A

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SAPESAI/SPE

Para: SAAL


DATA: 16/05/2013

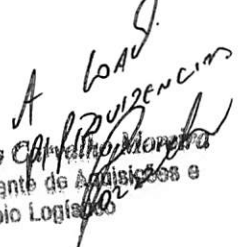
Nº: 189/2013

Assunto: Solicitação de abertura de processo

Solicitamos abertura de processo para Oficina PTTS, para a compra de Material de Escritório. Que será realizada na data 06/06/2013, na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). Segue anexo.

Atenciosamente,


Abdala Mansur Bumlai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Secretaria de Estado das Cidades

A LOAD

Luis Vinicius Cavalheiro Monteiro
Superintendente de Admissões e
Apoio Logístico

Recebido por: _____

Em: ____/____/____



Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado das Cidades

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SAHA/CIDADES

PARA:
 CGAB/CIDADES

DATA: 30.04.2013

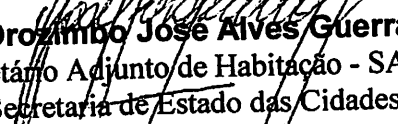
Nº: 066/2013

ASSUNTO: Solicitação de Apoio para Oficina PTTS,

A Secretaria Adjunta de Habitação está programando atividade de capacitação em **Projeto de Trabalho Técnico Social-PTTS**, para gestores municipais de assistência social e/ou gestores municipais de cidades e responsáveis técnicos pelos PTTS nos municípios do estado de Mato Grosso, com público previsto de 150 pessoas. A oficina está marcada para o dia ^{06 de junho} **28 de maio de 2013**, no horário das 8:00 às 18:00 horas. Está confirmado a presença da Gerente de Trabalho Técnico Social do Ministério das Cidades, Sra. Elzira Marques Leão e representantes da Caixa. Para realização deste evento solicitamos o apoio e as providências a seguir:

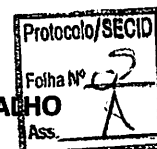
1. Contato com o Presidente da AMM, buscando parceria para cedência de espaço físico, alimentação (almoço, se possível) aos participantes e auxílio para mobilização dos municípios;
2. Disponibilização de recursos para aquisição de material de apoio, material de expediente e coffee- break, conforme relação em anexo.

Atenciosamente,


Eng.º Orozimbo José Alves Guerra Neto
 Secretário Adjunto de Habitação - SAHA
 Secretaria de Estado das Cidades

Em: ___ / ___ / ___

**PLANILHA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA SOBRE TRABALHO
TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.**



DATA PREVISTA: 06 de Junho de 2013

LOCAL: Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM)

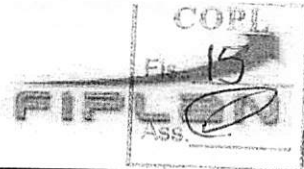
PÚBLICO ALVO: GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OU CIDADES E TÉCNICO RESPONSÁVEIS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO.

PARTICIPAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES, MINISTÉRIO DAS CIDADES, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPRESENTANTES DAS ENTIDADES FINANCEIRAS DO PNHU E MUNICIPIOS.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 150 PESSOAS

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	150	2,50	375,00
	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA	150	1,50	225,00
	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHA-PACOTES COM 50 UNIDADES	03	7,00	21,00
	PAPEL SULFITE 500 FOLHAS TIPO A-4	4 RESMAS	16,00	48,00
	FOTOCOPIAS DE TEXTOS	2.250	0,40	900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA			R\$ 1.569,00	

Elizeth Lucia de Araújo
Assistente Social-CRESS-MT 1867
SAHA-CIDADES



EMP		NOTA DE EMPENHO	28101.0002.13.000035-8
Nº PED: 28101.0002.13.000051-8		Data de Emissão: 13/06/2013	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
Projeto/Atividade: 1763 - Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II	
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 259793/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.00137-9	Nome: Suprema Comércio e Representações Ltda		
Endereço: Av. Fernando C. da Costa, 4664	CEP: 78.085-000		
Bairro: Coxipó	Município: Cuiabá	UF: MT	
PF/CNPJ/IG: 12.984.005/0001-85	Insc. Estadual: 134092937	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0002.16.482.239.1763.0600.339000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 972,28	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 28101.0002.13.000051-8
 Vr.p/pgto., referente aquisição de material de escritório. (Rosalina)

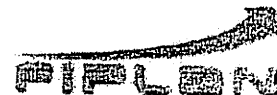
Data de Autorização da Despesa: 13/06/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
---	---

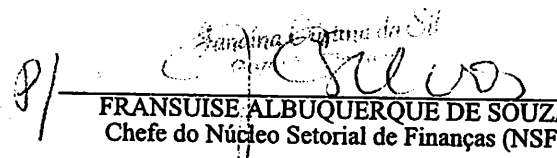

Vanderson Silvester da Mata Abreu
 Coordenador de Planejamento

 Coordenador de Planejamento

Jean Martins E. S. Nunes
 Ordenador de Despesa

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0002.13.000063-7
Data de Emissão: 23/07/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2011.00137-9		
Credor: Suprema Comércio e Representações Ltda		
F/CNPJ: 12.984.005/0001-85	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0002.13.000035-8	Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 28101.0002.13.000058-4	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2764.000000000053666-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 972,28	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



02
75

Protocolo/SECID
Folha nº 01
Ass.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 411902/2013 Data: 01/08/2013 14:42
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAOP/SECID/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CON
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Resumo: SOLICITA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE
CONSUMO DA SECID, 200UNID. PASTA AZ COSTA LARGA/PASTA
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COAQ

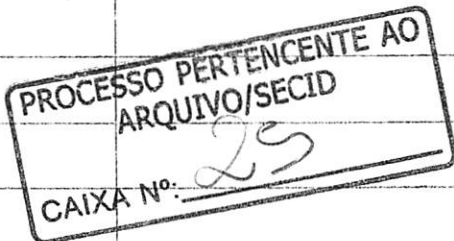
Volume: 1 de 1



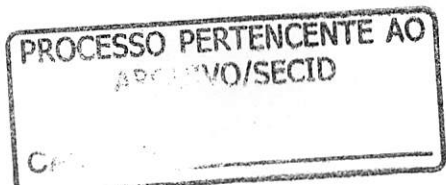
ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
Coag/mute	01.08.13	Recebi Cheque Coag 01.08.13 hora 15:00



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





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass. 4

MEMO/Nº 044/13

Cuiabá, 01 de Agosto de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a aquisição dos materiais de consumo para esta secretaria/SECID, conforme C.I. nº 339/2013/SAOP/SECID.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições





Governo do Estado de Mato
Grosso
Secretaria de Estado das Cidades

MEMORANDO INTERNO



DE: SAOP

PARA: COPA

DATA: 25/07/2013

Nº: 339/13

ASSUNTO: Solicitação.

Vimos através do presente solicitar a liberação dos materiais abaixo relacionados:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Pasta AZ costa larga | 200 Unidades |
| 2) Pasta AZ costa fina | 200 Unidades |
| 3) Fita crepe de 50 mm. | 100 Unidades |
| 4) Pasta suspensa | 200 Unidades |
| 5) Grampeador 26/6 | 10 Unidades |
| 6) Perfurador de papel médio | 10 unidades |

Atenciosamente,

ENG.º JEAN MARTINS E SILVA NUNES
Secretário Adjunto de Obras Públicas

Recebido por:

Em: ____ / ____ / ____



Suprema

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DATA : 30 DE JULHO DE 2013.

SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2764-2

CONTA CORRENTA: 53666-0

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	200	UNID	PASTA A-Z OF. L.LARGA FRAMA	R\$ 7,43	R\$ 1.486,00
2	200	UNID	PASTA A-Z OF. L.ESTREITA FRAMA	R\$ 7,15	R\$ 1.430,00
3	100	UNID	FITA CREPE 50X50 3M	R\$ 8,92	R\$ 892,00
4	200	UNID	PASTA SUSPensa MARMORIZADA - QUALIT - POLYCART - 5126	R\$ 2,83	R\$ 566,00
5	10	UNID	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G26 METAL	R\$ 27,67	R\$ 276,70
6	10	UNID	PERFURADOR MAXPRINT MX-P20 - 2 FUROS 20 FLS	R\$ 28,30	R\$ 283,00
R\$ POR EXTENSO (QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)					4.933,70

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO



CNPJ: 12 984 005/0001-85
SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
 Av. Fernando Correa da Costa, 4664
 Bairro Jardim Petrópolis
CEP: 78085-000 - CUIABÁ - MT



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000566-1
Nº PED: 28101.0001.13.000661-5	Data de Emissão: 23/08/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 411902/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.00137-9	Nome: Suprema Comércio e Representações Ltda	
Endereço: Av. Fernando C. da Costa, 4664	CEP: 78.085-000	
Bairro: Coxipó	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 12.984.005/0001-85	Insc. Estadual: 134092937	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.933,70	Valor por Extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000661-5 Valor empenhado ref a aquisição dos materiais de consumo, conforme C.I. nº 339/2013/SAOP/SECID.	
Data de Autorização da Despesa: 23/08/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<i>Vanderson Silvester da Mata Abreu</i> Coordenador de Planejamento	<i>Jean Martins E. S. Nunes</i> Ordenador de Despesa
_____ Coordenador de Planejamento	_____ Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa

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



FIPLAN *26*

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001180-0
Data de Emissão: 05/09/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2011.00137-9		
Credor: Suprema Comércio e Representações Ltda		
CPF/CNPJ: 12.984.005/0001-85	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000566-1	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000759-9	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2764.00000000053666-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 4.933,70	Valor por Extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS *** ** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
<i>P/</i> FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Protocolo/SECID

Folha Nº

Ass.

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 229773/2013 Data: 07/05/2013 10:31
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): GESG/NUCLEO/MANUTENÇÃO DE 20 APARELHOS D
Assunto: MANUTENÇÃO
Resumo: SOLICITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 APARELHO
S DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GAS, RESTAURAÇÃO
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COAQ

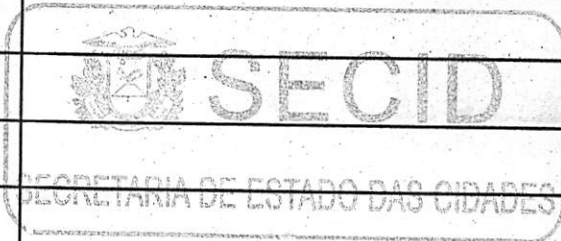
Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COAQ	07.05.13	Recbi, 7-5-13 Chefia eq. G. J. Melo 174

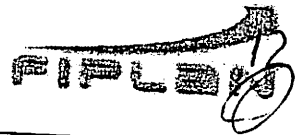


PROCESSO PERTENCENTE AO ARQUIVO/SECID

CAIXA Nº: 25

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





EMP		NOTA DE EMPENHO		28101.0001.13.000257-3	
Nº PED: 28101.0001.13.000301-2			Data de Emissão: 21/05/2013		
Nº DOTLIST: **** * * * *			Nº NOBLIST: **** * * * *		
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24			Nº Referência Licitação: **** * * * *		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio **** * * * *			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 229773/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.04059-1		Nome: ICE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	
Endereço: Rua Deputado Ytrio Correa da Costa, 370		CEP: 78.000-000	
Bairro: Santa Izabel		Município: Cuiabá	
CNPJ/IG: 10.913.403/0001-85		UF: MT	RG: **** * * * *
Insc. Estadual: **** * * * *			

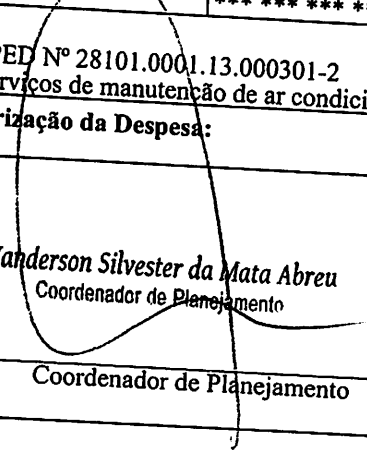
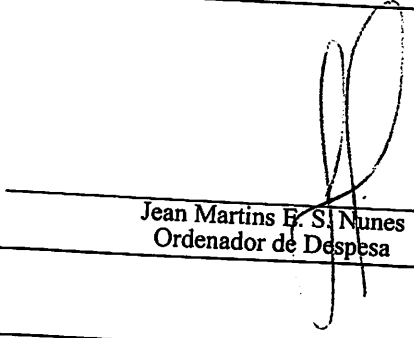
DADOS DA DIÁRIA

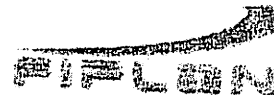
Nº OS: **** * * * *	
Data de Início da Viagem: **** * * * *	
Data de Retorno da Viagem: **** * * * *	

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339000000.100.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.500,00	Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS REAIS **** * * * * *		
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000301-2 V/pag ref a serviços de manutenção de ar condicionado.			
Data de Autorização da Despesa: 1/05/2013		Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes	
 Vanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento		 Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa	
Observações: Classificação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.000754-4
Data de Emissão: 25/06/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00405-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000257-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000434-4	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 375,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO 004707 - Jean Martins E. Nunes ORDENADOR DE DESPESA
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

BANCO DO BRASIL S.A.
 Setor Público - CUIABÁ-MT
 PROTOCOLO
 26 JUN. 2013
 PROVIDENCIADO ARQUIVE-SE



Protocolo/SECID
 Folha Nº 01
 Ass. A

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 423124/2013 Data: 07/08/2013 09:56
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/NUCLEO/SECID/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO
 Assunto: AQUISIÇÃO
 Resumo: SOLICITA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES
 DE AVISOS E ATOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL EM M
 36136600 36136600
 Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COAQ

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
Cocq/mate	07.08.13	Reabi de f. 19 Cocq 15.8.13 Karlo 14
Sapesai	16-09-13	Recbi 16-09-13 Nayene

SECID
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
 PROCESSO PERTENCENTE AO
 ARQUIVO/SECID
 CAIXA Nº: 26

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: 78.049.900 - (65) 3613-6600

PROCESSO PERTENCENTE AO
 ARQUIVO/SECID
 CAIXA Nº: 26

Governo de
Mato Grosso
 Mais por você



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass. A

MEMO/Nº 048/13

Cuiabá, 06 de Agosto de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a aquisição de serviços de publicação de avisos e atos em jornal, de circulação estadual em Mato Grosso, conforme C.I. nº 212/2013/SAPESAI/SPE/SECID.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000574-2
Nº PED: 28101.0001.13.000678-1		Data de Emissão: 27/08/2013
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2014 - Publicidade Institucional e Propaganda	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 423124/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.21043-2	Nome: Correa Propaganda e Publicidade Ltda.	
Endereço: Rua Professora Tereza Lobo, 319	CEP: 78.048-670	
Bairro: CONSIL	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.161.483/0001-55	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

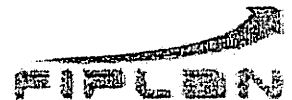
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.131.036.2014.9900.339000000.100.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.823,00	Valor por Extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000678-1 Valor empenhado ref a contratação de serviços de publicação de avisos e atos em jornal de circulação em Mato Grosso.	
Data de Autorização da Despesa: 27/08/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<i>Vanderson Silvester da Mata Abreu</i> Coordenador de Planejamento	<i>Jean Martins E. S. Nunes</i> Ordenador de Despesa
Coordenador de Planejamento	Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001263-7
Data de Emissão: 19/09/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2005.21043-2		
Credor: Correa Propaganda e Publicidade Ltda.		
CPF/CNPJ: 07.161.483/0001-55	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000574-2	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000799-8	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 756.4314.000000000010352-7		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 7.823,00	Valor por Extenso: SETE MIL E OTOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004707 - Jean Martins R. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Protocolo/SECID
 Folha Nº 01
 Ass. A

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 531595/2013 Data: 26/09/2013 15:47

Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/SECID/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR
 Assunto: MANUTENÇÃO
 Resumo: SOLICITA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZ
 ADA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE
 36136600 36136600

Setor : PROCOLO / PROCOLO

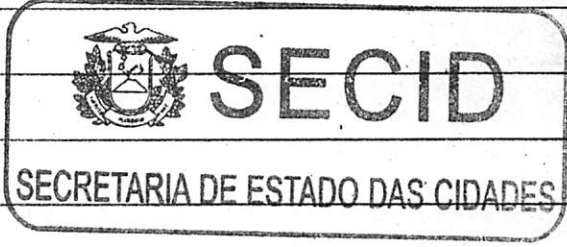
Volume: 1 de 0



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
SAPESAI	26-09-2013	Recebi em 26-09-13 (SAPESAI) Altona S.
SAPESAI	27.09.2013	Recebi dia 27/09/2013. Pin
SAPESAI	05-12-13	Recebi 05-12-13 Noyane



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





FIPLAN
 20
 2013

EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000712-5
Nº PED: 28101.0001.13.000844-8	Data de Emissão: 03/10/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 531595/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.08516-9	Nome: JOSÉ CLEOBERI QUEIROZ DA SILVA	
Endereço: Rua Caldas Novas - Quadra 14, 27	CEP: 78.000-000	
Bairro: JARDIM GRAMADO - CUIABÁ - MT	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 14.347.578/0001-23	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

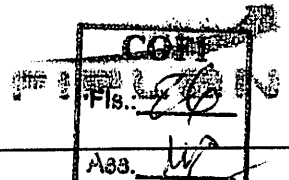
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.33900000.100.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.670,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000844-8 Valor empenhado ref a contratação de empresa especializada em instalação e manutenção de condicionadores de ar.	
Data de Autorização da Despesa: 03/10/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<p><i>Nelson Silvester da Mata Abreu</i> Coordenador de Planejamento</p> <p>_____ Coordenador de Planejamento</p>	
<p><i>Jean Martins E. S. Nunes</i> Ordenador de Despesa</p> <p>_____ Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001560-1
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 26/11/2013

Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
--------------------	--------------------

Unidade Orçamentária:
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADESUnidade Gestora:
0001 - SEDE

Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
--	--	------------------------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2012.08516-9

Credor: JOSÉ CLEOBERI QUEIROZ DA SILVA

CPE/CNPJ: 14.347.578/0001-23	Município UF: Cuiabá MT
-------------------------------------	--------------------------------

Nº EMP: 28101.0001.13.000712-5	Fonte de Recurso: 100
---------------------------------------	------------------------------

Nº LIQ: 28101.0001.13.000949-4	Nº do Protocolo: **** **
---------------------------------------	---------------------------------

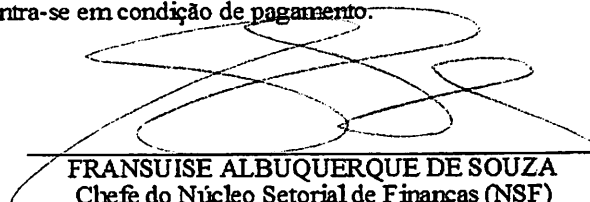
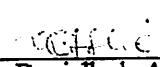
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	
--	--

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.00000000070413-X

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS): *** 5.670,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS *** **
--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  005203 - Vivian Danielle de Arruda e Silva Pires ORDENADOR DE DESPESA
--	--

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



02
75

Protocolo/SECID
Folha Nº 1
Ass. D

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 126580/2013 Data: 15/03/2013 12:01
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/SECID/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
 Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
 Resumo: SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PAR
 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECID EM ANEXO, CONFORME R
 36136600 36136600
 Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COAL

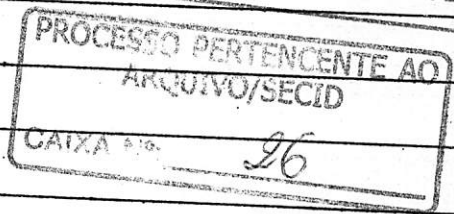
Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
SAPESAI		
COAL/nut/c	15.03 B	



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





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº <i>02</i>
Ass. <i>EP</i>

MEMO/Nº 007/13

Cuiabá, 13 de março de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a aquisição dos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria das Cidades/SECID, conforme C.I. nº 65/2013/SAPESAI/GESTÃO.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de
Mato Grosso
Secretaria de Estado das
Cidades

COMUNICAÇÃO INTERNA

Protocolo/SECID
Folha Nº 03
Ass. <i>uf</i>

DE: SAPESAI/GESTÃO

PARA: COAQ

DATA: 21/02/2013

Nº: 65/2013

Encaminhamos em anexo, planilha com as nossas necessidades de material de expediente e de consumo, para o 1º semestre de 2013.

Dotação orçamentária

Projeto/Atividade	Programa	Natureza	Fonte
2007/9900	036	33.90.30.00	100

Atenciosamente,

ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO
Superintendente de Projetos Especiais
Secretaria de Estado das Cidades

Luis Vinicius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições
Apoio Logístico

Recebido por:.....

Em: ___/___/___

REQUISIÇÃO DE MATERIAL				
ITEM	MATERIAL		UNIDADE	QUANTIDADE
1	ÁLCOOL	-	UNIDADE	10
2	ANOTE E COLE	-	BLOCOS	4
3	APONTADOR DE LÁPIS	-	UNIDADE	5
4	BARBANTE	-	UNIDADE	6
5	BLOCO DE RASCUNHO	-	UNIDADE	15
6	BORRACHA	-	UNIDADE	8
7	CAIXA ARQUIVO MORTO	-	UNIDADE	5
8	CAIXA BOX (A4)	-	UNIDADE	100
10	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	-	UNIDADE	6
11	CALCULADORA SIMPLES	-	UNIDADE	1
12	CALCULADORA CIENTIFICA	-	UNIDADE	3
13	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	-	UNID/ CAIXA	2CX + 32UNID
14	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	-	UNID/ CAIXA	2CX + 31UNID
15	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	-	UNID/ CAIXA	1CX + 31UNID
16	CANETA MARCA TEXTO	-	UNIDADE	15
17	CANETA PILOT AZUL	-	UNIDADE	3
18	CANETA PARA ESCREVER EM CD E DVD	-	UNIDADE	7
19	CD VIRGEM	-	UNIDADE	100
20	CESTO DE LIXO	-	UNIDADE	3
21	CLIPE MÉDIO	-	CAIXA	7
22	CLIPE Nº 08	-	CAIXA	6
23	CLIPE Nº03	-	CAIXA	50
24	CLIPE Nº 01	-	CAIXA	50
25	CLIPE Nº 02	-	CAIXA	50
26	COLA BASTÃO	-	UNIDADE	10
27	CORRETIVO	-	UNIDADE	15
28	DVD VIRGEM	-	UNIDADE	20
29	ELÁSTICO	-	UNIDADE	200
30	VELOPE GRANDE COM TIMBRE DA SECRETARIA	-	UNIDADE	50
31	VELOPE MEDIO COM TIMBRE DA SECRETARIA	-	UNIDADE	50
32	ENVELOPE PARDO	-	UNIDADE	140
33	ESTILETE	-	UNIDADE	20
34	EXTENSÃO	-	UNIDADE	5
35	EXTRATOR DE GRAMPO	-	UNIDADE	10
36	FITA ADEVISA	-	UNIDADE	10
37	FITA CREPE	-	UNIDADE	35
38	FIXADOR TIPO DUREX	-	UNIDADE	3
39	GRAFITE Nº 0,5	-	CAIXA	1
40	GRAFITE Nº 0,7	-	CAIXA	8
41	GRAMPEADOR	-	UNIDADE	15
42	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	-	UNIDADE	5
43	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	CAIXA	26
44	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE	-	CAIXA	5
45	LÁPIS	-	UNIDADE	10
46	LAPISEIRA Nº 0,7	-	UNIDADE	15
47	LAPISEIRA Nº 05	-	UNIDADE	10
48	LAPISEIRA Nº 09	-	UNIDADE	15

LIVRO ATA 100 FOLHAS	UNIDADE	5
LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	10
LIXEIRA	UNIDADE	12
MARCADOR DE TEXTO (POSTIT)	UNIDADE	5
MOUSE PAD	UNIDADE	20
MURAL DE AVISO COM FELTRO	UNIDADE	1
PAPEL DESTAQUE	UNIDADE	10
PAPEL SUFITE A3	RESMA	10
PAPEL SUFITE A4	RESMA	40
PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO	UNIDADE	30
PASTA A-Z COSTA LARGA	UNIDADE	90
PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES	UNIDADE	2
PASTA COM GRAMPO OFICIO	UNIDADE	15
PASTA L A4	UNIDADE	25
PASTA L OFICIO	UNIDADE	25
PASTA SUSPENSA	UNIDADE	90
PEN DRIVE	UNIDADE	5
PERCEVEJOS	CAIXA	2
PERFURADOR DE PAPEL	UNIDADE	10
PERFURADOR DE PAPEL COM DOIS FUROS E RÉGUA	UNIDADE	5
PILHA AA	UNIDADE	10
PILHA AAA PALITO	UNIDADE	10
PILHA ALCALINA PARA GRAVADOR	UNIDADE	5
PINCEL AZUL NORMAL	CAIXA	2
PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO	CAIXA	1
PINCEL PRETO NORMAL	CAIXA	1
PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO	CAIXA	1
PINCEL VERMELHO NORMAL	CAIXA	1
PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	CAIXA	1
PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO A4	UNIDADE	80
PORTA CANETA	UNIDADE	8
QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES	UNIDADE	1
RÉGUA 30 CM	UNIDADE	15
"T "PARA TOMADA TRÊS PINOS	UNIDADE	10
TESOURA PARA PAPEL GRANDE	UNIDADE	15
TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	2
TUBO DE COLA BRANCA	UNIDADE	5
AÇUCAR	KG	160
CAFÉ	KG	80
ÁGUA MINERAL COPO	CAIXA	160
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	GARRAFÃO	160
BOTIJÃO DE GÁS	UNIDADE	1
GÁS DE COZINHA	UNIDADES	8
BOMBRIL	PACOTE	16
LIMPA ALUMÍNIO	UNIDADE	4
DETERGENTE	UNIDADE	16
FÓSFORO	PACOTE	4
COADOR INDUSTRIAL	UNIDADE	2
COPO DESCARTÁVEL - ÁGUA	PACOTE	160
COPO DESCARTÁVEL - CAFÉ	PACOTE	160

9X



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000124-0
Nº PED: 28101.0001.13.000142-7		Data de Emissão: 05/04/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 126580/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.25841-9	Nome: Atlantis Informatica e Papelaria Ltda	
Endereço: Avenida Rubens de Mendonca, 1239	CEP: 78.050-000	
Bairro: MIGUEL SUTIL	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 07.485.610/0001-71	Insc. Estadual: 133060772	RG: *** **

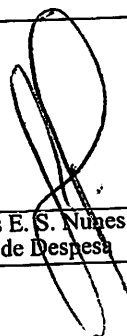
DADOS DA DIÁRIA

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



DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.779,35	Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000142-7 V/pag ref a aquisição de materiais de consumo.		
Data de Autorização da Despesa: 05/04/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes	
<p>Vanderson Silvester da Mata Abreu: Coordenador de Planejamento</p> <p>_____ Coordenador de Planejamento</p>		 <p>Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001279-3
Data de Emissão: 24/09/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2005.25841-9		
Credor: Atlantis Informatica e Papelaria Ltda		
CPF/CNPJ: 07.485.610/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000123-2	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000819-6	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000024537-2		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 210,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E DEZ REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass. P

39.69

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 382006/2013 Data: 18/07/2013 16:03
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/SECID/NUCLEO/SERVIÇO DE COFFEE B
Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
Resumo: SOLICITA CONTRATAR SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS, P
ARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO TECNICA COM OS
36136630 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COAQ

Volume: 1 de 1



0 000056 940978

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COAQ	18/07/13	
CGAR	22/07/13	Recebi Chefe CGAR 22.7.13
SAPESAI mauricio		



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





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ESTADUAL DE CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO METROPOLITANA

02

CI nº 54/2013/CIDADES/SAPUGM

Cuiabá, 24 de Julho de 2013.

Ao Senhor
Abdala Bamlai
Superintendente de Gestão

ASSUNTO: Contratação de Serviços de Café da Manhã

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, solicitar a Vossa Senhoria providencias no sentido de contratar empresa especializada no fornecimento de café da manhã para atender as demandas da Secretaria Estadual das Cidades

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.
01	Café da Manhã	240

Encaminhamos anexo, o Termo de Referencia e três orçamentos e planilha de custo médio.

Respeitosamente,


VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES
Secretário Adjunta de Gestão Metropolitana



49
0

EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000519-1
Nº PED: 28101.0001.13.000585-6		Data de Emissão: 08/08/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 4229 - Capacitação dos Atores Municipais da Região Metropolitana - RMVC em Planejamento e Gestão	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 382578/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.00351-0	Nome: Buffet Leila Malouf Ltda	
Endereço: Rod Arquiteto Hélder Cândia, 2044	CEP: 78.048-150	
Bairro: Ribeirão do Lipa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 01.087.130/0001-76	Insc. Estadual: 131674471	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.15.127.296.4229.9900.339000000.100.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.390,40	Valor por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000585-6 V/pag ref a contratação de serviços de café da manhã.	
Data de Autorização da Despesa: 08/08/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<i>Vanderson Silvester da Mata Abreu</i> Coordenador de Planejamento	<i>Jean Martins E. S. Nunes</i> Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



Protocolo/SECID
 Folha Nº 2
 Ass. D

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 132299/2013 Data: 19/03/2013 09:25
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/GESTÃO/SECID/REMANEJAMENTO DOS C
 Assunto: LICITAÇÃO
 Resumo: SOLICITA LICITAÇÃO PARAREMANEJAMENTO PREVENTIV
 A E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA S
 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COAL

Volume: 1 de 1



0 000054 443907

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO


DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
Coal / matc	19.03.13	



PROCESSO PERTENCENTE AO
 ARQUIVO/SECID
 CAIXA Nº: 75



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 3
Ass. 

MEMO/Nº 009/13

Cuiabá, 18 de Março de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar reparo e remanejamento de condicionadores de ar na SECID conforme CI Nº 061/2013/SAPESAI/CDI/SECID.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,



EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Protocolo/SECID
Folha Nº 4
Ass. D

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SAPESAI/CDI	PARA: GESG	DATA: 18/02/2013	Nº: 61/13
---------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------

Como é do vosso conhecimento, os condicionadores de ar de 60.000 btus instalados no prédio da SECID, para atendimento às recepções do Térreo, 1º e 2º andares, apresentam problemas, necessitando não só de reparos como de remanejamento, visando assim, distribuição e desempenho melhores.

Diante do exposto, contamos com as providências de V.Sa., o mais breve possível.

Dotação orçamentária

Projeto/Atividade	Programa	Natureza	Fonte
2005/9900	036	33.90.39.00	100

Atenciosamente,

MAURIDES DE SÁ COSTA

Coordenador de Desenvolvimento Institucional
Secretaria de Estado das Cidades

A GESG
PI PROVIDÊNCIAS

Xavier
Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de
Aquisições

C/C: SAPESAI/GESTÃO

Recebido por:.....

Em: -----/-----/-----



Protocolo/SECID
Folha Nº 5
Ass. D

Orçamento

Nome da empresa prestador de serviços; CNPJ

Ice climatização Ltda -ME

10.913.403/0001-85

Data

21/02/13

Nome do Cliente

Secid

Contato

Gersina/Oracil

Telefone

99853565/96628039

INFORMAÇÕES RETIRADAS DO PRODUTO


Descrição do defeito (descrever de forma detalhada o motivo do defeito)

Remanejamento, limpeza e carga de gás de três aparelhos GREE 60.000 btus

instalação com 1 (um) ano de garantia

Valor total

RS 7.000,00


Renato Padilha
Técnico Resp.



FRENTE FRIA AR CONDICIONADO

CNPJ 13.531.232/0001-18

À

Secretaria de Estado das Cidades

NESTA

- RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 03 (três) APARELHAS DE AR COND. de 60.000 btus.

Valor: R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2013.

CNPJ: 13 531 232/0001-18
FRENTE FRIA CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME
Rua Jerusalém, Nº. 73 - Sala 01
Bairro Jardim Santa Izabel
CEP. 78035-167
CUIABÁ MT
Wesley K. Saraiva

Rua Jerusalém Nº 73 Sala 01 Bairro Jd. Sta Izabel Cuiabá-MT. Fone: 9296-5526

Italia

Protocolo/SECID
Folha Nº 7
Ass. D

Ar condicionado

À

Secretaria de Estado das Cidades

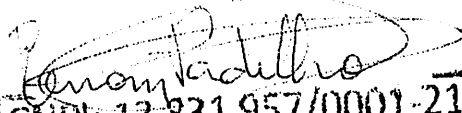
Segue orçamento:

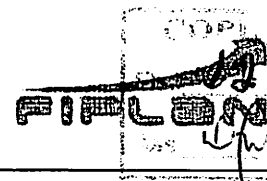
- Remanejamento de 03 (três) aparelhos de ar cond. De 60.000 btus.

Valor do serviço: R\$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais).

Forma de pagamento: à vista

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2013.


CNPJ: 13.831.957/0001-21
OBICI & MARQUES LTDA - ME
Rua Deputado Irlio Correa da Costa
nº 370 - Bairro Santa Izabel
CEP. 78035-050
CUIABA - MT



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000114-3
Nº PED: 28101.0001.13.000117-6		Data de Emissão: 04/04/2013
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa		Tipo de Empenho: Global
Nº Convênio *** ** *		Nº Referência Licitação: *** ** *
		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
		Nº do Protocolo: 132299/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.04059-1	Nome: ICE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	
Endereço: Rua Deputado Ytrio Correa da Costa, 370	CEP: 78.000-000	
Bairro: Santa Izabel	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 10.913.403/0001-85	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *


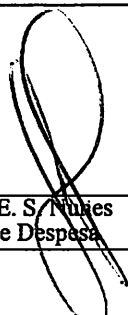
DADOS DA DIÁRIA

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

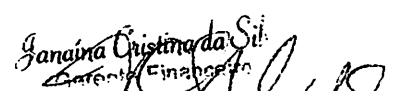

DADOS DO ADIANTAMENTO

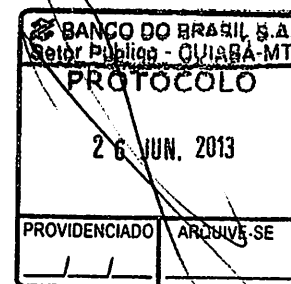
Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

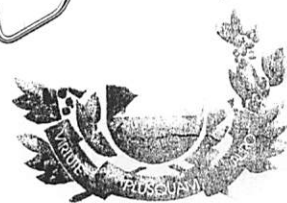
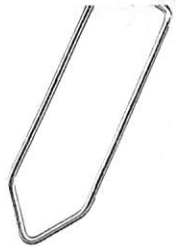
Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.000,00	Valor por Extenso: SETE MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000117-6 Des/c/serviços.	
Data de Autorização da Despesa: 04/04/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
 Vanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento <hr/> Coordenador de Planejamento	 Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		28101.0001.13.000748-1
Data de Emissão: 25/06/2013				
Nº NOBLIST:			Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
Unidade Gestora: 0001 - SEDE				
Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4		Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.				
Código do Credor: 1995.00405-0				
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá				
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46			Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000114-3			Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000433-6			Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C:				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 350,00		Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal				



Protocolo/SECID
Folha Nº *04*
Ass. *P*



39.69

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 382006/2013 Data: 18/07/2013 16:03
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SÁPESAI/SECID/NUCLEO/SERVIÇO DE COFFEE B
Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
Resumo: SOLICITA CONTRATAR SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS, P
ARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO TECNICA COM OS
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COAQ

Volume: 1 de 1



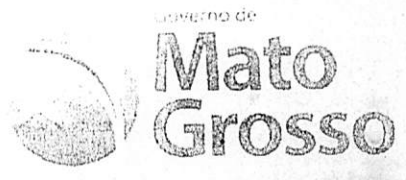
ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COAQ	18/07/13	
CGAB	22/07/13	Recabi chefe Cgab Keila 22.7.13
SÁPESAI mourides		



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





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES



MEMO/Nº 039/13

Cuiabá, 17 de julho de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar o serviço de Coffee Break as 09:30 hs, no SENAR no evento de Reunião Técnica com os municípios do PAC2- segunda etapa no Mato Grosso, conforme C.I. nº 258/2013/SAPESAI/GESTÃO/SECID.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de Mato
Grosso
Secretaria de Estado das
Cidades

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SAPESAI/GESTÃO

PARA: COAQ

DATA: 12/07/2013

Nº: 258/2013

Assunto: Solicitação de abertura de processo

Solicito abertura de processo para a realização de um coffe break para servir os participantes da Reunião Técnica com os municípios do PAC2-Segunda Etapa no Mato Grosso, conforme especificações e programações anexa.

Atenciosamente,

Abdala Mansur Bumlai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Secretaria de Estado das Cidades

Recebido por: _____

Em: ___/___/___



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado das Cidades

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SASA

PARA: SAPESAI

DATA: 12/07/2013

Nº: 179/2013

ASSUNTO: Solicitação de Coffee Break.

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, solicitar autorização para a realização de um coffee break as 09h30minh no SENAR no evento de Reunião Técnica com os municípios participantes do PAC 2 – Segunda Etapa no Mato Grosso, realizado pela FUNASA, convite e programação em anexo.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para manifestar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marizete Caovilla
Engenheira Sanitarista
Secretária Adjunta de Saneamento

Recebido por:

Em: ___ / ___ / ___



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID



Protocolo/SECID
Folha Nº 05
Ass. P

PROC. Nº: 2320 06-2013

FLS.: 05

DATA: 17 / 07 / 2013

Encaminhamos o presente processo ao setor
0016 / SECID.

Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 02 a 05

Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 17 / 07 / 2013

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SECID

A SAELNUCLEO I C GABI SECID

Solicitamos a assinatura de Sr. Secretário no despacho
de licitação Em 19/07/2013

Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de
Aquisições

Luís Vinícius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e
Apóio Logístico

Yedaisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

21 Carta Verde

Requidamos a conformação da licitação
fls 131

Edala Mansur Bumlal Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Cidades/MT

A SAPESAI | GESTÃO

Para indicar débito acrescentado

Em 25/07/2013

E. Xavier
Evandra Elenora Xavier
Garante de Processos de
Aquisições

U. G. R. P. / Sapeai

Para atender a solicitação de

Em 25/07/2013

Abdala Mansur Buntar Sobrinho
Abdala Mansur Buntar Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Cidades/MT

A COAQ

UTILIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$ 1.500,00

1317.3390.3900.231. REGIÃO 0600.

Reine Aquino
Reine Akiko Suezawa Camargo
Chefe de Relatórios e Processos
Cidades/MT

25/07/13

A SAG/NUCLEO

Solicitamos autorizar empenho conforme D.O informado
no pag 05 verso.

Em 25/07/2013

E. Xavier
Evandra Elenora Xavier
Garante de Processos de
Aquisições

Luiz Antônio de F. Moreira
Luiz Antônio de F. Moreira
Superintendente
Apelo Logístico

A SUPE

Juliano Viriato

Providenciar empenho conforme
solicitação de ~~SAAE~~

Em 25/07/13

Juliano Viriato
Chefe de Gabinete Executivo

Cuiabá, 17 de julho de 2013.

À
Secretaria das Cidades
Sr. Abdalla Mansur
Fone: 3613-0511

TEREZA BOURET
buffet

SETPU
Fl.: 06
Nome:
Área: <i>Coop</i>

...você tem sede de que?
você tem fome de que?
a gente não quer só comida
a gente quer comida, diversão e arte.
a gente não quer só comida,
a gente quer saída para qualquer parte.
a gente não quer só comida,
a gente quer bebida, diversão, balé.
a gente não quer só comida,
a gente quer a vida como a vida quer...


Marcelo Antunes

Momentos únicos e inesquecíveis fazem parte da nossa vida. Poder viver essa felicidade com familiares e amigos nos tornam seres humanos melhores.

O Tereza Bouret Buffet tem por excelência fazer parte desses momentos, por isso apresentamos nesta proposta, delícias para serem saboreadas pelas 100 pessoas, as 09:30h do dia 24 de julho de 2013, no SENAR MT.

Para quaisquer esclarecimentos solicitamos entrar em contato conosco pelos telefones: 3027-1060 / 8112-5317, com Tereza ou Leticia.

Atenciosamente,


Tereza Bouret Orro

Menu para Coffee Break:

TEREZA BOURET
b u f f e t e r e z a b o u r e t

Fl.: 07
Nome:
Area: Coc

Serviço de Bebida em Aparador:

- ✓ Refrigerante Diet e Convencional;
- ✓ Suco de Polpa Pasteurizada - 02 tipos;

Delicias Salgadas:

- ✓ Pãezinhos de Batata com Carne Marinada;
- ✓ Sanduíche Vegetariano;
- ✓ Trouxinha de Calabresa;
- ✓ Esfirra de Carne;
- ✓ Italianinho;
- ✓ Pastelzinho Cuiabano;
- ✓ Pérola de Milho;

Para Adoçar:

- ✓ Bolo de Coco;
- ✓ Bolo de Chocolate com Calda;

Consta no orçamento:

- ✓ Material completo para o serviço do coffee;
- ✓ Aparadores;
- ✓ Toalhas longas para os aparadores;
- ✓ Guardanapos descartáveis;
- ✓ Copos descartáveis para o serviço de bebidas;
- ✓ Outros utensílios e equipamentos que se fizerem necessários;

Responsabilidade do Contratante:

- ✓ Reposição do material danificado ou desaparecido durante o evento, em espécie ou em material de igual forma e qualidade.

Investimento:

- ✓ Valor por pessoa: R\$ 15,00
- ✓ Forma de pagamento: Conforme acordado entre as partes
- ✓ Validade do orçamento: 30 dias.

Bouret

Rosane Miranda
Buffet



Várzea Grande, 16 de julho de 2013.

SETPU
Fl.: 08
Nome:
Área: Coq

À
SECRETARIA DAS CIDADES
At. ABDALLA MANSUR

Orçamento de buffet para "COFFEE BREAK" para 100 convidados no dia 24 de julho de 2013, as 09 h, no SENAR MT.

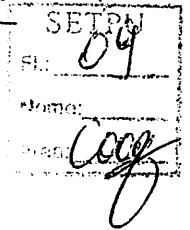
Ficamos a sua disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente


Rosane Miranda Buffet

ROSANE MIRANDA BUFFET
FONE PARA CONTATO - (65) 3685-0889 - 9227-4395 - 9982-5140
e-mail: rosanemirandabuffet@terra.com.br site: www.rosanemirandabuffet.com.br

Rosane Miranda
Buffet



CARDAPIO:

- ✓ Sucos de Polpa Pasteurizada - Sabores Variados
- ✓ Refrigerante diet e convencional
- ✓ Água mineral sem gás
- ✓ Sanduíches - 02 variedades
- ✓ Salgados assados - 03 tipos
- ✓ Salgados fritos - 02 tipos
- ✓ Bolo doce - 01 tipo
- ✓ Bolo doce com calda - 01 tipo

Valor por pessoa:

R\$ 16.50 por pessoa

Valor total:

R\$ 1.650,00

Consta no Orçamento:

- ✓ Assessoria qualificada de pessoas para a supervisão dos garçons no atendimento aos convidados.
- ✓ Copos de vidro para o serviço de bebidas;
- ✓ Caixas térmicas para acondicionamento de bebida;
- ✓ Jarras e filtros para o serviço de bebidas;

Atenciosamente,


Luciana Lesco

Fone: (65) 3026-3480

E-mail: rosanemirandabuffet@terra.com.br

ROSANE MIRANDA BUFFET

FONE PARA CONTATO - (65) 3685-0889 - 9227-4395 - 9982-5140

e-mail: rosanemirandabuffet@terra.com.br site: www.rosanemirandabuffet.com.br

ALPHAVILLE BUFFET

10
Coop
J

Cuiabá, 17 de julho de 2013.

DE: ALPHAVILLE BUFFET

PARA: SECRETARIA DAS CIDADES – SR. ABADALLA MANSUR

Apresentamos abaixo nossa proposta para atender com serviço de coffee break o evento abaixo:

Local: Senar MT

Data: 24/07/2013 – 09:30 hs.

Coffee Break:

- Café
- Refrigerante Normal e Convencional
- Suco de Abacaxi
- Suco de Goiaba
- Sanduíche de Ricota e Cenoura
- Baguete com Alface, Tomate, Presunto e Queijo
- Coxinha
- Esfirra
- Doguinho
- Saltenha
- Pastel de carne
- Rissole de Palmito
- Bolo de Cenoura com Calda
- Bolo Mesclado

Incluem-se em nossos serviços:

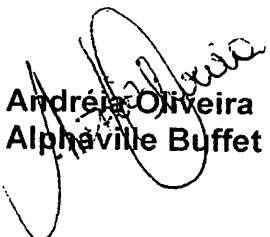
1. MÃO DE OBRA ENVOLVIDA NO ALMOÇO E JANTAR:

Valor desta proposta: R\$ 1.800,00
Validade desta proposta: 30 dias.
Pagamento: de acordo com o combinado.

SETPU	
Fl.:	11
Nome:	
Area:	Contábil

Agradecemos a procura.

Atenciosamente,


Andréa Oliveira
Alpha Ville Buffet



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl.: 12
Nome:
Área: CCG

ITENS

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

PROCESSO

382006/13

QUADRO COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

EMPRESA			
	TEREZA BOURET BUFFET	ROSANE MIRANDA BUFFET	ALPHAVILLE BUFFET
	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL
01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.800,00

DATA: 19/07/2013


ABDALA MANSUR BUMLAÍ SOBRINHO
Superintendente de Projetos Especiais



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRÂNSITO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl. 13
Nome:
Ass: Cery

QUADRO DE FIRMA VENCEDORA

Firma Vencedora: TEREZA BOURTE BUFFET

Endereço: Av. Filinto Muller, 2001 H

Bairro: Duque de Caxias II

Processo: 382006/13

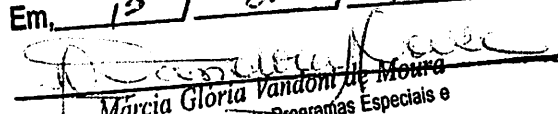
Data: 19/07/2013

CNPJ: 05.902.837/0001-40

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	BUFFET P/ 100 pessoas as 9:30hrs dia 24/07/2013	100	15,00	1.500,00
	TOTAL GERAL			R\$ 1.500,00

Autorizo a Dispensa de Licitação, com Base no
item.....II.....do Artigo.....24.....Lei nº 8666 de
21 de Junho de 1993.

Em, 19 / 07 / 13


Marcia Gloria Vandoni de Moura
Secretária Adjunta de Programas Especiais e
Articulação Institucional
Cidades/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria Executiva do Núcleo Transporte e Cidades

**NÚCLEO
TRANSPORTE E
CIDADES**



PROC. Nº: _____

FLS.: 14

DATA: 26 / 07 / 13

A COPL
Para Empenho

26/07/13

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças

A eoaal

*com a NF 13.0015033,
13.0004673*

30/07/13



PED	PEDIDO DE EMPENHO		28101.0001.13.000539-2
Data de Solicitação: 26/07/2013			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			
Unidade Gestora: 0001 - SEDE			
Projeto/Atividade: 1317 - Implantação, Ampliação e Reforma de Sistema de Saneamento			
Nº do Protocolo: 382006/2013	Nº NOBLIST: *** ***)	Nº DOTLIST: *** ***)	
Especificação: V/pag ref a contratação de serviço de coffee break.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339000000.131.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 16.605,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.500,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 15.105,00	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS REAIS *** ***)			
Reserva Inicial (R\$):			*** 1.500,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.00652-1	Nome: M.Cesar Leite Gattass Orro / ME		
Endereço: Rua 49,, 22			
CPF/ CNPJ/ IG: 05.902.837/0001-40	Insc. Estadual: 13.357.465-2	RG: *** ***)	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado



EMP		NOTA DE EMPENHO		28101.0001.13.000467-3	
Nº PED: 28101.0001.13.000539-2			Data de Emissão: 26/07/2013		
Nº DOTLIST: *** ** *			Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 1317 - Implantação, Ampliação e Reforma de Sistema de Saneamento			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa			Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *			Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 382006/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.00652-1		Nome: M.Cesar Leite Gattass Orro / ME	
Endereço: Rua 49,, 22		CEP: 78.000-000	
Bairro: BOA ESPERANCA		Município: Cuiabá	UF: MT
CNPJ/IG: 05.902.837/0001-40		Insc. Estadual: 133574652	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339000000.131.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.500,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS REAIS	*** ** *	

Histórico:
 Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000539-2
 V/pag ref a contratação de serviço de coffee break.

Data de Autorização da Despesa: 26/07/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
---	---

Vanderson Silvester da Mata Abreu
 Coordenador de Planejamento

Coordenador de Planejamento

Jean Martins E. S. Nunes
 Ordenador de Despesa

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl.: 18
Nome:
Área: Caxias

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/13

Firma Vencedora: TEREZA BOURTE BUFFET

Endereço: Av. Filinto Muller, 2001 H

Bairro: Duque de Caxias II

Processo: 382006/13

Data: 31/07/2013

CNPJ: 05.902.837/0001-40

NE: 28101.0001.13.000467-3

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	BUFFET P/ 100 pessoas as 9:30hrs dia 24/07/2013	100	15,00	1.500,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.500,00

Data: 31/07/2013

EVANDRO BITENCOURT XAVIER

Gerente de Processos de Aquisições

CNPJ: 03.507.415/0016-20
Secretaria de Estado das Cidades
Centro Político Administrativo-CPA
Edif. Engº Edgar Arze, s/nº
Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A
CEP 78049-906
CUIABÁ - MT



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3314-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

M Cesar Leite Gattas Orro ME
Tereza Bouret Buffet

Rua 49 - Boa Esperança
CEP 78088-465 - Cuiabá - MT
munilo.orro@terra.com.br

Inscrição Municipal 82934 - CPF/CNPJ 05.902.837/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 20/8/2013 15:26:23	Código de Verificação de Autenticidade AF B2 CA	Número da Nota Fiscal 553
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0016-20	Inscrição Municipal 110230	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Rua J	Número	Complemento	Bairro Cpa
CEP 78049-906	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail cofi@sinfra.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

Serviço de Coffee Break para 100 pessoas no dia 15-07-2013.....R\$ 1.500,00

Dados Bancários: Banco Brasil AG. 0046-9 C/ C 429 836-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 5524702 - Serviços de Buffet	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 9	Cód. Nacional Atividade Econômica 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base do Cálculo R\$ 1.500,00
		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 75,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.425,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID

Gestao/SECID

Folha Nº 20

Ass. Governante



PROC. Nº: _____

FLS.: _____

DATA: _____ / _____ / _____

A SUPF/Núcleo

Para providenciar paf 50

em 22/08/2013

Abdala Mansur Rumlai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Cidades/MT

Para A SAE
autorizar o pagamento

em 23/08/2013

[Handwritten signature]

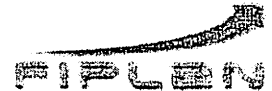
A SUPF

[Handwritten signature]

Para Programar Pagamento.

Juliano Viriato
Adjuvante Executivo

em 23/08/13



LIQ		LIQUIDAÇÃO		28101.0001.13.000730-0	
N° EMP: 28101.0001.13.000467-3			Data do Doctº: 26/08/2013		
N° PED: 28101.0001.13.000539-2			Data de vencimento: 27/08/2013		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° DOTLIST:	
Órgão: 28 Secretaria de Estado das Cidades - SECID					
Unidade Orçamentária: 28101 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES					
Unidade Gestora: 28101.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 28101.0001.17.512.072.1317.0600.339000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 1.500,00		UM MIL E QUINHENTOS REAIS *** *** ** * *** ** *
Histórico: PROC 382006/13 REF SERVICOS DE COFFEE BREAK NF 553.					
Código do credor: 2004.00652-1		Credor: M.Cesar Leite Gattass Orro / ME			
CPF/CNPJ: 05.902.837/0001-40		Município UF: Cuiabá - MT		N° Protocolo: 382006/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000429836-5					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
N° OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *


CONTRATOS E CONVÊNIOS	
N° Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
N° Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.500,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.500,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.500,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 75,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001137-1
Data de Emissão: 27/08/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.00652-1		
Credor: M.Cesar Leite Gattass Otto / ME		
CPF/CNPJ: 05.902.837/0001-40		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 28101.0001.13.000467-3		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 28101.0001.13.000730-0		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000429836-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.425,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** * *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Recibo do Sacado							
 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias - Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro 78000000 - Cuiabá/MT				Data Emissão	27/08/2013		
				Nº da Guia de Recolhimento	1401859742		
				Vencimento	20/09/2013		
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
Razão Social Mato Grosso Governo do Estado			Inscrição Municipal 110230	CPF/CNPJ 03.507.415/0016-20			
Data de Vencimento	Nº do Lancto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/09/2013	1402808360	Ref. a 8/2013 ISSQN Prest. Serv. Retido	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

24
Jahel

Autenticação Mecânica

Corte aqui

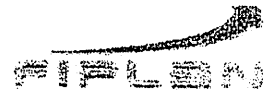
28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:23:58
383414582 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818657000000014101859742213758270000007500
 NOSSO NUMERO 1401859742
 CONVENIO 00818650
 CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3834/00060025
 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2013
 DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 75,00
 VALOR COBRADO 75,00

NR. AUTENTICACAO 4.824.2C0.1DF.558.6C4
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		28101.0001.13.001139-8
Data de Emissão: 27/08/2013			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			
Unidade Gestora: 0001 - SEDE			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	<i>25</i> <i>[Signature]</i>
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1995.00405-0			
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá			
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000467-3		Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000730-0		Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 75,00	Valor por Extenso: SETENTA E CINCO REAIS *** ** * *** ** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
<i>P/</i> <i>[Signature]</i> FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<i>[Signature]</i> 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			





Protocolo/SECID
 Folha Nº 2
 Ass. A

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 259780/2013 Data: 20/05/2013 17:33
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/SECID/OFICINA DE PTTS/ASSOCIAÇÃO
 Assunto: AUTORIZAÇÃO
 Resumo: SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA OFICINA PTTS, PARA AL
 IMENTAÇÃO DE 150 PESSOAS, SERVIÇO DE COFFEE BREACK PARA
 36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

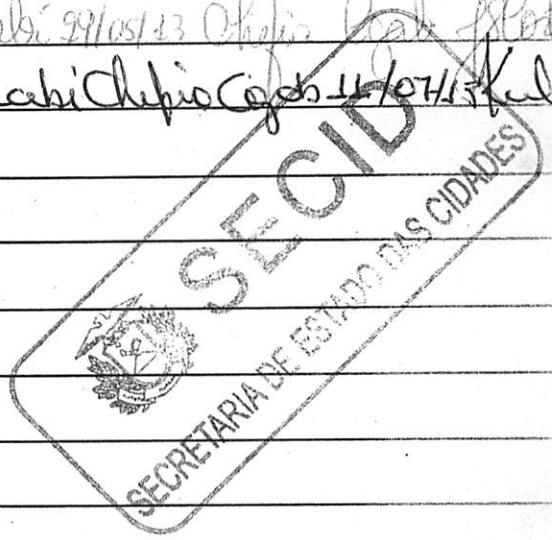
Volume: 1 de 0



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
Executiva	20.05.13	Recebido 20/05/13 Oficina de PTTs Data 17:33
		Recebido Chipio Cofes 14/07/13 Folha 1485



Secretaria de Estado das Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Edgar Prado Arza - Rua J
 Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049.906 - (65) 3613-6600



Armário 01



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass. A

MEMO/Nº 026/13

Cuiabá, 16 de Maio de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a Oficina PTTS, Para alimentação de 150 pessoas, serviço de Coffee Break para as 8:00 e às 16:00Horas. Que será realizada na data 06/06/2013, na Associação Matogrossense dos Municípios (AMM), conforme C.I. nº 188/2013/SAPESAI/SPE.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições





Governo do Estado de Mato
Grosso
Secretaria de Estado das
Cidades

Protocolo/SECID
Folha Nº 03
Ass. A

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SAPESAI/SPE

Para: SAAL

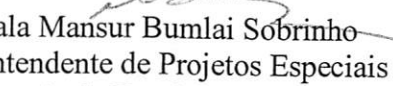
DATA: 16/05/2013

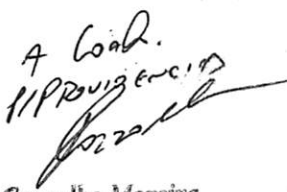
Nº: 188/2013

Assunto: Solicitação de abertura de processo

Solicitamos abertura de processo para Oficina PTTS, Para alimentação de 150 pessoas, serviço de Cofee Breack para as 8:00 horas e às 16:00 horas.). Que será realizada na data 06/06/2013, na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). Segue anexo.

Atenciosamente,


Abdala Mansur Bumlai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Secretaria de Estado das Cidades

*A Coord.
11/PR/2013/00017*

Luis Vinicius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e
Apoio Logístico

Recebido por: _____

Em: ____ / ____ / ____

**PLANILHA DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA SOBRE TRABALHO
TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.**

DATA PREVISTA: 06 de Junho de 2013

LOCAL: Associação dos Municípios de Mato Grosso (AMM)

PÚBLICO ALVO: GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OU CIDADES E TÉCNICO RESPONSÁVEIS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO.

PARTICIPAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES, MINISTÉRIO DAS CIDADES, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPRESENTANTES DAS ENTIDADES FINANCEIRAS DO PNHU E MUNICIPIOS.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 150 PESSOAS

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE COFEE BREACK PARA AS 8:00 HORAS E ÀS 16:00 HORAS	150 pessoas x 02 horários	24,80	7.440,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		R\$ 7.440,00		


Elizeth Lúcia de Araújo
Assistente Social-CRESS-MT 1867
SAHA-CIDADES



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID

Protocolo/SECID
Folha Nº 06
Ass. A



PROC. Nº: 259770/13

FLS.: _____

DATA: 28/05/13

ENCAMINHAMOS O PRESENTE PROCESSO AO SETOR
_____/SECID.
Este Protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas ____ a ____
Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 28/05/13

Dayane Pereira Rosa
Gerência de Arquivo Setorial

A SAC/NUCLEO/CGAB/SECID

Para assinatura do sr. secretário no despacho de
licitação.
Em 28/05/2013

Evandro
Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de
Aquisições

Luis Vinícius
Luis Vinícius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e
Apoio Logístico

3/ CGAB/SECID
Para autorização

28/05/13

Wladimir
Wladimir Viriato
Secretário Adjunto Executivo



SETPU
Fl.: 07
Nome: _____
Area: <i>Cozinha</i>

Cliente = Secid
Data = 06/06/2013
Tipo de evento = Coffe Break

Coffe Break

Cardápio dia 06/06/2013 para 300 pessoas dividido em dois turno matutino e vespertino

Sanduche de presunto e queijo prato
Pão de batata recheio frango
Empadinha
Barra de cereal
Esfirra de carne
Saltenha de frango
Bolo de queijo
Bolo de arroz
Bolo de cenoura
Peti Four
Frutas da estação

Cardápio para período vespertino

Sanduche de salame italiano
Pão de batata recheio atum
Empadinha
Bolo de queijo
Esfirra de carne
Palitinho de frango
Coxinha de frango
Risole de carne
Bolinha de queijo
Bolo de queijo
Bolo de arroz
Bolo de Fubá
Frutas da estação

SETPU
Fl: 08
Nome:
Area: 002

delices

Bebidas:

Café

Mate Gelado

REFRIGERANTE coca, guaraná normal e diet.

2 Tipos de suco

Valores por pessoa:

Orçamento totalizando 300 pessoas para dois período

R\$ 7.350,00 (R\$ 24,50 por pessoa)

Neste orçamento consta

Garçom, guardanapos ,talheres, copos de vidro,pratinhos de porcelana e qualquer utensílio para o bom serviço de Buffet.

Caso queria fazer alteração no cardápio estou a disposição a negociação.

ATT Emerson Pereira (65) 9927-5657 (65) 3634-1499

delices

Dados Pessoa Física para deposito
Nome-Emerson Da Silva Pereira
Cpf- 004.550.611-65
Rg -13143564
Conta Corrente- 01010375-4
Agencia- 2186
Banco Santander

SETPU
Fl.: 09
Nome:
Area: Coz

Emerson Pereira

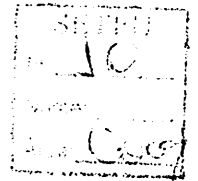
Emerson Pereira: 9927-5657

9221-0042

delices

SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADE

ORÇAMENTO DE COFFE BREAK.



DIA: 06 /06 /2013. = 5ª FEIRA

CONVIDADOS= 150 – MATUTINO – DAS 08:00 AS 10:00

150 – VESPERTINO. – DAS 14:00 AS 16:00

SECID

A/C Márcio.

EMAIL: marcioo04@hotmail.com

BEBIDAS:

- Água mineral sem gás
- Refrigerantes diet e convencional(coca-cola e guaraná)
- Café
- Achocolatado.
- Sucos.
- Gelo cubo e britado.

COFFEE BREAK

- BOLOS: queijo, iorgute, laranja e banana.
- SALGADOS ASSADOS: esfirras, trouxinha de frango com catupiry, pão italiano e empadas.
- SALGADOS FRITOS: pastel, risolis, pétalas douradas e coxinhas.
- COMPLEMENTOS: salada de frutas.

CONSTA NO ORÇAMENTO:

- Serviços de Buffet completo- supervisor , maetria, garçons, copeiras.cozinheiras, auxiliares.
- Material completo para serviço do coffee break.
- Guardanapos.
- Taças e copos para o serviços de bebidas.
- Acondicionamento térmico para as bebidas.

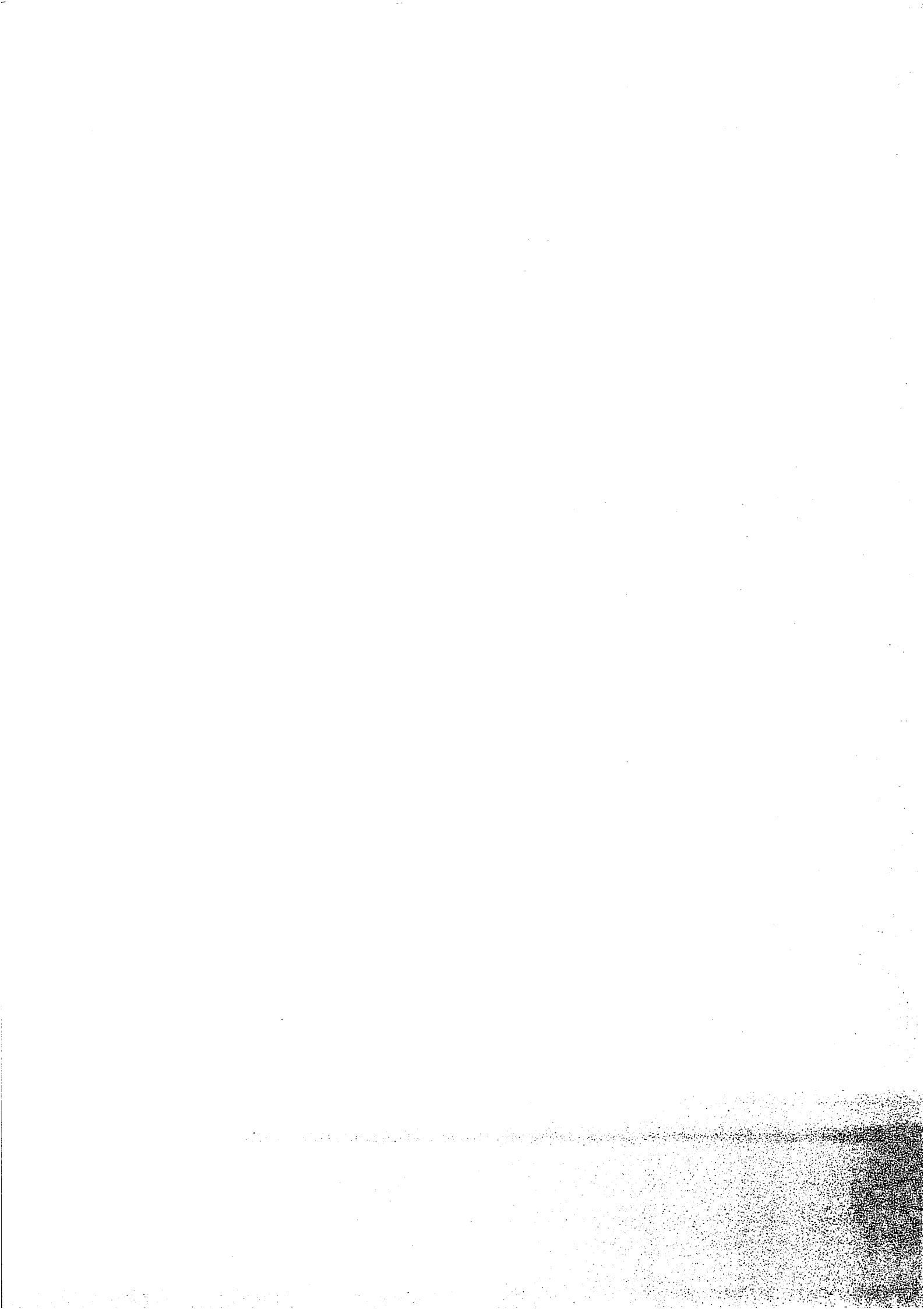
SETPU
Fl.: 11
Nome:
Área: <i>COG</i>

- Pratos e talheres.
INVESTIMENTO DO BU8FFET:

- POR CONVIDADOS: R\$ 25,00
- TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 7.500,00
- FORMA DE PAGAMENTO..... EMPENHO.

Maria Luiza Adorno Marciotto
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE:

NOME: MARIA LUIZA ADORNO MARCIOTTO.
BANCO: BANCO DO BRASIL
AG: 3325-1.
CONTA CORRENTE: 47.176-3.
CPF N. 345.958.801-20





SETPU
Fl: 1º
Nome:
Área: 002

Cuiabá, 22 de Maio de 2013.

Ao
SECID
C/ Márcio
Fone: (65) 3613-6756
E-mail: marcioo04@hotmail.com

Celebrar : este é o nosso objetivo!

Ao decidir fazer um evento, seja este social ou corporativo, o único objetivo é que ele seja perfeito, um verdadeiro sucesso, porém para chegar a este resultado é preciso que se haja muito planejamento. Um evento é um momento tão especial e é preciso estar cercado de fornecedores fiéis, ágeis e competentes, principalmente nas atividades que envolvem o organizador deste evento. Esta é uma tarefa que requer tempo, disciplina e muita paciência. Nós da CELEBRE Consultoria e Assessoria de Eventos, eliminamos esta parte árdua e burocrática e nos tornamos responsáveis para que o acontecimento de seu evento seja uma doce e agradável lembrança para você e para seus convidados. E justamente por nos importarmos com este sucesso apresentamos a nossa proposta para ser analisada, para o Coffe Brack da AMM e seus 300 convidados.

Para quaisquer esclarecimentos solicitamos entrar em contato conosco.

Atenciosamente,

Celebre Assessoria e Consultoria de Eventos

I Opção - Coffe Brack:

Jacqueline

Fone: 65 3358-7847 / 9944-5353/9688-2087
Avenida Senador Filinto Muller N°102 Sala 02 - Goiabeiras
celebreassessoriaeventos@hotmail.com

CELEBRAR: ESSE É O NOSSO OBJETIVO!



SETPU
Fl.: 13
Nome:
Area: <i>Log</i>

Bebida:

- ✓ Água Mineral
- ✓ Refrigerante diet e convencional (coca-cola e guaraná).
- ✓ Café
- ✓ Achocolatado
- ✓ Sucos
- ✓ Gelo cubo e britado

Coffe Brack:

- ✓ **Bolos:**
- ✓ Queijo, Iogurte, Laranja e Banana

- ✓ **Salgados Assados:**
- ✓ Esfilhas, Trouxinha de frango com catupiry, Pão Italiano e Empadas.

- ✓ **Salgados Fritos:**
- ✓ Pastel, Rissoles, Petalas Douradas e Coxinhas.

- ✓ **Complementos:**
- ✓ Saladas de frutas.

Jaqueline

Fone: 65 3358-7847 / 9944-5353/9688-2087
Avenida Senador Filinto Muller N°102 Sala 02 - Goiabeiras
celebreassessoriaeventos@hotmail.com

CELEBRAR: ESSE É O NOSSO OBJETIVO!



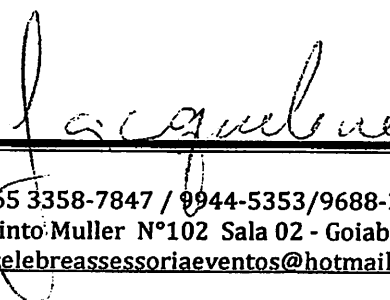
SETPU
Fl.: 14
Nome: _____
Área: _____

Consta no orçamento:

- ✓ Serviço de buffet completo (supervisor, maetria, garçons, copeiras, cozinheira, auxiliares);
- ✓ Material completo para o serviço de Coffe Brack;
- ✓ Guardanapos;
- ✓ Taças e copos para o serviço de bebidas;
- ✓ Acondicionamento térmico para as bebidas;
- ✓ Pratos Sextavados brancos e talheres;

Investimento do Buffet:

- ✓ **I opção:** R\$ 26,00 por convidado
- ✓ **Total dos Serviços :** R\$ 7.800,00
- ✓ **Forma de pagamento:** Empenho.



Fone: 65 3358-7847 / 9944-5353/9688-2087
Avenida Senador Filinto Muller N°102 Sala 02 - Goiabeiras
celebreassessoriaeventos@hotmail.com

CELEBRAR: ESSE É O NOSSO OBJETIVO!



SETPU
Fl.: 15
Nome:
Area: [assinatura]

- DISPOMOS DE PLANOS COMPLETOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO.
Solicite seu orçamento caso necessite.

Serviços Celebre: - Assessoria e Cerimonial no Evento (Equipe de receptivo devidamente uniformizados munidos de rádios comunicadores).

- Serviço de Decoração (Projeto desenvolvido de acordo com a necessidade do Evento)

- Serviço de Sonorização e Equipamentos de Apoio (Microfones com fio e sem fio, telão, data show, notebook e demais materiais necessários).

- Serviços de Foto/Filmagem.

Sendo aceita a presente proposta de orçamento, serão lavrados em termos contratuais, todos os serviços a serem prestados por ocasião dos eventos.

Esta proposta tem os seus valores válidos por um período de 30 (trinta) dias à contar desta data.

Fone: 65 3358-7847 / 9944-5353 / 9688-2087
Avenida Senador Filinto Muller Nº102 Sala 02 - Goiabeiras
celebreassessoriaeventos@hotmail.com

CELEBRAR: ESSE É O NOSSO OBJETIVO!



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl.: 16
Nome:
Área: 004

ITENS

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

PROCESSO
259780/13

QUADRO COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

EMPRESA			
Emerson da Silva Pereira	Maria Luiza Adorno Marciotto	Celebre Assessoria e Consultoria de Eventos	
PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	
01	R\$ 7.350,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.800,00

DATA: 27/05/2013

Xavier
EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRÂNSITO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl.: 17
Nome: _____
Área: 222

QUADRO DE FIRMA VENCEDORA

Firma Vencedora: Emerson da Silva Pereira

Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661.

Bairro: Quilombo

Processo: 259780/13

Data: 27/05/2013

CPF: 004.550.611-65

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	Coff+e Break – 06/06/2013 para 300 pessoas divididas em dois turnos matutino e vespertino.	01	7.350,00	7.350,00
TOTAL GERAL				RS 7.350,00

Autorizo a Dispensa de Licitação, com Base no item.....II.....do Artigo.....24.....Lei nº 8666 de 21 de Junho de 1993.

Em, _____/_____/_____


Francisco Tarquinio Daltra
Secretário de Estado das Cidades



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE ESTADO
DAS CIDADES
SECID



PROC. N.º 259780/2013

FLS.: 18

DATA: 03 / 06 / 13

A COAB/Nute

Em devolução, com solicitação de autorização atendida (fl. 17).

Indicação orçamentária:

Projeto: 1763 - Região: 0600 - Nat. despesa: 33 90.36.00
Fonte: 131.

Akiko Suezawa Camargo
Chefe de Relatórios e Processos
Cidades/MT

03/06/2013.

A SAELNUCEO

Solicitamos autorizar Empenho conforme D.O informado no pag 18. Em 18/06/2013.

Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de Aquisições

Luis Vinicius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e Apoio Logístico

A SUPF

Providenciar empenho conforme solicitação da SAAL
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Em 18/06/13



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

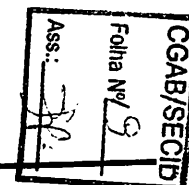


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício igual a 2013
Código do PAOE igual a 1763

Exercício:	2013
Esfera:	F - FISCAL
Órgão:	28.Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Unidade Orçamentária:	28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Unidade Gestora:	0000 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Função:	16 - HABITAÇÃO
Subfunção:	482 - HABITACAO URBANA
Programa de Governo:	239 - Tô em Casa
PAOE:	1763 - Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	Construir unidades habitacionais e realizar obras de infra estrutura que possibilite a população carente e acesso a moradia digna.
Meta Física LOA:	Casa construída (Unidade) : 4367
Meta Física Ajustada:	Casa construída (Unidade) : 4334.35

Natureza	Fon.	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
							100.000,00		57.000,00	8.586,82	7.614,14	6.505,00	6.505,00	34.413,18
3.3.90.00.000	131	OD	No	100.000,00			100.000,00							112.545,27
3.3.91.00.000	131	CMF	No	313.602,94			313.602,94		201.057,87	0,00				25.800,00
4.4.40.00.000	131	OCF	No	60.000,00			60.000,00		34.200,00	0,00				265.794,20
4.4.40.00.000	161	OD	No	300.000,00			300.000,00			34.205,80	34.205,80			5.601.180,09
4.4.90.00.000	131	OCF	No	13.026.000,00			13.026.000,00		7.424.819,91	0,00				242.869,61
4.4.90.00.000	131	OD	No	846.000,00			846.000,00		482.219,99	120.910,40	120.910,40	2.685,00	2.685,00	51.600,00
4.4.90.00.000	131	RCC	No	120.000,00			120.000,00		68.400,00	0,00				12.996.000,00
4.4.90.00.000	151	OCF	No	12.996.000,00			12.996.000,00			0,00				1.480.430,37
4.4.90.00.000	161	OD	No	1.704.000,00		195.841,91	1.508.158,09			27.727,72	27.727,72	27.727,72		
Total do Tesouro				29.465.602,94		195.841,91	29.269.761,03		8.267.697,57	191.430,74	190.458,06	36.917,72	9.190,00	20.810.632,72
Total de Outras Fontes										0,00				
Total Geral				29.465.602,94		195.841,91	29.269.761,03		8.267.697,57	191.430,74	190.458,06	36.917,72	9.190,00	20.810.632,72





PED	PEDIDO DE EMPENHO	28101.0002.13.000057-7
Data de Solicitação: 19/06/2013		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Projeto/Atividade: 1763 - Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura		
Nº do Protocolo: 259780/2013	Nº NOBLIST: *** ** *	
Especificação: V/pag ref a contratação de serviço de coffee break.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 28101.0002.16.482.239.1763.0600.339000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 34.413,18	Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.350,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 27.063,18
Tipo de Empenho: Ordinário		
V. por Extenso: SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** *		*** 7.350,00
Reserva Inicial (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02271-3	Nome: Emerson da Silva Pereira	
Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661		
CPF/ CNPJ/ IG: 004.550.611-65	Insc. Estadual: *** ** *	RG: 13143564

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
 Situação do PED: Pedido (PED) autorizado



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0002.13.000046-3
Nº PED: 28101.0002.13.000057-7		Data de Emissão: 19/06/2013
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Projeto/Atividade: 1763 - Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 259780/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02271-3	Nome: Emerson da Silva Pereira	
Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661	CEP: 78.045-330	
Bairro: Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT
CF CNPJ/IG: 004.550.611-65	Insc. Estadual: *** ** *	RG: 13143564

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0002.16.482.239.1763.0600.339000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.350,00	Valor por Extenso: SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0002.13.000057-7 V/pag ref a contratação de serviço de coffee break.	
Data de Autorização da Despesa: 19/06/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<i>Vanderson Silvester da Mata Abreu</i> Coordenador de Planejamento	<i>Jean Martins E. S. Nunes</i> Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0002.13.000046-3
Nº PED: 28101.0002.13.000057-7	Data de Emissão: 19/06/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
Projeto/Atividade: 1763 - Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação: Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio: *** **	Transferido - Resto a Pagar: Não	Nº do Protocolo: 259780/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02271-3	Nome: Emerson da Silva Pereira	
Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661	CEP: 78.045-330	
Bairro: Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT
CNPJ/IG: 004.550.611-65	Insc. Estadual: *** **	RG: 13143564

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0002.16.482.239.1763.0600.339000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 7.350,00	Valor por Extenso: SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0002.13.000057-7 V/pag ref a contratação de serviço de coffee break.	
Data de Autorização da Despesa: 19/06/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
Assinatura: Vanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento	Assinatura: Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl.: 27
Nome:
Área: Cuiabá

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/13

Firma Vencedora: Emerson da Silva Pereira

Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661.

Bairro: Quilombo

Processo: 259780/13

Data: 19/06/2013

CPF: 004.550.611-65

NE: 28101.0002.13.000046-3

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	Coffe Break – 06/06/2013 para 300 pessoas divididas em dois turnos matutino e vespertino.	01	7.350,00	7.350,00
TOTAL GERAL				R\$ 7.350,00

Data: 24/06/2013


EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições

CNPJ: 03.507.415/0016-20
Secretaria de Estado das Cidades
Centro Político Administrativo-CPA
Edif. Engº Edgar Arze, s/nº
Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A
CEP 78049-906
CUIABÁ - MT



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3314-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de
 Serviços Eletrônica

Emerson da Silva Pereira
Emerson da Silva Pereira

RUA CURSINO DO AMARANTE, 681 - QUILOMBO
 CEP 78043-435 - Fone (65) 9927-5657 - Cuiabá - MT
 emerson_destaquecaba@hotmail.com
 Inscrição Municipal 1245915 - CPF/CNPJ 004.550.611-65

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Tributado no município

Data de Emissão da NFS-e

24/6/2013 17:16:11

Código de Verificação de Autenticidade

D 3 9C 40

Número da Nota Fiscal

4

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

03.507.415/0016-20

Inscrição Municipal

110230

Razão Social

Mato Grosso Governo do Estado

Endereço

Rua J

Número

Complemento

Bairro

Cpa

CEP

78049-906

Cidade / UF

Cuiabá / MT

Telefone

e-mail

cofi@sinfra.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE COFFE BREAK - 06/06/2013 PARA 300 PESSOAS DIVIDIDAS EM DOIS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município

7499399 - Outros Serviços Prestados Principalmente as Empr...

Alíquota

5,00

Item da LC116/2003

14

Cód. Nacional Atividade Econômica

8299799

Valor Total dos Serviços

R\$ 7.350,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 7.350,00

Total do ISSQN

R\$ 367,50

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 7.350,00

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

F: 26
Nome:
Area:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
480875625

THOMAS ORIO & SONS

PROIBIDO PLASTIFICAR
480875625

NOME: EMERSON DA SILVA PEREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 13143565 / SSP / MT

CPF: 004.550.611-65 DATA NASCIMENTO: 06/11/1981

FILIAÇÃO: ELAERTE ALVES PEREIRA ANA LENIR DA SILVA PEREIRA

PERMISSAO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 02303140351 VALIDADE: 03/04/2017 Nº HABILITACAO: 24/04/2002

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR: Emerson Pereira

LOCAL: CUIABA - MT DATA EMISSAO: 04/04/2012

Eugênio Ernesto Destri
Diretor de Habilitação / Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR

09953421648
MT605836205

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria Executiva do Núcleo Transporte e Cidades

NÚCLEO
TRANSPORTE E
CIDADES



PROC. Nº: _____

FLS.: 27

DATA: / /

A SAC/NUCLEO

Solicitamos autorizar o pagamento do note fiscal nº
4 devidamente emitido em anexo. Em 01/10/13

Evandro Bitencourt Xavier
Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de
Aquisições

Luis Vinícius Carvalho Moreira
Luis Vinícius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e
Apoio Logístico

Para SUPF
para providências.

01/10/13

Valdirio Juliano Viriato
Valdirio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

A COFI
Para Pagamento

01/10/13

Paulo da Silva Costa
Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças



Prefeitura Municipal de Culabá

Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46
 Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro
 78000000 - Culabá/MT

Recibo do Sacado

Data Emissão: 24/06/2013
 Nº da Guia de Recolhimento: 1401823324
 Vencimento: 22/07/2013

25

D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: Emerson da Silva Pereira
 Inscrição Municipal: 1245915
 CPF/CNPJ: 004.550.611-65

Data de Vencimento	Nº do Lanço	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
22/07/2013	1402746024	Ref.: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa nº 4	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
22/07/2013	0	Emolumento	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			382,24	0,00	0,00	0,00	382,24

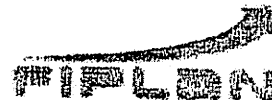
Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 175-424123001-5
 24/JUN/2013 HORA DE 17:42:21
 TERM 047669
 401, 10, 18883-4
 LOCALIDADE: CUTABA
 LOG. VINCULADA: 1569
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS
 DATA DE VENCIMENTO: 22/07/2013
 VALOR DO PAGAMENTO: 382,24
 0019818657 00000000141
 01823324213 6 57670000038224
 175-424123001-5
 VIA DO CLIENTE



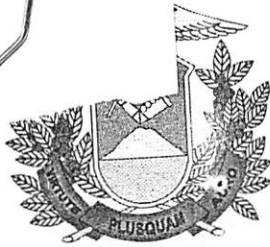
1263.0600.3390.131.0000

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0002.13.000059-9
Data de Emissão: 04/07/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2013.02271-3		
Credor: Emerson da Silva Pereira		
F/CNPJ: 004.550.611-65	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0002.13.000046-3	Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 28101.0002.13.000052-5	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 033.2186.000000001010375-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 7.350,00	Valor por Extenso: SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
<p><i>FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA</i> FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p><i>Jean Martins E. S. Nunes</i> 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA</p>
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	28101.0002.13.000052-5
Valor Líquido: *** 7.350,00	SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.36.36.019	Fornecimento de Alimentação	*** 7.350,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 7.350,00



Protocolo/SECID
 Folha Nº 01
 Ass.: *uf*

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

Protocolo n.: 210371/2013 Data: 25/04/2013 16:12
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPUGM/SECID/EMPRESA ESPECIALIZADA EM CO
 Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
 Resumo: SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COFF BRAK PARA A REALIZAÇÃO
 36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

2013. 0.2271-3

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
<i>Doc L</i>	<i>25.04.13</i>	<i>Recib, PRAO, 294-13, fone 15:09</i>

PROCESSO PERTENCENTE AO
 ARQUIVO/SECID
 CAIXA Nº: *24*



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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº <i>02</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

MEMO/Nº 018/13

Cuiabá, 24 de Abril de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, comunicamos V. S^a, Autorizar a disponibilização de uma empresa especializada em Coff Break para o Seminário Estadual de Mobilização da 5^a Conferencias das Cidades, conforme C. I. nº 13-a/2013/SAPUGM/CIDADES

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

Xavier

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO METROPOLITANA

CI nº. 13-a /2013/SAPUGM/CIDADES

Cuiabá, 12 de março de 2013.

À Sua Excelência o Senhor
Francisco Tarquínio Daltro
Secretário de Estado das Cidades

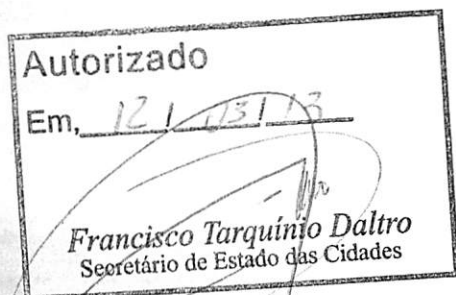
Assunto: Solicitação de Coffee Break

Devemos concretizar nos dias 11 e 12 de abril, o Seminário Estadual de Mobilização para dar apoio à realização da 5ª Conferências das Cidades, atendendo à determinação do Ministério das Cidades.

Solicitamos à V.Ex^a. a disponibilização do Coffe Break para o dia 11/04 período matutino e vespertino para 30 pessoas; e no dia 12/04 período matutino e vespertino, para 150 pessoas.

Atenciosamente,

Marcelo Gonçalves
Superintendente de Gestão Metropolitana





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID

Protocolo/SECID
Folha Nº 04
Ass.: *ij*



PROC. Nº: 210371113

FLS.: 04

DATA: 25 / 04 / 13

ENCAMINHAMOS O PRESENTE PROCESSO A:

041
Este Protocolo informa que, numerou
processo de folhas 01 a 04

Por ser verdade, confira: *assinado*
Cuiabá, 25 / 04 / 13

Maria Rondon
Gerente de Protocolo/SECID

A SAENUCLEO/CGAB/SECID

Para assinatura do Sr. Secretário re dispensa de
licitação. Em 26/04/2013

Xavier
Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de
Aquisições

Moreira
Luis Vinícius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e
Apoio Logístico

A CGAB/SECID

Para assinatura confirme despacho supra

Viriato
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Em 29/04/13

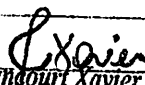
A' COAQ | 28101 2007 339036 F:100
Datação Outomontária = 402

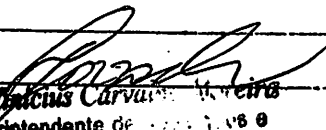
Reg. 0600

~~Nilma da Cunha Godoi~~ 09
Nilma da Cunha Godoi 05
Chefe de Gabinete
Secretaria de Estado das Cidades 22/13

A SAGINUCLEO

Para autorizar empenho no D.O conforme imforma-
ção na pag 4 verso. Em 09/05/2013


Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de
Aquisições


Luis Valcyrus Carvalhosa Moreira
Superintendente de Logística e
Apelo Logístico

2 SUPF,
Para presenças.

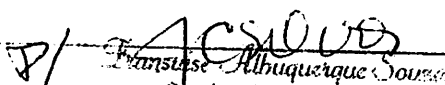
09/05/13

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Superintendência de Logística e Apelo Logístico

A COPL
Para Empenho
09/05/13

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças

A Coal
Com a N.E. 13000216-6
Cba 14/05/13


Francine Albuquerque Sousa
Coordenadora Financeira



SETPU
Fl.: 06
Nome:
Área: Coga

Bebidas:

Café

REFRIGERANTE coca, guaraná normal e diet.

1 TIPOS DE SUCO SUGESTÃO caju

Valores por pessoa:

Orçamento totalizando 390 pessoas para dois de evento

R\$ 7.850,00

Neste orçamento consta

Garçom, guardanapos ,talheres, copos de vidro,pratinhos de porcelana e qualquer utensílio para o bom serviço de Buffet.

Caso queria fazer alteração no cardápio estou a disposição a negociação.



Quellen / Santos

Dados Pessoa Física para deposito
Nome-Emerson Da Silva Pereira
Cpf- 004.550.611-65
Rg -13143564
Conta Corrente- 01010375-4
Agencia- 2186
Banco Santander

SETPU
Fl.: 07
Nome:
Area: <i>Coop</i>

Emerson S. Pereira

Emerson Pereira: 9927-5657

9221-0042



Emerson S. Pereira



Rosane Miranda Buffet
Rua General Manuel Gomes, nº 279
Bairro Ponte Nova
Várzea Grande, Mato Grosso

Telefone : (65) 3026 3480
Web: <http://www.rosanemirandabuffet.com.br>



ORÇAMENTO

Preparado Para FRANCISCO	Preparado Por Andreia Camargo	
Data do Orçamento 09/04/2013	Validade 10/04/2013	
Referência do Orçamento 1818	Condições de pagamento A Negociar	
Número de Convidados 360	Data do Evento 11/04/2013 + 12/4	Local do Evento A definir

Estas são algumas das saborosas opções que Rosane Miranda Buffet lhe propõe para o seu evento. São apenas uma sugestão que lhe fazemos. Mas estamos totalmente abertos aos seus pedidos e desejos. Fale conosco e personalizaremos o seu menú. Especialmente para si. Especialmente para o seu evento. Rosane Miranda espera o seu contato no telefone (65) 3026 3480.

Menu para Coffee Break

Focacia de calabresa	R\$ 0.00
Bombom salgado	R\$ 0.00
Rocambole salgado	R\$ 0.00
Folhadinho de presunto e salsa	R\$ 0.00
Gravatinha de queijo parmesão	R\$ 0.00
Carolina de cream cheese e atum	R\$ 0.00
Torta fria de frango com geleia	R\$ 0.00
Envelope de salsicha com mussarela	R\$ 0.00
Volauvent de tomate seco	R\$ 0.00
Água mineral	R\$ 0.00
Refrigerante: diet e convencional	R\$ 0.00
Dois tipos de sucos	R\$ 0.00
Gelo cubo e britado	R\$ 0.00
***** Orçamento Opção 2 *****	R\$ 0.00
Torta assada com salsicha e requeijão	R\$ 0.00
Bolo de arroz típico cuiabano	R\$ 0.00
Esfiha de carne	R\$ 0.00
Mini. quiche de palmito	R\$ 0.00
Empadinha de frango c/ palmito	R\$ 0.00

Miranda Buffet - 9988-6761

Muffin de chocolate	R\$ 0.00
Pastelzinho assados de carne seca	R\$ 0.00
Sanduíche no pão de forma recheado com presunto, salame, mussarela, cenoura e alface	R\$ 0.00
Trouxinha de frango	R\$ 0.00
Água mineral	R\$ 0.00
Refrigerante: diet e convencional	R\$ 0.00
Dois tipos de sucos	R\$ 0.00
Gelo cubo e britado	R\$ 0.00
Preço por pessoa (R\$ 21.95)	R\$ 7,902.00

SETPU
Fl.: 09
Nome:
Area: Casey

Total: R\$ 7,902.00

Termos e Condições:

Ao cliente cabe a responsabilidade da liquidação da ECAD e a reposição do material danificado ou desaparecido durante o evento, para o qual deve ser dado um cheque caução no valor de 10% do total.

Rosane Miranda preza a sua satisfação.

Para isso esmerou-se na qualidade do seu salão. Ao contratar o salão Rosane Miranda Buffet, você beneficia de assessoria qualificada na supervisão dos garçons, garantindo assim um atendimento de primeira linha. Os nossos garçons são devidamente treinados e trajados por nós. Além disso, tem ainda a vantagem de nossos cozinheiros estarem em casa, finalizando os seus pratos em local já conhecido.

Disponibilizamos para si, também, todos os nossos equipamentos de apoio:

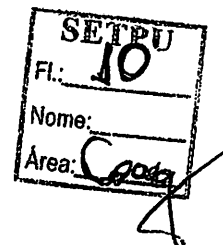
Estacionamento fechado e vigiado; Salão climatizado; Pratos rasos e sobremesa em porcelana; Talheres em inox; Taças para serviço de bebidas; Jarras inox; Travessas para o serviço de entradas; baixelas para o serviço de buffet; Samovar para serviço de café; Filtro transparente com pé de prata para serviço de água aromatizada; Rechaud para serviço de pratos quentes; Toalhas e guardanapos em tecido; Cadeiras de ferro almofadadas; Mesas de marfinita; Tampo de 6 lugares; Mesas de buffet e mesas de café e água com tampo de vidro.

Não incluídos na nossa proposta:

Vinhos e bebidas espirituosas, destilados e licores (excepto se detalhados em menú). Cerimonial; Som e Iluminação; Decoração; Fotografia e Filmagem; Manobrista; Doce e Forminhas.

André Arruda - 9988-6761

Cuiabá, 09 de Abril de 2013.



Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES
Fone: 3613-6756
E-mail: márcioo04@hotmail.com
Evento: COFFEE BREAK
Convidados: 30 e 150 pessoas
Local: Secretaria de Estado de Cidades - CPA
Data: 11 e 12 de Abril de 2013
Horário: Manhã e Tarde

MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE BUFFET:

Travessas

Jarras

Bandejas

Taças

Xícaras

Aparadores de apoio

Guardanapos Descartáveis Finos para o Serviço de Coquetel

ALPHAVILLE BUFFET LTDA – ME

Endereço: Rua João Paulo II, nº. 19 **Bairro:** Santa Marta

Cuiabá – MT CEP: 78043-670

Fone: (65)3621-6272 e (65)3621-2142

CNPJ: 04.566.459/0001-08

Inscrição Estadual: 13.206.181-3

Inscrição Municipal: 75305

Att,


ADRIANA HOYNASKI

MENU COFFE BREAK – 30 PESSOAS MANHÃ – 11/04/2013

EM APARADOR

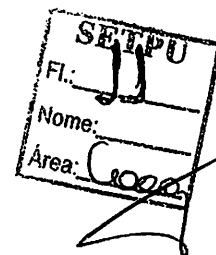
Sanduche de pão francês com Queijo e Presunto

Pão Italiano

Bolo de queijo

Bolo de Arroz

Pão Hungaro Doce



BEBIDAS

Café

Leite

Água Mineral sem gás

Suco de Uva

Refrigerante diet, light e convencional (Coca-Cola e guaraná Antártica)

MENU COFFE BREAK – 30 PESSOAS TARDE – 11/04/2013

EM APARADOR

Mini Quiche de Legumes

Pastelzinho Assado de Carne Seca

Churros de Queijo

Fogazza de Calabresa

Bolo de Chocolate com cobertura de chocolate

BEBIDAS

Água Mineral sem gás

Suco de Caju

Refrigerante diet, light e convencional (coca-cola e guaraná Antárctica)

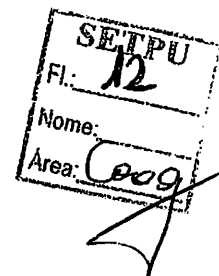
ORÇAMENTO PARA ATENDIMENTO A 30 PESSOAS:

R\$ 1.990,00

MENU COFFE BREAK – 150 PESSOAS MANHÃ – 12/04/2013

EM APARADOR

Tostex de presunto e queijo
Pão Italiano
Bolo de queijo
Bolo de Arroz
Pastelzinho assado de frango com catupiry
Muffim de Bacon



BEBIDAS

Café
Leite
Água Mineral sem gás
Suco de Uva
Refrigerante diet, light e convencional (Coca-Cola e guaraná Antártica)

MENU COFFE BREAK – 150 PESSOAS TARDE – 12/04/2013

EM APARADOR

Panini de Tomate Seco
Triângulo de pão integral com ricota, cenoura, passas e alface
Mini Quiche Lorraine
Cigarrete de salsicha
Pastelzinho de carne
Coxinha de Frango

BEBIDAS

Água Mineral sem gás
Suco de Caju
Refrigerante diet, light e convencional (Coca-Cola e guaraná Antártica)

ORÇAMENTO PARA ATENDIMENTO A 150 PESSOAS:

R\$ 6.000,00

Total da Proposta:

7.990,00

VALIDADE DESTA PROPOSTA: IMEDIATA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES



ITENS

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

PROCESSO

210371/13

QUADRO COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

EMPRESA			
Emerson da Silva Pereira	Rosane Buffet	Miranda Buffet	Alphaville Buffet Ltda - ME
	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL
01	R\$ 7.850,00	R\$ 7.902,00	R\$ 7.990,00

DATA: 25/04/2013

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRÂNSITO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES



QUADRO DE FIRMA VENCEDORA

Firma Vencedora: Emerson da Silva Pereira

Endereço: Rua Cor sino do Amarante, 661

Bairro: Quilombo

Processo: **210371/13**

Data: 25/04/2013

CPF: **004.550.611-65**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	Coffe Break – 11/04/13 e 12/04/13 – para 390 pessoas.	01	7.850,00	7.850,00
TOTAL GERAL				R\$ 7.850,00

Autorizo a Dispensa de Licitação, com Base no
Item.....II.....do Artigo.....24.....Lei nº 8666 de
21 de Junho de 1993.
Em, _____/_____/_____

Francisco Tarquinio Daltro
Secretário de Estado das Cidades



2013
 210371

PED	PEDIDO DE EMPENHO		28101.0001.13.000256-3
Data de Solicitação: 09/05/2013			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			
Unidade Gestora: 0001 - SEDE			
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais			
Nº do Protocolo: 210371/2013	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **	
Especificação: V/pag ref a contratação de empresa especializada em coffee break.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 17.867,29	Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.850,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 10.017,29	
Tº de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 7.850,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02271-3	Nome: Emerson da Silva Pereira		
Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661			
CPF/ CNPJ/ IG: 004.550.611-65	Insc. Estadual: *** **	RG: 13143564	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
 Situação do PED: Pedido (PED) autorizado



EMP		NOTA DE EMPENHO		28101.0001.13.000216-6
Nº PED: 28101.0001.13.000256-3		Data de Emissão: 10/05/2013		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 210371/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02271-3	Nome: Emerson da Silva Pereira		
Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661	CEP: 78.045-330		
Bairro: Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT	
CNPJ/IG: 004.550.611-65	Insc. Estadual: *** **	RG: 13143564	

DADOS DA DIÁRIA

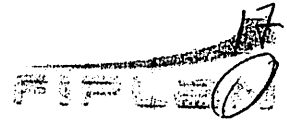
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.850,00	Valor por Extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000256-3 V/pag ref a contratação de empresa especializada em coffee break.		
Data de Autorização da Despesa: 10/05/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes	
<p>Vanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento</p> <p>_____ Coordenador de Planejamento</p>		<p>Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p> <p>_____ Ordenador de Despesa</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



EMP		NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000216-6
Nº PED: 28101.0001.13.000256-3		Data de Emissão: 10/05/2013	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 210371/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02271-3	Nome: Emerson da Silva Pereira	
Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661	CEP: 78.045-330	
Bairro: Quilombo	Município: Cuiabá	UF: MT
CNPJ/ IG: 004.550.611-65	Insc. Estadual: *** **	RG: 13143564

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.850,00	Valor por Extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	*****
Histórico: Empenho do PED/Nº 28101.0001.13.000256-3 V/pag ref a contratação de empresa especializada em coffee break.		
Data de Autorização da Despesa: 10/05/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes	
<p>Vanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento</p> <p>_____ Coordenador de Planejamento</p>		<p>Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p> <p>_____ Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl.: 18
Nome:
Área: 0002

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/13

Firma Vencedora: EMERSON DA SILVA PEREIRA

Endereço: Rua Corsino do Amarante, 661

Bairro: Quilombo

Processo: 210371/13

Data: 10/05/2013

CPF: 004.550.611-65

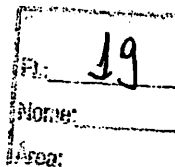
NE: 28101.0001.13.000216-6

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	Coffe Break – 11/04 e 12/04/2013 para 390 pessoas	01	7.850,00	7.850,00
TOTAL GERAL				R\$ 7.850,00

Data: 14/05/2013


EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições

CNPJ: 03.507.415/0016-20
Secretaria de Estado das Cidades
Centro Político Administrativo-CPA
Edif. Engº Edgar Arze, s/nº
Rua J. Quadra 01, Lote 05, Setor A
CEP 78049-906
CUIABÁ — MT



Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3314-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Emerson da Silva Pereira Emerson da Silva Pereira RUA CURSINO DO AMARANTE, 661 - QUILOMBO . CEP 78043-435 - Fone (65) 9927-5657 - Cuiabá - MT emerson_destaquecba@hotmail.com Inscrição Municipal 1245915 - CPF/CNPJ 004.550.611-65
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 15/5/2013 11:07:45	Código de Verificação de Autenticidade B1 D2 8C	Número da Nota Fiscal 3
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.507.415/0016-20	Inscrição Municipal 110230	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Rua J	Número	Complemento	Bairro Cpa
CEP 78049-906	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail cofi@sinfra.mt.gov.br

Descrição dos Serviços
Coffe Break - 11/04 e 12/04/2013 para 390 pessoas.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 7499399 - Outros Serviços Prestados Principalmente as Empr...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 14	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799			
Valor Total dos Serviços R\$ 7.850,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base do Cálculo R\$ 7.850,00	Total do ISSQN R\$ 392,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 7.850,00
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

PROIBIDO PLASTIFICAR

480875625

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

480875625

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAVAO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABITAVAO

Nome: **ERIBSON DA SILVA PEREIRA**

DOC. IDENTIDADE/CRI. EMISSOR/CUF: **131.435.65 SSP. MT.**

CPF: **094.550.611-65** DATA ASSINATURA: **06/11/1981**

FLUXO: **ELABORAR ALVENS PEREIRA**

ANA LENIR DA SILVA PEREIRA

PERMISSÃO: ACB CRI/ME B

VALIDADE: **08/04/2017** EXPIRAÇÃO: **24/04/2002**

02303140251

Assinatura: *Erison Silva*

Assinatura: *[Signature]*

09953421648
 Direção de Habitação - DHHABIT
 Assessoria de Permissão

09953421648
 Direção de Habitação - DHHABIT
 MT 605836245

DATA EMISSÃO: **04/04/2012**

LOCAL: **CUIABA, MT**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAVAO

20

21



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Diretoria de Receitas Mobiliárias - Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46
 Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro
 78000000 - Cuiabá/MT

Recibo do Sacado
 Data Emissão: 15/05/2013
 Nº da Guia de Recolhimento: 1401802365
 Vencimento: 20/06/2013

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: Emerson da Silva Pereira
 Inscrição Municipal: 1246918
 CPF/CNPJ: 004.550.511-95

Data de Vencimento	Nº do Lanç.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2013	1402708415	Ref.: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avidua nº 3 Emolumento	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
20/06/2013	0	ANOT. APOS A	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74
						0,00	407,24

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:07:34
 482817079 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00198186570000000014101802365211557350000040724
 NOSSO NUMERO 1401802365
 CONVENIO 00818650
 CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3834/00060025
 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2013
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 407,24
 VALOR COBRADO 407,24

=====

NR. AUTENTICACAO F.7A.B31.8EB.45E.B2E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticacão Mecânica



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria Executiva do Núcleo Transporte e Cidades

NÚCLEO
TRANSPORTE E
CIDADES



PROC. Nº: _____

FLS.: 22

DATA: 1 / 1 / _____

A SAELNUCLEO

Solicitamos autorizar o pagamento de note fiscal
nº 3 devidamente emitida em nome em 16/05/13

Xavier
Evandro Bitencourt Xavier
Gerente de Processos de
Aquisição

Luis Vicius Carvalho Moreira
Luis Vicius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e
Após Logístico

7 SUPF,
Para providências 10/05/13

A COFI
Para Pagamento

0010013

Paulo da Silva Costa
Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças



LIQ		LIQUIDAÇÃO		28101.0001.13.000321-6	
Nº EMP: 28101.0001.13.000216-6			Data do Doctº: 16/05/2013		
Nº PED: 28101.0001.13.000256-3			Data de vencimento: 21/05/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 28 Secretaria de Estado das Cidades - SECID					
Unidade Orçamentária: 28101 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES					
Unidade Gestora: 28101.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 7.850,00		SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: PROC. 210371/2013 REF NF 3 COFF BREAK					
Código do credor: 2013.02271-3		Credor: Emerson da Silva Pereira			
CPF/CNPJ: 004.550.611-65		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 210371/2013	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 033.2186.000000001010375-4					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (RS) *** 7.850,00	Saldo a liquidar (RS) *** 7.850,00	Esta liquidação (RS) *** 7.850,00	Saldo a liquidar atual (RS) *** 0,00
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (RS): *** 0,00	ISS município (RS): *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

[Handwritten signature]



2662

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.000468-5
Data de Emissão: 24/05/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2013.02271-3		
Credor: Emerson da Silva Pereira		
CPF/CNPJ: 004.550.611-65	Município UF: Cuiabá MT	
° EMP: 28101.0001.13.000216-6	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000321-6	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Banco + Agência + C/C: 033.2186.000000001010375-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 7.850,00	Valor por Extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>bsrvações:</p> <p>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal</p>		



02
95

Protocolo/SECID
Folha Nº 01
Ass. *[Signature]*

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 217986/2013 Data: 30/04/2013 14:47
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/SECID/AQUISIÇÃO DE ANOTE E COLE/
Assunto: AQUISIÇÃO
Resumo: SOLICITA AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE ANOTE E COL
E, UMA CAIXA DE APONTADOR DE LAPIS, UMA CAIXA DE BORRAC
36136E00 36136600
Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
<i>CPA/MT</i>	<i>30/04/2013</i>	<i>recebi 11/06/13 Cheia Legat Porto</i>

SECID
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PROCESSO PERTENCENTE AO
ARQUIVO/SECID
No. *26*

Secretaria de Estado das Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Edgar Prado Arze - Rua Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049.906 - (65) 3613-6600



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha N° 02
Ass. [assinatura]

MEMO/Nº 019/13

Cuiabá, 21 de Maio de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a aquisição dos materiais relacionados, conforme C.I. nº 193/2013/SAPESAI/SPE/SECID em anexo.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de Mato
Grosso
Secretaria de Estado das
Cidades

Protocolo/SECID
Folha Nº 03
Ass.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SAPESAI/SPE

PARA: COAQ


DATA: 21/05/2013

Nº: 193/2013

Assunto: Solicitação de abertura de processo de aquisição

Solicitamos abertura de processo para aquisição dos itens elencados na planilha em anexo, para atendimento ao Gabinete e Adjuntas.

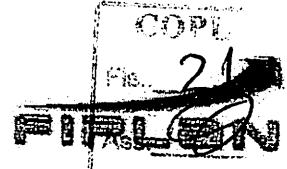
Atenciosamente,


Abdala Mansur Bumlai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Secretaria de Estado das Cidades

Recebido por: _____

Em: ___/___/___

REQUISIÇÃO DE MATERIAL			
ITEM	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ANOTE E COLE	BLOCOS	50
2	APONTADOR DE LÁPIS	CAIXA	1
3	BORRACHA	CAIXA	1
4	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	100
5	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	UNIDADE	5
6	CANETA MARCA TEXTO	CAIXA	10
7	CD VIRGEM	UNIDADE	50
8	COLA BASTÃO	UNIDADE	10
9	DVD VIRGEM	UNIDADE	50
10	FITA ADEVISA	UNIDADE	40
11	FITA CREPE	UNIDADE	40
12	GRAFITE N° 0,5	CAIXA	5
13	GRAFITE N° 0,9	CAIXA	5
14	GRAMPEADOR	UNIDADE	10
15	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UNIDADE	10
16	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE	CAIXA	10
17	LÁPIS	CAIXA	1
18	LAPISEIRA N° 05	UNIDADE	20
19	LAPISEIRA N° 09	UNIDADE	20
20	MARCADOR DE TEXTO (POSTIT)	UNIDADE	20
21	PAPEL SUFITE A4	CAIXA	20
22	PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO	UNIDADE	30
23	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES	UNIDADE	10
24	PASTA COM GRAMPO OFICIO	UNIDADE	30
25	PASTA L A4	UNIDADE	100
26	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	100
27	PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO A4	CAIXA COM 500 UNIDADES	2
28	PORTA CANETA	UNIDADE	20
29	RÉGUA 30 CM	UNIDADE	20
30	MOLHA DEDO - 12	UNIDADE	40



EMP		NOTA DE EMPENHO		28101.0001.13.000336-7
N° PED: 28101.0001.13.000393-4		Data de Emissão: 19/06/2013		
N° DOTLIST: *** ** *		N° NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		N° Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II	
N° Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	N° do Protocolo: 217986/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 2005.25841-9	Nome: Atlantis Informatica e Papelaria Ltda		
Endereço: Avenida Rubens de Mendonca, 1239-	CEP: 78.050-000		
Bairro: MIGUEL SUTIL	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 07.485.610/0001-71	Insc. Estadual: 133060772	RG: *** ** *	

DADOS DA DIÁRIA

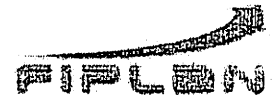
N° OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

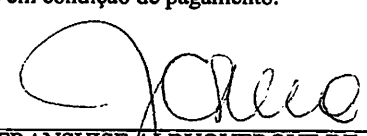
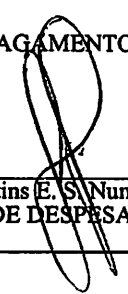
DADOS DO ADIANTAMENTO

N° CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.178,40	Valor por Extenso: SETE MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED N° 28101.0001.13.000393-4 V/pag ref a aquisição de materiais, conforme C.I. n° 193/2013/SAPESAI/SPE/SECID.	
Data de Autorização da Despesa: 19/06/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<p><i>Vanderson Silvester da Mata Abreu</i> Coordenador de Planejamento</p> <p>_____ Coordenador de Planejamento</p>	
<p>_____ Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001278-5
Data de Emissão: 24/09/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2005.25841-9		
Credor: Atlantis Informatica e Papelaria Ltda		
CPF/CNPJ: 07.485.610/0001-71	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000336-7	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.000818-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000024537-2		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 7.178,40	Valor por Extenso: SETE MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004707 - Jean Martins E. S. Nunes ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Protocolo/SECID
Folha Nº 01
Ass. *uf*

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 207918/2013 Data: 24/04/2013 17:03
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/SECID/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Resumo: SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PAR
A ESTARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS C
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COAQ

Volume: 1 de 1



0 000055 200097

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
<i>COAQ</i>	<i>04.04.13</i>	<i>Recb. 29/04/13 Chpja Coaq g/Posta</i>

PROCESSO PERTENCENTE AO
ARQUIVO/SECID
CAIXA Nº: *24*

SECID
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

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



04
89

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass. <i>[assinatura]</i>

MEMO/Nº 014/13

Cuiabá, 18 de Abril de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a aquisição dos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria das Cidades/SECID, conforme C.I. nº 117/2013/SAPESAI/GESTÃO.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

[assinatura]
EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de
Mato Grosso
Secretaria de Estado das
Cidades

COMUNICAÇÃO INTERNA

Protocolo/SECIB
Folha Nº 03
Ass. <i>[Handwritten Signature]</i>

DE: SÁPESAI/GESTÃO

PARA: COAQ

DATA: 20/03/2013

Nº: 117/2013

Encaminhamos em anexo, planilha com as nossas necessidades de material de consumo, para o 1º semestre de 2013.

Dotação orçamentária

Projeto/Atividade	Programa	Natureza	Fonte
2007/9900	036	33.90.30.00	100

Atenciosamente,

ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO
Superintendente de Projetos Especiais
Secretaria de Estado das Cidades

Luis Vinícius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e
Apoio Logístico

À SAAAL
Pl autorizada
[Handwritten Signature] 9/20/03/13

Recebido por: *Getulio M. da Costa*
Coordenador de Apoio Logístico
MUTC.....

Em: ___/___/___

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO			
ITEM	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AÇUCAR	KG	160
2	CAFÉ	KG	80
3	AGUA MINERAL COPO	CAIXA	160
4	AGUA MINERAL GARRAÇÃO	GARRAÇÃO	160
5	BOMBRIL	PACOTE	16
6	LIMPA ALUMÍNIO	UNIDADE	4
7	DETERGENTE	UNIDADE	16
8	FÓFORO	PACOTE	4
9	COADOR INDUSTRIAL	UNIDADE	2
10	COPO DESCARTÁVEL - AGUA	PACOTE	160
11	COPO DESCARTÁVEL - CAFÉ	PACOTE	160



EMP	NOTA DE EMPENHO	28101.0001.13.000235-2
Nº PED: 28101.0001.13.000277-6	Data de Emissão: 14/05/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 207918/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.00133-5	Nome: C. Júnior da Silva	
Endereço: Rua 215, 13	CEP: 78.088-190	
Bairro: tijucal	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 26.555.334/0001-15	Insc. Estadual: 131212176	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.165,40	Valor por Extenso: SETE MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000277-6 V/pag ref a aquisição de materiais de consumo.	
Data de Autorização da Despesa: 14/05/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
 Vanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento	 Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



Protocolo/SECID
 Folha Nº 01
 Ass. *uf*

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**

Protocolo n.: 496193/2013 Data: 10/09/2013 08:10
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Interessado(a): SAPESAI/NUCLEO/SECID/CONTRATAÇÃO DE EMPR
 Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
 Resumo: SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIAL
 IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, PARA ESTAR AT
 36136600 36136600
 Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COAQ

Volume: 1 de 1



0 000058 082843

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
<i>COAQ/nite</i>	<i>10.09.13</i>	
<i>Suprac. Gest. COAQ</i>	<i>11.09.13</i>	
<i>Suprac.</i>	<i>12-09-13</i>	<i>Recebi em 09-13 Nayane</i>

Secretaria de Estado das Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Edgar Prado Arze - Rua Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600



PROCESSO PERTENCENTE AO
 ARQUIVO/SECID
 07



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

Protocolo/SECID
Folha Nº 02
Ass. <i>[Signature]</i>

MEMO/Nº 056/13

Cuiabá, 09 de Setembro de 2013.

Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico

Ref: Solicitação (FAZ)

Através do presente, solicitamos a V. S^a, autorizar a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços elétricos, para atender esta secretaria, por um período de 06 (seis) meses, conforme C.I. nº 342/2013/SAPESAI/GESTÃO/SECID em anexo.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

EVANDRO BITENCOURT XAVIER
Gerente de Processos de Aquisições



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado das Cidades

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SAPESAI/GESTÃO

PARA: COAQ

DATA: 24.08.2013

Nº: 342/2013

ASSUNTO: Abertura de processo

Solicitamos abertura de processo, a fim de contratar empresa especializada na prestação de serviços elétricos, para atender a demanda desta Secretaria, por um período de 6 (seis) meses.


Atenciosamente,

Abdala Mansur Bumlai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Secretaria de Estado das Cidades

Recebido por:

Em: ___ / ___ / ___

GUARÁ SERVIÇOS

Protocolo/SECID
Folha Nº 07
Ass. 

End.: Rua São Lucas Nº 67 – Cidade Verde Cuiabá-MT.

Resp. pelo Serviço: JOSE Eduardo souza da silva

CPF: 999.287.281-00

RG:1172577-0

Contato: 9926-1697

À

Secretaria de Estado de cidades

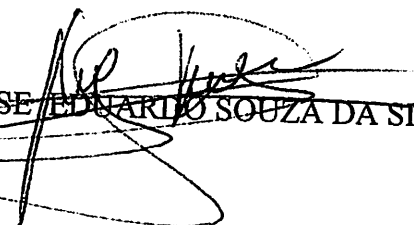
NESTA

Descrição dos serviços

SER.manutencao de troca de reatores lanpadas tomadas etc.

TOTAL: R\$. 7.530,00 (sete mil e guinhentos e trinta reais).

Cuiabá,26 de agosto 2013.


JOSE EDUARDO SOUZA DA SILVA

KAFER SERVIÇOS

END: RUA L QUADRA 10 LT 08 BAIRRO SOL NASCENTE

FONE 3653-9965

CNPJ – 05.543.473/0001-59 INSC. ESTADUAL 13.217.513-4

À SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Cuiabá, 26 de agosto de 2013.

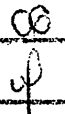
SEGUE ORÇAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	SERV. de manumtencao troca de lanpadas reatores tomadas etc.	R\$ 7.990,00

VALOR: R\$7.990.,00 (SETE MIL NOVIZENTOS E NOVENTA REAIS).

Alex Ramos da Silva - ME
ALEX R. DA SILVA

Protocolo/SECID
Folha N° 00
Ass. 

L.P. VILELA COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS – ME
RUA SÃO PAULO, 22 – JARDIM EUROPA
CNPJ: 07.226.813/0001-43

Cuiabá, 26de AGOSTO de 2013.

CLIENTE: Secretaria de estado das cidades

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	- Serviços .manuntencao troca lanpadas, tomadas ,reatores etc.	R\$ 7.720,00

VALOR: 7.620,00 (SETE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS).

PEDRO DOS SANTOS SILVA

Pedro dos Santos Silva



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID

Protocolo/SECID

Folha Nº 07

Ass. *[Signature]*



PROC. Nº: 496193/53

FLS.: 07

DATA: 10 / 09 / 13

Encaminhamos o presente processo ao setor _____/SECID.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 07.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 10 / 09 / 13

[Signature]
Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SECID

A SAPESAI GESTÃO

Por assinatura do Sr. Secretário me dispense de datar e indicação de datado argumentar. Em 09/09/2013

[Signature]
Evandro Diniz Xavier
Gerente de Processos de Aquisições

A GRP (MMA)

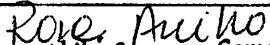
Para uniformizar para os ditados necessitam e outras providências.

[Signature]
Em 11/9/2013

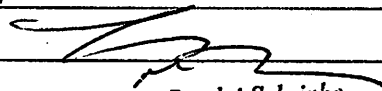
[Signature]
Abdala Mansur Buntai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Cidades/MT

A NUTC/SAE/COAQ

PARA EMPENHO, INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FLS. 09.
2005.9900.33903800 FONTE 100.


Rosa Akiko Suezawa Camargo 12/09/13
Gerente de Relatórios e Processos
Cidades/MT

DE ACORDO:

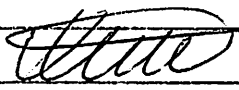

Abdala Mansur Bumlai Sobrinho
Superintendente de Projetos Especiais
Cidades/MT

Autorizado

em 16/09/13


Francisco Targino Dalry
Secretário de Estado das Cidades


A SUFF


Para Providências
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

em 16/09/13

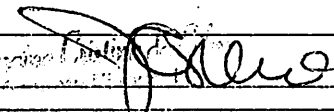
A COPL
Para Empenho

17/09/13


Paulo da Silva
Superintendente de Planejamento e Finanças

A COAQ

com a NE 13.000658-7
eba 20/09/2013





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

08
Lendo

ITENS

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

PROCESSO

496193/13

QUADRO COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

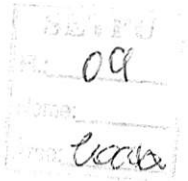
EMPRESA			
GUARÁ SERVIÇOS- JOSÉ EDUARDO SOUZA DA SILVA	CAFER SERVIÇOS-ALEX RAMOS DA SILVA -ME	L.P. VILELA COM. E PREST. DE SERVIÇOS-ME	
	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL
01	R\$ 7.530,00	R\$ 7.990,00	R\$ 7.720,00

DATA: 10/09/2013

MAURIDES DE SA COSTA
Coord. De Desenvolvimento Institucional



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO TRÂNSITO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES



QUADRO DE FIRMA VENCEDORA

Firma Vencedora: GUARÁ SERVIÇOS-JOSÉ EDUARDO SOUZA DA SILVA
Endereço: Rua São Lucas nº 67
Bairro: C. Verde
Processo: 496193/13
CPF: 999.287.281-00

Data: 10/09/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	Referente aos serviços de manutenção de troca de reatores lâmpadas tomados.	-	-	7.530,00
	TOTAL GERAL			RS 7.530,00

Autorizo a Dispensa de Licitação, com Base no item.....II.....do Artigo.....§.....Lei nº 8666 de 21 de Junho de 1993.

Em, _____


Francisco Tarquínio Dalto
Secretário de Estado das Cidades



PED	PEDIDO DE EMPENHO	28101.0001.13.000785-9
Data de Solicitação: 18/09/2013		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Nº do Protocolo: 496193/2013	Nº NOBLIST: *** ***)	
Especificação: V/pag. ref. a prestação de serviços.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339000000.100.4.1		Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 58.044,04	Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.530,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 50.514,04	
tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extensão: SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS *****)			
Reserva Inicial (R\$):			
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 7.530,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	
		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05232-9	Nome: Guará Serviços
Endereço: Rua São Lucas, 67	
CPF/ CNPJ/ IG: 999.287.281-00	Insc. Estadual: *** ***)
	RG: 11725770

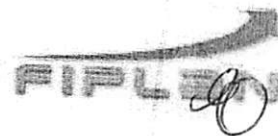
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
 Situação do PED: Pedido (PED) autorizado



EMP		NOTA DE EMPENHO		28101.0001.13.000658-7	
Nº PED: 28101.0001.13.000785-9			Data de Emissão: 18/09/2013		
Nº DOTLIST: **** * * *			Nº NOBLIST: **** * * *		
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa			Nº Referência Licitação: **** * * *		Motivo Dispensa Licitação **** * * *
Nº Convênio **** * * *			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 496193/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05232-9		Nome: Guará Serviços	
Endereço: Rua São Lucas, 67		CEP: 78.070-000	
Bairro: Cidade Verde		Município: Cuiabá	
CPF/ CNPJ/ IG: 999.287.281-00		UF: MT	
		Insc. Estadual: **** * * *	
		RG: 11725770	

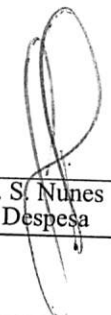
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339000000.100.4.1		Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.530,00		Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS **** * * *	
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000785-9 V/pag. ref. a prestação de serviços.			
Data de Autorização da Despesa: 18/09/2013		Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes	
Vanderilson Silvester da Matta Adv.º Coordenador de Planejamento		 Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			



EMP		NOTA DE EMPENHO		28101.0001.13.000658-7
Nº PED: 28101.0001.13.000785-9		Data de Emissão: 18/09/2013		
Nº DOTLIST: **** * **** *		Nº NOBLIST: **** * **** *		
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: **** * **** *	Motivo Dispensa Licitação **** * **** *	
Nº Convênio **** * **** *		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 496193/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05232-9	Nome: Guará Serviços		
Endereço: Rua São Lucas, 67	CEP: 78.070-000		
Bairro: Cidade Verde	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 999.287.281-00	Insc. Estadual: **** * **** *	RG: 11725770	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor Total do Empenho (R\$): **** 7.530,00	Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS **** * **** *
Histórico: Empenho do PED Nº 28101.0001.13.000785-9 V/pag. ref. a prestação de serviços.	
Data de Autorização da Despesa: 18/09/2013	Ordenador de Despesa: Jean Martins E. S. Nunes
<p>Vanderson Silvester da Mata Abreu Coordenador de Planejamento</p> <p>Coordenador de Planejamento</p>	
<p>Jean Martins E. S. Nunes Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SETPU
Fl.: <u>13</u>
Nome: _____
Área: <u>Compras</u>

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 28/13

Firma Vencedora: GUARÁ SERVIÇOS

Endereço: Rua São Lucas nº 67

Bairro: C. Verde

Processo: 496193/13

Data: 18/09/2013

CPF: 999.287.281-00

NE: 28101.0001.13.000658-7

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Quant	Unit.	TOTAL
01	Referente aos serviços de manutenção de troca de reatores lâmpadas tomados.	-	-	7.530,00
TOTAL GERAL				R\$ 7.530,00

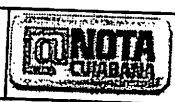
Data: 20/09/2013

EVANDRO BITENCOURT XAVIER

Gerente de Processos de Aquisições

SISTEMA
Fl.: 14
Nome:
Área: 009

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Jose Eduardo S. da Silva
Jose Eduardo S. da Silva
Rua Rio Grande do Sul, 22 - QUADRA 91 - Cpa II
CEP 78055-460 - Fone (65) 3641-2469 - Cuiabá - MT
gersina_sina@hotmail.com
Inscrição Municipal 1249806 - CPF/CNPJ 999.287.281-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 21/11/2013 14:03:44	Código de Verificação de Autenticidade 62 D9 56	Número da Nota Fiscal 1
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0016-20	Inscrição Municipal 110230	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Rua J		Número	Complemento	Bairro Cpa
CEP 78049-906	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone		e-mail cofi@sinfra.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE REATORES, LAMPADAS, TOMADAS, ETC.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroe...	Alíquota 5,00	Item da LC118/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 9521500
Valor Total dos Serviços R\$ 7.530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.530,00
Total do ISSQN R\$ 376,50		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 7.530,00

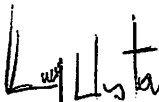
Informações Complementares

• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que recebemos,
verificamos e concordamos com os serviços
efetuados conforme Nota Fiscal _____

n.º 1
de 21/11/2013
Cuiabá-MT 22 de 11 de 2013



Maurides da Sá Costa
Coordenador de Desenvolvimento Institucional
Secretaria de Estado das Cidades

SETPU
 Fl.: 15
 Nome: _____
 Área: *Coop*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



POLEGAR DIREITO



Jose Eduardo S do Silva
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1172577-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2011

NOME JOSE EDUARDO SOUZA DA SILVA

FILIAÇÃO BENEDITO JORGE DA SILVA

GERSINA DIAS DE SOUZA SILVA

NATURALIDADE CUIABA-MT DATA DE NASCIMENTO 22/12/1980

DOC. ORIGEM C.NASC. LIV. A35 FLS.8V
 TERM 56053
 CUIABA MT
 CPF 999287281-00

ASSINATURA _____ 12-002

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria Executiva do Núcleo Transporte e Cidades

NÚCLEO
TRANSPORTE E
CIDADES




PROC. Nº: _____

FLS.: 16

DATA: _____ / _____ / _____

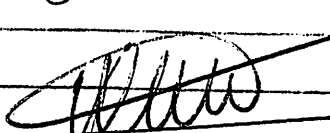
A SAG/NÚCLEO

Solicitamos autorizar o pagamento do mês fiscal nº 1 devedor em aberto em 26/1/13


Evandro Bitencourt Xavier
Coordenador de Aquisições


Leda Vinicius Carvalho Moreira
Superintendente de Aquisições e Apoio Logístico

A SUPR,


Para Providências
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

20/11/13

A COFI
Para Pagamento

28/11/13


Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento e Finanças

A SAPUGM

Para autorizar o pagamento no
Sistemas.


Eba: 02111/13.


Janaina Cristina da Silva
Gerente Financeira

Quilômetro: 04/12/2013

A Gerência Financeira/NTE,

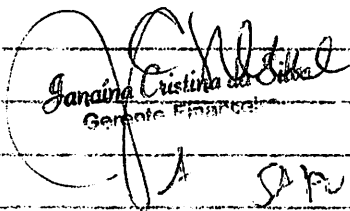
para juntada de certidões de
regularidade fiscal. Após nome
para liberação de liquidação.
Att.


Vivian D. de Arruda e S. Pires
Ordenadora de Despesas
Secretaria de Estado das Cidades

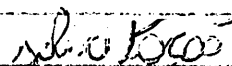
A COAB

Para ~~contender~~ solicitação conforme o
despacho anterior da Ordenadora de
Despesas.

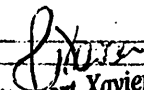
Eba: 04/12/13


Janaina Cristina da Silva
Gerente Financeira

SAPUGM

Por 

Em 05/12/2013


Evandro Bitencourt Xavier
Coordenador de Aquisições



Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 999.287.281-00

Nome da Pessoa Física: JOSE EDUARDO SOUZA DA SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: **14:46:00**: do dia **05/12/2013** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **276E.2628.C9CF.9852**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID



PROC. Nº: _____

FLS.: 18

DATA: / /

Quidônut; 05/12/13.

AO COFI/WUTE,

para a maior devida de pagamento
dentro da conformidade legal.
Atv.

Vivian D. de Arruda e S. Pires

Vivian D. de Arruda e S. Pires
Ordenadora de Despesas
Secretaria de Estado das Cidades

A USCI
Após análise devolver para o
Setor de origem
03/10/14

Francise Albuquerque
Coordenadora Financeira

Obs: foi retirado a 1ª via da nota fiscal
de nº 14 para movimentação contábilidade.
Em 03/10/14

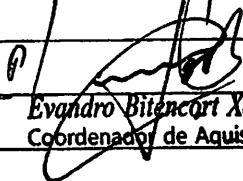
Shirley A. de O. Silva

Shirley A. de O. Silva
USCI/WUTE

A GERP

Arquivar

Em 09/10/14



Evandro Bitencourt Xavier
Coordenador de Aquisições

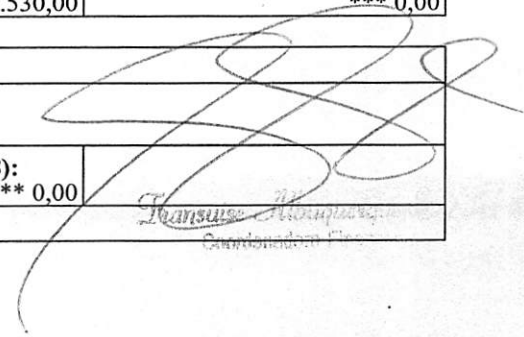


LIQ		LIQUIDAÇÃO		28101.0001.13.001080-8	
Nº EMP: 28101.0001.13.000658-7			Data do Doctº: 02/12/2013		
Nº PED: 28101.0001.13.000785-9			Data de vencimento: 03/12/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 28 Secretaria de Estado das Cidades - SECID					
Unidade Orçamentária: 28101 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES					
Unidade Gestora: 28101.0001 SEDE					
Data de Liberação: **** ** *			Liberador de Pagamento: **** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 28101.0001.16.122.036.2005.9900.339000000.100.4.1	
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Elemento - Exercícios Anteriores: **** ** *		
Forma pagamento: a de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 7.530,00		SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS **** ** * **** ** * **** ** * **** ** *
Histórico: PROC 496193/13 REF SERVIÇOS ELETRICOS NF 1.					
Código do credor: 20 05232-9		Credor: Guará Serviços			
CPF/CNPJ: 999.287.281-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 496193/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2960.00000000013463-5					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: **** ** *	Data de Início da Viagem: **** ** *
	Data de Retorno da Viagem: **** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: **** ** *	Término da vigência: **** ** *
Nº Convênio: **** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 7.530,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 7.530,00	Esta liquidação (R\$) *** 7.530,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00



OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 376,50	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



LIQ	LIQUIDAÇÃO	28101.0001.13.001080-8
Valor Líquido:	*** 7.153,50 SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.36.36.014	Serviço de Manutenção e Conservação de Equipamento	*** 7.530,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 7.530,00
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 376,50
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 376,50



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001642-1
Data de Emissão: 06/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2013.05232-9		
Credor: Guará Serviços		
CPF/CNPJ: 999.287.281-00		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 28101.0001.13.000658-7		Fonte de Recurso: 100
LIQ: 28101.0001.13.001080-8		Nº do Protocolo: **** **
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000013463-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 7.153,50	Valor por Extenso: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
<p>PJ  FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p> 005203 - Vivian Danielle de Arruda e Silva Pires ORDENADOR DE DESPESA</p>
Observações: .tuação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**Diretoria de Receitas Mobiliárias - Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46
Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro
78000000 - Cuiabá/MT**Recibo do Sacado**

Data Emissão	06/12/2013
Nº da Guia de Recolhimento	1401927088
Vencimento	20/01/2014

D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPALRazão Social
Mato Grosso Governo do EstadoInscrição Municipal
110230CPF/CNPJ
03.507.415/0016-20

Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/01/2014	1402916596	Ref. a 12/2013 ISSQN Prest. Serv. Retido	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			376,50	0,00	0,00	0,00	376,50

Autenticação Mecânica

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:05:42
383414582 0764

Corte aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.


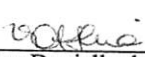
0019818657000000014101927088219359490000037650
NOSSO NUMERO 1401927088
CONVENIO 00818650
CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 3834/00060025
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 376,50
VALOR COBRADO 376,50

NR. AUTENTICAÇÃO 9.109.088.9AB.4CE.18F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO CUIABÁ
13 DEZ. 2013
PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO CUIABÁ
09 DEZ. 2013
PROTOCOLO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	28101.0001.13.001640-3
Data de Emissão: 06/12/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00405-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 28101.0001.13.000658-7	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 28101.0001.13.001080-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 376,50	Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 _____ FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 005203 - Vivian Danielle de Arruda e Silva Pires ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

ESTORNADO

CÓPIA

BANCO DO BRASIL S.A.
 AG. SETOR PÚBLICO CUIABÁ
 09 DEZ. 2013
 PROTOCOLO

SEGUE O NÚMERO DA CONTA DO SR. JOSÉ EDUARDO SOUZA DA SILVA

AGENCIA: 2960-2 CONTA CORRENTE: 13.463-5

José Eduardo Souza da Silva

