

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	Férias Indenizadas	11	0,00	227.334,34	0003	Cont. Prev.	709	0,00	938.379,60
0030	13° Salário (Adiantamento)	83	977,00	531.967,65	0004	I.R.R.F	1023	0,00	1.768.403,90
0097	Saldo de Salário (CP)	2	38,00	4.026,48	0008	Redutor Jornada 35 hrs (Lei9	43	0,00	31.194,29
0098	Saldo de Salário (INSS)	6	36,00	7.198,22	0009	Redutor Jornada 30 hrs (Lei9	22	0,00	30.567,17
0170	Subsidio	217	6.510,00	4.973.466,90	0017	Redutor Proporcional	8	30,00	2.976,99
0171	Provento de Aposentadoria (I	31	0,00	717.785,02	0024	IRRF 13° Salário	7	0,00	777,20
0172	Provento de Aposentadoria (n	21	0,00	472.731,10	0096	INSS 13o. Sal. Rescisao	6	0,00	1.678,82
0175	Beneficio de Pensão (Inc. IR	17	0,00	269.000,04	0197	MBM Seguro	1	0,00	96,62
0176	Beneficio de Pensao (não inc	11	0,00	195.820,02	0211	Unimed	184	0,00	239.679,89
0180	Subsidio Proporcional (INSS)	5	1.100,00	24.530,07	0212	Capemisa Pec.	9	0,00	9.800,55
0183	Subsidio	390	85.800,00	2.052.975,00	0214	Mongeral Seguros	2	0,00	1.621,25
0184	Subsidio Proporcional	1	220,00	4.026,48	0217	Pensão Judicial	46	0,00	121.989,36
0196	Prov. Cargo (Inc. IRRF)	15	2.550,00	147.284,40	0219	Emp. BMC	5	259,00	1.852,67
0198	Abono Pecun.	44	0,00	177.622,18	0220	Emp. Sicredi	130	1.246,00	211.286,69
0250	Dif. 1/2 férias	1	0,00	6.647,42	0222	Cotas Sicredi (Valor Fixo)	4	0,00	745,00
0251	Dif. Abono Pecuniário	1	0,00	4.431,61	0224	Unimed AMMP (Servidores)	64	0,00	36.542,74
0263	Subsidio (INSS)	345	75.900,00	1.589.156,77	0225	Confraria do Júri - Sicredi	81	0,00	2.430,00
0264	Vantagem Constit. Art. 37 XV	10	0,00	29.398,54	0227	FESSP	1	0,00	10,00
0281	Horas Extras	13	132,00	6.154,51	0228	Sul América Saúde	49	0,00	122.566,52
0282	Horas Extras (Diferenciada)	2	0,00	4.079,45	0231	Emp. Banco Real/Sudameris	96	1.797,00	120.759,21
0287	Grat. Adicional - 10%	4	0,00	9.420,36	0238	Mensalidade ASMIP - Fixo	1	0,00	100,00
0304	Prov. Cargo (não inc. IRRF)	3	380,00	20.026,44	0239	Desc. ASMIP	12	0,00	607,93
0305	Vantagem Constit. Art. 37 XV	2	0,00	3.134,80	0240	Mens. ASMIP	161	0,00	10.313,21
0313	13° Sal. Proporcional (inc.	8	0,00	18.357,58	0241	Mens. AMMP	264	0,00	90.354,00
0314	Diferença CNE	5	96,00	4.619,84	0246	Emp. Banco Safra	53	854,00	42.624,02
0317	Adicional Fim de Carreira (2	13	0,00	65.841,03	0247	Mens. AMMP	21	0,00	4.791,57
0318	Dif. Subsidio CNE I	5	0,00	20.768,16	0253	Unimed ASMIP	13	0,00	7.248,18
0319	Dif. Subsidio CNE II	6	0,00	12.715,20	0254	Desconto Decisão Administrat	1	8,00	588,77
0320	Dif. Subsidio CNE III	2	0,00	4.238,40	0257	Contribuição Assoc. Pestaloz	7	0,00	270,00
0322	Dif. Subsidio CNE IV	7	0,00	12.079,44	0260	Desconto Multa Biblioteca	1	3,00	30,00
0323	Dif. Subsidio CNE V	1	0,00	847,68	0261	Desconto AMMP	377	0,00	201.997,53
0326	Férias Proporcionais	8	0,00	15.995,55	0262	Pecúlio AMMP	264	0,00	90.354,00
0327	Adicional Fim de Carreira (2	8	0,00	40.517,60	0273	INSS	356	0,00	152.124,83
0336	Diferença CNE (INSS)	3	31,00	2.746,13	0290	Falta (dias)	7	12,00	2.002,67
0337	1/2 de Férias Indenizadas (n	10	0,00	125.504,64	0296	13° Emp. Sicredi	3	0,00	10.831,83
0349	Devolução de Faltas - Incide	1	1,00	123,62	0422	Cota Sicredi 2%	9	0,00	3.264,38
0396	Abono Permanencia	42	0,00	92.188,96	0424	Cotas Sicredi (1%)	65	0,00	9.211,01
0399	Valor Incorporado	13	0,00	40.241,27	0443	Adiantamento de 13° Sal.	5	0,00	14.267,51
0413	Verba Indenizatória (Diligên	18	556,00	5.560,00	0466	Cont. Prev. 13°	1	0,00	145,70
0423	1/2 de Férias Proporcionais	8	0,00	7.997,79	0495	Emp. Banco do Brasil	180	2.538,00	208.690,49
0429	Aux. Moradia (Verba Indeniz.	217	0,00	994.693,17	0504	Redução ao Teto (Resolução 9	20	0,00	45.988,79
0436	1/2 de Férias	74	0,00	441.261,22	0511	Redução ao Teto (Resolução 9	5	0,00	11.644,55

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0462	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	0524	Devolução ao FUNAMP	1.580,00
0467	Beneficiário de pensao	4	880,00	21.086,04	0550	FESMP - Sicred 0810/29280-0	6.020,00
0473	Verba Indenizatória (Aliment	961	661,00	1.045.843,31	0582	Emp. Caixa Econômica Federal	147.104,28
0474	Dif. Desig. Adm. Superior	10	300,00	17.726,40	0585	Desconto Decisão Judicial GE	4.478,57
0478	Aux. Alimentação mês anterio	1	1,00	36,66	0593	FESMP -012/2012 Sicred 0810/	4.937,50
0488	Licença Prêmio (Lei 8.626/06	15	0,00	354.554,66	0596	FESMP -2013/2014 Sicred 0810	2.370,00
0497	Dif. 1/3 Férias p/ 1/2 - Ato	3	0,00	13.499,45	1113	Ref. Compra Telefone Celular	617,42
0501	Licença Prêmio - exerc. ante	1	0,00	5.285,02	1114	Dev. Auxilio Creche	968,33
0526	Dif. 1/3 Férias p/ 1/2 (Inde	1	0,00	6.711,25	4059	Desc. UNIMED PGJ-MP/MT	52.578,85
0537	Dif. Subsidio CNE II 35H	1	0,00	2.165,89	4067	Desconto Cracha Funcional	39,78
0548	Auxilio-creche	159	95,00	54.754,99	4073	Desc. AMMP UNIMED-INSS	13.811,16
0565	Gratificação Seg. Institucio	2	0,00	9.583,13	4074	Falta-Horas Negativas	1.809,87
0577	Ajuda de Custo Para Transpor	146	0,00	332.733,50	4078	INSS UNIMED PGJ	2.366,54
0578	Ajuda de Custo Para Transpor	65	1.260,00	97.505,84	4082	Mens. SINDSEMP/MT	6.762,57
1238	Grat. Função Órgãos Auxilare	6	0,00	7.597,08	4099	Dev.Dif.Desig. Exercício Cum	1.389,01
1239	Grat. Função Coordenadores(A	4	30,00	4.976,08			
1240	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70			
1241	Grat. Proporcional Função Co	2	30,00	2.011,95			
1242	Férias Indenizadas	1	15,00	4.397,34			
2010	Dif CNE IV (15%Lei9782 at 27	2	0,00	1.827,80			
2011	Dif CNE II(15%Lei9728 art27)	1	0,00	1.152,31			
2012	Dif CNE I (15%Lei9728 art27)	2	0,00	2.701,98			
2015	Dif. de Cumulação e Coordena	1	1,00	500,00			
4060	Dif. Verba Indenizatória (Al	1	1,00	36,66			
4088	Desig. Promotoria Difícil Pr	7	210,00	13.260,31			
4090	Dif.Desig. Exercício Cumulat	31	953,00	40.644,88			
5001	Gratificação Plantão-Servido	8	38,00	4.026,48			
5111	URV Ref.2005 (Inc. IRRF)	1	6,00	3.580,02			
5118	Verba Indenizatória (Of. de	2	60,00	200,00			
5119	Verba Indenizatória (Aliment	169	0,00	459.370,73			
5120	Dif. Desig. Adm. Superior	1	11,00	649,96			
5126	Verba de Representação (Ato	1	0,00	5.064,70			
5127	Verba Proporcional de Repres	2	30,00	4.936,60			
Proventos				15.913.065,50	Descontos		4.797.643,32
					Líquido		11.115.422,18

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RUA 08 S/N S/N CUIABA MT

14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Comp: 08/2013 - Cx: 0 - Per: 10

Página: 0001 - V.11.52.50.1

Emissão: 05/09/2013 14:57:00

Seção: ?

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	Férias Indenizadas	1	0,00	23.046,30	0024	IRRF 13° Salário	2	0,00	540,51
0313	13° Sal. Proporcional (inc.	2	0,00	7.770,40	0096	INSS 13o. Sal. Rescisao	1	0,00	457,49
0326	Férias Proporcionais	2	0,00	4.900,66	0268	Dev. Salario Estorna IR	2	11,00	1.580,57
0337	1/2 de Férias Indenizadas (n	1	0,00	11.523,15	0443	Adiantamento de 13° Sal.	2	0,00	6.993,36
0423	1/2 de Férias Proporcionais	2	0,00	2.450,32	0466	Cont. Prev. 13°	1	0,00	291,39
					0481	Devolução Aux. Alimentação	2	11,00	403,34
					0524	Devolução ao FUNAMP	1	0,00	3.300,00
Proventos				49.690,83	Descontos				13.566,66
					Líquido				36.124,17

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0030	13° Salário (Adiantamento)	85	971,00	453.433,95	0003	Cont. Prev.	707 0,00 936.402,85
0097	Saldo de Salário (CP)	2	22,00	5.245,23	0004	I.R.R.F	1020 0,00 1.734.661,64
0098	Saldo de Salário (INSS)	2	1,00	1.140,84	0008	Redutor Jornada 35 hrs (Lei9	48 30,00 34.186,61
0170	Subsidio	217	6.510,00	4.973.466,90	0009	Redutor Jornada 30 hrs (Lei9	24 30,00 33.149,75
0171	Provento de Aposentadoria (I	31	0,00	717.785,02	0017	Redutor Proporcional	6 22,00 3.014,91
0172	Provento de Aposentadoria (n	21	0,00	472.731,10	0024	IRRF 13° Salário	2 0,00 113,01
0175	Beneficio de Pensão (Inc. IR	17	0,00	270.550,64	0096	INSS 13o. Sal. Rescisao	2 0,00 417,49
0176	Beneficio de Pensao (não inc	11	0,00	195.820,02	0197	MBM Seguro	1 0,00 96,62
0180	Subsidio Proporcional (INSS)	3	660,00	12.539,88	0211	Unimed	185 0,00 240.634,94
0183	Subsidio	385	84.700,00	2.034.220,08	0212	Capemisa Pec.	9 0,00 10.142,47
0184	Subsidio Proporcional	5	1.100,00	19.202,40	0214	Mongeral Seguros	2 0,00 1.621,25
0196	Prov. Cargo (Inc. IRRF)	15	2.550,00	147.284,40	0217	Pensão Judicial	46 0,00 121.859,36
0198	Abono Pecun.	41	5,00	144.800,70	0219	Emp. BMC	3 142,00 1.313,41
0263	Subsidio (INSS)	345	75.900,00	1.602.083,49	0220	Emp. Sicredi	136 1.258,00 223.994,91
0264	Vantagem Constit. Art. 37 XV	10	0,00	29.398,54	0222	Cotas Sicredi (Valor Fixo)	4 0,00 745,00
0281	Horas Extras	4	29,24	1.647,60	0224	Unimed AMMP (Servidores)	64 0,00 37.011,45
0282	Horas Extras (Diferenciada)	2	0,00	4.079,45	0225	Confraria do Júri - Sicredi	81 0,00 2.430,00
0287	Grat. Adicional - 10%	4	0,00	9.420,36	0227	FESSP	1 0,00 10,00
0304	Prov. Cargo (não inc. IRRF)	3	380,00	20.026,44	0228	Sul América Saúde	49 0,00 121.190,55
0305	Vantagem Constit. Art. 37 XV	2	0,00	3.134,80	0231	Emp. Banco Real/Sudameris	92 1.796,00 115.738,30
0313	13° Sal. Proporcional (inc.	4	0,00	7.907,43	0238	Mensalidade ASMIP - Fixo	1 0,00 100,00
0314	Diferença CNE	5	63,00	7.173,46	0239	Desc. ASMIP	12 0,00 607,93
0317	Adicional Fim de Carreira (2	13	0,00	65.841,03	0240	Mens. ASMIP	166 0,00 10.552,64
0318	Dif. Subsidio CNE I	5	0,00	20.768,16	0241	Mens. AMMP	264 0,00 90.354,00
0319	Dif. Subsidio CNE II	6	0,00	12.715,20	0246	Emp. Banco Safra	52 879,00 42.322,02
0320	Dif. Subsidio CNE III	2	0,00	4.238,40	0247	Mens. AMMP	22 0,00 5.019,74
0322	Dif. Subsidio CNE IV	7	0,00	12.079,44	0253	Unimed ASMIP	13 0,00 7.191,58
0323	Dif. Subsidio CNE V	1	0,00	847,68	0254	Desconto Decisão Administrat	1 9,00 588,77
0326	Férias Proporcionais	4	0,00	7.907,43	0257	Contribuição Assoc. Pestaloz	7 0,00 270,00
0327	Adicional Fim de Carreira (2	8	0,00	40.517,60	0260	Desconto Multa Biblioteca	2 0,00 25,00
0396	Abono Permanencia	43	0,00	92.888,30	0261	Desconto AMMP	370 0,00 179.824,11
0397	Abono Permanencia - Retroati	1	0,00	1.934,84	0273	INSS	350 0,00 151.461,96
0399	Valor Incorporado	13	0,00	40.241,27	0290	Falta (dias)	10 16,00 2.261,41
0401	Dif. Salarial (Progressão)	1	0,00	935,98	0296	13° Emp. Sicredi	7 0,00 35.735,99
0413	Verba Indenizatória (Diligên	19	31,00	5.710,00	0422	Cota Sicredi 2%	9 0,00 3.264,38
0423	1/2 de Férias Proporcionais	4	0,00	3.953,71	0424	Cotas Sicredi (1%)	65 30,00 9.209,79
0429	Aux. Moradia (Verba Indeniz.	217	0,00	994.693,17	0443	Adiantamento de 13° Sal.	2 0,00 5.350,98
0462	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	0466	Cont. Prev. 13°	2 0,00 571,13
0467	Beneficiario de pensao	4	880,00	21.086,04	0495	Emp. Banco do Brasil	186 2.620,00 216.269,41
0473	Verba Indenizatória (Aliment	956	670,00	1.043.203,31	0504	Redução ao Teto (Resolução 9	20 0,00 46.577,77
0474	Dif. Desig. Adm. Superior	11	320,00	18.908,16	0511	Redução ao Teto (Resolução 9	5 0,00 11.644,55
0488	Licença Prêmio (Lei 8.626/06	11	0,00	218.145,31	0550	FESMP - Sicred 0810/29280-0	30 0,00 5.625,00

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0497	Dif. 1/3 Férias p/ 1/2 - Ato	2	0,00	8.862,13	0582	Emp. Caixa Econômica Federal	152.496,77
0539	Dif. Subsidio CNE V 35H	1	0,00	278,15	0585	Desconto Decisão Judicial GE	4.478,57
0548	Auxilio-creche	152	22,00	53.693,33	0593	FESMP -012/2012 Sicred 0810/	4.937,50
0565	Gratificação Seg. Institucio	2	60,00	9.583,13	0596	FESMP -2013/2014 Sicred 0810	2.370,00
0577	Ajuda de Custo Para Transpor	146	0,00	331.848,92	1045	Ref. Exc. Cel. Agosto	5.779,81
0578	Ajuda de Custo Para Transpor	63	1.135,00	87.885,99	4059	Desc. UNIMED PGJ-MP/MT	53.827,25
1238	Grat. Função Orgãos Auxilare	6	150,00	7.597,08	4067	Desconto Cracha Funcional	29,04
1239	Grat. Função Coordenadores(A	5	90,00	6.153,62	4073	Desc. AMMP UNIMED-INSS	13.882,34
1240	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	4074	Falta-Horas Negativas	830,42
2010	Dif CNE IV (15%Lei9782 at 27	2	0,00	1.827,80	4078	INSS UNIMED PGJ	2.422,30
2011	Dif CNE II(15%Lei9728 art27)	1	0,00	1.152,31	4082	Mens. SINDSEMP/MT	6.652,21
2012	Dif CNE I (15%Lei9728 art27)	2	0,00	2.701,98	4099	Dev.Dif.Desig. Exercício Cum	1.862,59
2015	Dif. de Cumulação e Coordena	1	0,00	9.828,91			
4088	Desig. Promotoria Difícil Pr	7	210,00	13.260,31			
4090	Dif.Desig. Exercício Cumulat	41	1.174,00	48.431,78			
5001	Gratificação Plantão-Servido	9	46,00	4.874,16			
5118	Verba Indenizatória (Of. de	2	0,00	200,00			
5119	Verba Indenizatória (Aliment	169	0,00	459.370,73			
5126	Verba de Representação (Ato	2	60,00	10.129,40			
5136	Adicional de Férias 50%	48	0,00	167.692,40			
5137	Adicional de Férias 100%	3	0,00	67.355,46			
5138	Adicional de Férias Indeniza	8	0,00	95.633,37			
5139	Adicional de Férias Indeniza	3	0,00	70.776,66			
5140	Férias Indenizadas 50%	8	0,00	191.266,75			
5141	Férias Indenizadas 100%	3	0,00	70.776,66			
5142	Adicional de Férias 50% Parc	6	0,00	35.769,42			
5143	Adiciona de Férias 100% Parc	4	0,00	44.628,88			
Proventos				15.551.416,49	Descontos		
					4.693.131,48	Líquido	10.858.285,01

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0022	Férias Indenizadas	4	0,00	33.636,35	0003	Cont. Prev.	708 0,00 935.809,46
0030	13° Salário (Adiantamento)	290	3.122,00	1.546.978,48	0004	I.R.R.F	1022 0,00 1.730.942,94
0097	Saldo de Salário (CP)	1	0,00	911,26	0008	Redutor Jornada 35 hrs (Lei9	49 30,00 34.861,87
0098	Saldo de Salário (INSS)	1	15,00	1.993,48	0009	Redutor Jornada 30 hrs (Lei9	23 0,00 32.103,47
0170	Subsidio	217	6.510,00	4.973.466,90	0017	Redutor Proporcional	3 26,00 1.502,17
0171	Provento de Aposentadoria (I	31	0,00	717.785,02	0024	IRRF 13° Salário	5 0,00 803,81
0172	Provento de Aposentadoria (n	20	0,00	447.407,60	0096	INSS 13o. Sal. Rescisao	3 0,00 1.013,32
0175	Beneficio de Pensão (Inc. IR	17	0,00	270.550,64	0197	MBM Seguro	1 0,00 96,62
0176	Beneficio de Pensao (não inc	11	0,00	195.820,02	0211	Unimed	185 0,00 240.144,19
0180	Subsidio Proporcional (INSS)	2	241,00	6.981,50	0212	Capemisa Pec.	9 0,00 10.142,47
0183	Subsidio	391	86.020,00	2.056.047,84	0214	Mongeral Seguros	2 0,00 1.621,25
0184	Subsidio Proporcional	2	3,00	317,88	0217	Pensão Judicial	46 0,00 121.859,36
0196	Prov. Cargo (Inc. IRRF)	15	2.550,00	147.284,40	0219	Emp. BMC	3 145,00 1.313,41
0198	Abono Pecun.	29	0,00	100.309,43	0220	Emp. Sicredi	142 1.297,00 233.918,78
0263	Subsidio (INSS)	349	76.780,00	1.610.224,19	0222	Cotas Sicredi (Valor Fixo)	4 0,00 745,00
0264	Vantagem Constit. Art. 37 XV	10	0,00	29.398,54	0224	Unimed AMMP (Servidores)	63 0,00 36.606,75
0281	Horas Extras	4	0,00	1.775,26	0225	Confraria do Júri - Sicredi	91 0,00 2.730,00
0282	Horas Extras (Diferenciada)	2	0,00	4.079,45	0227	FESSP	1 0,00 10,00
0287	Grat. Adicional - 10%	4	0,00	9.420,36	0228	Sul América Saúde	49 0,00 121.190,55
0293	Devolução de Faltas - CP	1	1,00	293,16	0231	Emp. Banco Real/Sudameris	92 1.888,00 118.457,10
0304	Prov. Cargo (não inc. IRRF)	3	380,00	20.026,44	0238	Mensalidade ASMIP - Fixo	1 0,00 100,00
0305	Vantagem Constit. Art. 37 XV	2	0,00	3.134,80	0239	Desc. ASMIP	11 0,00 544,49
0313	13° Sal. Proporcional (inc.	4	0,00	13.349,54	0240	Mens. ASMIP	162 0,00 10.297,50
0314	Diferença CNE	1	30,00	1.536,42	0241	Mens. AMMP	263 0,00 90.011,75
0317	Adicional Fim de Carreira (2	13	0,00	65.841,03	0246	Emp. Banco Safra	51 871,00 41.930,91
0318	Dif. Subsidio CNE I	5	0,00	20.768,16	0247	Mens. AMMP	22 0,00 5.019,74
0319	Dif. Subsidio CNE II	7	0,00	15.841,02	0253	Unimed ASMIP	13 0,00 7.313,77
0320	Dif. Subsidio CNE III	2	0,00	4.238,40	0254	Desconto Decisão Administrat	1 10,00 588,77
0322	Dif. Subsidio CNE IV	7	0,00	11.496,66	0257	Contribuição Assoc. Pestaloz	7 0,00 270,00
0323	Dif. Subsidio CNE V	1	0,00	847,68	0260	Desconto Multa Biblioteca	3 0,00 105,00
0326	Férias Proporcionais	5	0,00	10.119,25	0261	Desconto AMMP	190 0,00 62.791,88
0327	Adicional Fim de Carreira (2	8	0,00	40.517,60	0273	INSS	352 0,00 151.678,43
0337	1/2 de Férias Indenizadas (n	4	0,00	16.818,18	0290	Falta (dias)	12 21,00 3.015,97
0396	Abono Permanencia	43	0,00	92.888,30	0296	13° Emp. Sicredi	12 0,00 73.670,92
0399	Valor Incorporado	13	0,00	40.241,27	0408	Pensão alimentícia sobre 13°	7 0,00 16.770,38
0406	13° Salário	1	0,00	3.417,21	0422	Cota Sicredi 2%	9 0,00 3.264,38
0412	Verba Indenizatória (Aliment	1	1,00	36,66	0424	Cotas Sicredi (1%)	65 0,00 9.214,42
0413	Verba Indenizatória (Diligên	18	0,00	5.400,00	0437	Cont. Prev. Anterior	1 0,00 1.951,76
0423	1/2 de Férias Proporcionais	5	0,00	5.059,63	0443	Adiantamento de 13° Sal.	4 0,00 10.475,65
0429	Aux. Moradia (Verba Indeniz.	217	0,00	994.693,17	0466	Cont. Prev. 13°	1 0,00 375,89
0462	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	0481	Devolução Aux. Alimentação	1 0,00 220,00
0467	Beneficiario de pensao	4	880,00	21.086,04	0495	Emp. Banco do Brasil	185 2.577,00 223.054,49

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0473	Verba Indenizatória (Aliment	959	587,00	1.044.413,33	0504	Redução ao Teto (Resolução 9	46.577,77
0474	Dif. Desig. Adm. Superior	11	330,00	19.499,04	0511	Redução ao Teto (Resolução 9	11.644,55
0488	Licença Prêmio (Lei 8.626/06	11	0,00	200.714,75	0524	Devolução ao FUNAMP	6.372,50
0497	Dif. 1/3 Férias p/ 1/2 - Ato	1	0,00	6.331,37	0550	FESMP - Sicred 0810/29280-0	5.625,00
0501	Licença Prêmio - exerc. ante	1	0,00	13.668,84	0582	Emp. Caixa Econômica Federal	163.639,79
0526	Dif. 1/3 Férias p/ 1/2 (Inde	1	0,00	6.831,74	0585	Desconto Decisão Judicial GE	4.478,57
0539	Dif. Subsidio CNE V 35H	1	0,00	278,15	0593	FESMP -012/2012 Sicred 0810/	4.937,50
0548	Auxilio-creche	154	0,00	54.235,00	0596	FESMP -2013/2014 Sicred 0810	2.567,50
0565	Gratificação Seg. Institucio	3	91,00	12.075,57	0599	Dev.Gratificação Seg. Instit	1.103,33
0577	Ajuda de Custo Para Transpor	148	85,00	337.624,32	4059	Desc. UNIMED PGJ-MP/MT	54.494,80
0578	Ajuda de Custo Para Transpor	54	1.060,00	81.407,34	4067	Desconto Cracha Funcional	45,58
0583	Aux. Creche mês anterior	2	0,00	548,34	4073	Desc. AMMP UNIMED-INSS	13.837,55
0595	Dev. Redutor de Jornada	1	15,00	264,80	4074	Falta-Horas Negativas	3.358,55
0598	Dif.Gratificação Seg. Instit	1	4,00	619,65	4078	INSS UNIMED PGJ	2.452,35
1238	Grat. Função Orgãos Auxilare	6	0,00	7.597,08	4082	Mens. SINDSEMP/MT	6.762,12
1239	Grat. Função Coordenadores(A	5	0,00	6.153,62	4099	Dev.Dif.Desig. Exercício Cum	2.304,59
1240	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	5144	Desconto ASMIP UNIMED ODONTO	1.115,73
1242	Férias Indenizadas	1	0,00	6.092,70	5145	Desconto AMMP Seguro	118.531,80
2010	Dif CNE IV (15%Lei9782 at 27	2	0,00	1.827,80			
2011	Dif CNE II(15%Lei9728 art27)	1	0,00	1.152,31			
2012	Dif CNE I (15%Lei9728 art27)	2	0,00	2.701,98			
4081	Dev. Falta Horas Negativas (	1	0,50	74,17			
4088	Desig. Promotoria Difícil Pr	7	120,00	13.260,31			
4090	Dif.Desig. Exercício Cumulat	34	720,00	40.537,02			
5001	Gratificação Plantão-Servido	13	87,00	9.218,52			
5118	Verba Indenizatória (Of. de	4	31,00	510,00			
5119	Verba Indenizatória (Aliment	169	0,00	459.370,73			
5126	Verba de Representação (Ato	2	0,00	10.129,40			
5136	Adicional de Férias 50%	43	0,00	166.276,21			
5137	Adicional de Férias 100%	6	0,00	140.020,16			
5138	Adicional de Férias Indeniza	3	0,00	35.326,29			
5139	Adicional de Férias Indeniza	1	0,00	20.369,14			
5140	Férias Indenizadas 50%	4	0,00	94.203,44			
5141	Férias Indenizadas 100%	1	0,00	20.369,14			
5142	Adicional de Férias 50% Parc	2	0,00	12.218,58			
5143	Adiciona de Férias 100% Parc	1	0,00	10.184,57			
Proventos				16.388.274,03	Descontos		4.788.388,20
					Líquido		11.599.885,83

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0022	Férias Indenizadas	1	0,00	7.973,90	0003	Cont. Prev.	706 0,00 936.367,20
0098	Saldo de Salário (INSS)	2	0,00	1.843,70	0004	I.R.R.F	1027 0,00 1.689.703,99
0170	Subsidio	217	6.510,00	4.973.466,90	0008	Redutor Jornada 35 hrs (Lei9	48 0,00 34.524,24
0171	Provento de Aposentadoria (I	31	0,00	717.785,02	0009	Redutor Jornada 30 hrs (Lei9	23 0,00 32.103,47
0172	Provento de Aposentadoria (n	20	0,00	447.407,60	0024	IRRF 13° Salário	1 0,00 122,95
0175	Beneficio de Pensão (Inc. IR	17	0,00	270.550,64	0096	INSS 13o. Sal. Rescisao	3 0,00 703,22
0176	Beneficio de Pensao (não inc	10	0,00	190.755,32	0197	MBM Seguro	1 0,00 96,62
0180	Subsidio Proporcional (INSS)	3	464,00	7.616,62	0211	Unimed	185 0,00 241.353,66
0183	Subsidio	392	86.240,00	2.063.253,12	0212	Capemisa Pec.	8 0,00 7.812,87
0196	Prov. Cargo (Inc. IRRF)	15	2.550,00	147.284,40	0214	Mongeral Seguros	2 0,00 1.621,25
0198	Abono Pecun.	35	0,00	130.207,25	0217	Pensão Judicial	46 0,00 121.859,36
0263	Subsidio (INSS)	350	77.000,00	1.624.250,49	0219	Emp. BMC	2 87,00 893,00
0264	Vantagem Constit. Art. 37 XV	10	0,00	29.398,54	0220	Emp. Sicredi	139 1.284,00 230.959,67
0281	Horas Extras	5	43,47	2.834,78	0222	Cotas Sicredi (Valor Fixo)	4 0,00 745,00
0282	Horas Extras (Diferenciada)	2	0,00	4.079,45	0224	Unimed AMMP (Servidores)	64 0,00 36.031,75
0287	Grat. Adicional - 10%	4	0,00	9.420,36	0225	Confraria do Júri - Sicredi	91 0,00 2.730,00
0293	Devolução de Faltas - CP	1	1,00	105,96	0227	FESSP	1 0,00 10,00
0304	Prov. Cargo (não inc. IRRF)	3	380,00	20.026,44	0228	Sul América Saúde	49 0,00 121.190,55
0305	Vantagem Constit. Art. 37 XV	2	0,00	3.134,80	0231	Emp. Banco Real/Sudameris	92 1.980,00 118.457,10
0313	13° Sal. Proporcional (inc.	3	0,00	7.075,21	0238	Mensalidade ASMIP - Fixo	1 0,00 100,00
0314	Diferença CNE	2	30,00	4.044,14	0239	Desc. ASMIP	11 0,00 544,49
0317	Adicional Fim de Carreira (2	13	0,00	65.841,03	0240	Mens. ASMIP	165 0,00 10.499,74
0318	Dif. Subsidio CNE I	5	0,00	20.768,16	0241	Mens. AMMP	263 0,00 90.011,75
0319	Dif. Subsidio CNE II	7	0,00	15.841,02	0246	Emp. Banco Safra	51 785,00 41.185,48
0320	Dif. Subsidio CNE III	2	0,00	4.238,40	0247	Mens. AMMP	22 0,00 5.019,74
0322	Dif. Subsidio CNE IV	6	0,00	9.960,24	0253	Unimed ASMIP	13 0,00 7.302,24
0323	Dif. Subsidio CNE V	1	0,00	847,68	0257	Contribuição Assoc. Pestaloz	7 0,00 270,00
0326	Férias Proporcionais	3	0,00	6.410,72	0260	Desconto Multa Biblioteca	2 5,00 90,00
0327	Adicional Fim de Carreira (2	8	0,00	40.517,60	0261	Desconto AMMP	197 0,00 78.101,69
0336	Diferença CNE (INSS)	1	10,00	794,70	0262	Pecúlio AMMP	263 0,00 90.011,75
0337	1/2 de Férias Indenizadas (n	1	0,00	3.986,95	0273	INSS	355 0,00 153.150,43
0349	Devolução de Faltas - Incide	1	3,00	455,63	0422	Cota Sicredi 2%	9 0,00 3.264,38
0396	Abono Permanencia	43	0,00	92.888,30	0424	Cotas Sicredi (1%)	65 0,00 9.217,70
0399	Valor Incorporado	13	0,00	40.241,27	0443	Adiantamento de 13° Sal.	3 0,00 5.811,91
0413	Verba Indenizatória (Diligên	19	0,00	5.700,00	0495	Emp. Banco do Brasil	191 2.693,00 237.870,02
0423	1/2 de Férias Proporcionais	3	0,00	3.205,36	0504	Redução ao Teto (Resolução 9	20 0,00 46.577,77
0429	Aux. Moradia (Verba Indeniz.	217	0,00	994.693,17	0511	Redução ao Teto (Resolução 9	5 0,00 11.644,55
0462	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	0524	Devolução ao FUNAMP	1 0,00 2.812,50
0467	Beneficiario de pensao	4	880,00	21.086,04	0550	FESMP - Sicred 0810/29280-0	21 0,00 4.125,00
0473	Verba Indenizatória (Aliment	958	201,00	1.050.316,66	0582	Emp. Caixa Econômica Federal	106 1.418,00 163.829,34
0474	Dif. Desig. Adm. Superior	12	330,00	19.499,04	0585	Desconto Decisão Judicial GE	1 0,00 4.478,57
0478	Aux. Alimentação mês anterio	2	4,00	146,67	0593	FESMP -012/2012 Sicred 0810/	24 0,00 4.937,50

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RUA 08 S/N S/N CUIABA MT

14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Comp: 11/2013 - Cx: 0 - Per: 3,5,6,7,17,23,24,25,34,45,51

Página: 0002 - V.11.52.50.1

Emissão: 11/11/2013 10:55:49

Seção: ?

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0488	Licença Prêmio (Lei 8.626/06	1	0,00	13.668,84	0596	FESMP -2013/2014 Sicred 0810	2.172,50
0539	Dif. Subsidio CNE V 35H	1	0,00	278,15	4059	Desc. UNIMED PGJ-MP/MT	55.066,78
0548	Auxilio-creche	154	0,00	54.248,32	4073	Desc. AMMP UNIMED-INSS	13.899,27
0565	Gratificação Seg. Institucio	3	90,00	11.967,13	4078	INSS UNIMED PGJ	2.478,07
0577	Ajuda de Custo Para Transpor	161	0,00	367.590,93	4082	Mens. SINDSEMP/MT	6.766,57
0578	Ajuda de Custo Para Transpor	47	918,00	70.769,26	4099	Dev.Dif.Desig. Exercício Cum	1.389,01
1238	Grat. Função Orgãos Auxilare	6	0,00	7.597,08	5144	Desconto ASMIP UNIMED ODONTO	1.115,73
1239	Grat. Função Coordenadores(A	5	0,00	6.153,62	5145	Desconto AMMP Seguro	83.501,79
1240	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70			
1242	Férias Indenizadas	1	0,00	2.030,90			
2010	Dif CNE IV (15%Lei9782 at 27	2	0,00	1.827,80			
2011	Dif CNE II (15%Lei9728 art27)	1	0,00	1.152,31			
2012	Dif CNE I (15%Lei9728 art27)	2	0,00	2.701,98			
4088	Desig. Promotoria Difícil Pr	8	0,00	14.965,20			
4090	Dif.Desig. Exercício Cumulat	29	0,00	33.592,58			
5001	Gratificação Plantão-Servido	2	7,00	741,72			
5118	Verba Indenizatória (Of. de	2	0,00	200,00			
5119	Verba Indenizatória (Aliment	169	0,00	459.370,73			
5126	Verba de Representação (Ato	2	0,00	10.129,40			
5136	Adicional de Férias 50%	38	0,00	111.540,18			
5138	Adicional de Férias Indeniza	1	0,00	10.951,15			
5140	Férias Indenizadas 50%	1	0,00	21.902,30			
5142	Adicional de Férias 50% Parc	4	0,00	23.994,00			
5143	Adiciona de Férias 100% Parc	4	0,00	44.628,88			
Proventos				14.342.085,14	Descontos		4.714.532,17
					Líquido		9.627.552,97

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RUA 08 S/N S/N CUIABA MT

14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Comp: 11/2013 - Cx: 0 - Per: 60

Página: 0003 - V.11.52.50.1

Emissão: 12/11/2013 10:10:22

Seção: ?

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
5132	Saldo de Pensão Rescisão	3	0,00	3.215,68	0003	Cont. Prev.	259,75
5133	Saldo de 13° Rescisão	3	0,00	3.517,14	0443	Adiantamento de 13° Sal.	3.617,62
5134	PAE SALDO 99/98/97/96-Proces	3	0,00	61.341,40	0466	Cont. Prev. 13°	292,95
5135	URV SALDO 05/04-Processo	3	0,00	23.820,73			
Proventos				91.894,95	Descontos		4.170,32
					Líquido		87.724,63

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0170	Subsidio	217	6.510,00	4.973.466,90	0003	Cont. Prev.	705	0,00	936.000,05
0171	Provento de Aposentadoria (I	31	0,00	717.785,02	0004	I.R.R.F	1024	0,00	2.036.620,21
0172	Provento de Aposentadoria (n	20	0,00	447.407,60	0008	Redutor Jornada 35 hrs (Lei9	47	0,00	33.888,70
0175	Beneficio de Pensão (Inc. IR	17	0,00	270.550,64	0009	Redutor Jornada 30 hrs (Lei9	23	0,00	32.103,47
0176	Beneficio de Pensao (não inc	10	0,00	190.755,32	0197	MBM Seguro	1	0,00	96,62
0183	Subsidio	392	86.240,00	2.063.888,88	0211	Unimed	185	0,00	265.699,76
0196	Prov. Cargo (Inc. IRRF)	15	2.550,00	147.284,40	0212	Capemisa Pec.	8	0,00	7.812,87
0198	Abono Pecun.	87	0,00	334.932,68	0214	Mongeral Seguros	2	0,00	1.621,25
0199	1/3 Férias	1	0,00	1.355,50	0217	Pensão Judicial	45	0,00	125.405,82
0263	Subsidio (INSS)	352	77.440,00	1.626.055,07	0219	Emp. BMC	2	89,00	893,00
0264	Vantagem Constit. Art. 37 XV	10	0,00	29.398,54	0220	Emp. Sicredi	140	1.377,00	230.204,09
0282	Horas Extras (Diferenciada)	2	0,00	4.079,45	0222	Cotas Sicredi (Valor Fixo)	4	0,00	745,00
0287	Grat. Adicional - 10%	4	0,00	9.420,36	0224	Unimed AMMP (Servidores)	64	0,00	39.632,39
0304	Prov. Cargo (não inc. IRRF)	3	380,00	20.026,44	0225	Confraria do Júri - Sicredi	91	0,00	2.730,00
0305	Vantagem Constit. Art. 37 XV	2	0,00	3.134,80	0227	FESSP	1	0,00	10,00
0313	13° Sal. Proporcional (inc.	1	0,00	1.324,50	0228	Sul América Saúde	48	0,00	118.438,62
0314	Diferença CNE	3	25,00	3.081,67	0231	Emp. Banco Real/Sudameris	89	1.924,00	113.215,23
0317	Adicional Fim de Carreira (2	13	0,00	65.841,03	0238	Mensalidade ASMIP - Fixo	1	0,00	100,00
0318	Dif. Subsidio CNE I	5	0,00	20.768,16	0239	Desc. ASMIP	10	0,00	506,07
0319	Dif. Subsidio CNE II	7	0,00	15.841,02	0240	Mens. ASMIP	164	0,00	10.463,01
0320	Dif. Subsidio CNE III	2	0,00	4.238,40	0241	Mens. AMMP	263	0,00	90.011,75
0322	Dif. Subsidio CNE IV	7	0,00	11.496,66	0246	Emp. Banco Safra	51	836,00	41.185,48
0323	Dif. Subsidio CNE V	1	0,00	847,68	0247	Mens. AMMP	22	0,00	5.019,74
0326	Férias Proporcionais	1	0,00	1.324,50	0253	Unimed ASMIP	12	0,00	6.733,23
0327	Adicional Fim de Carreira (2	8	0,00	40.517,60	0257	Contribuição Assoc. Pestaloz	7	0,00	270,00
0396	Abono Permanencia	43	0,00	92.888,30	0261	Desconto AMMP	182	0,00	60.057,12
0399	Valor Incorporado	13	0,00	40.241,27	0273	INSS	352	0,00	152.675,52
0413	Verba Indenizatória (Diligên	19	0,00	5.700,00	0290	Falta (dias)	1	30,00	3.476,99
0423	1/2 de Férias Proporcionais	1	0,00	662,25	0422	Cota Sicredi 2%	9	0,00	3.264,38
0429	Aux. Moradia (Verba Indeniz.	217	0,00	994.693,17	0424	Cotas Sicredi (1%)	65	0,00	9.217,70
0447	Aux. Obras Técnicas (Verba I	217	0,00	1.243.367,81	0443	Adiantamento de 13° Sal.	1	0,00	1.271,52
0462	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	0495	Emp. Banco do Brasil	189	2.876,00	235.468,81
0467	Beneficiario de pensao	4	880,00	21.086,04	0504	Redução ao Teto (Resolução 9	20	0,00	46.577,77
0473	Verba Indenizatória (Aliment	959	120,00	1.053.176,67	0511	Redução ao Teto (Resolução 9	5	0,00	11.644,55
0474	Dif. Desig. Adm. Superior	11	330,00	19.499,04	0550	FESMP - Sicred 0810/29280-0	20	0,00	3.750,00
0497	Dif. 1/3 Férias p/ 1/2 - Ato	1	0,00	4.060,79	0582	Emp. Caixa Econômica Federal	106	1.524,00	163.829,34
0539	Dif. Subsidio CNE V 35H	1	0,00	278,15	0585	Desconto Decisão Judicial GE	1	0,00	4.478,57
0548	Auxilio-creche	151	0,00	53.359,99	0593	FESMP -012/2012 Sicred 0810/	24	0,00	4.937,50
0565	Gratificação Seg. Institucio	3	5,00	9.256,13	0596	FESMP -2013/2014 Sicred 0810	11	0,00	2.172,50
0577	Ajuda de Custo Para Transpor	174	0,00	396.061,34	1113	Ref. Compra Telefone Celular	1	0,00	199,33
0578	Ajuda de Custo Para Transpor	35	581,00	45.488,26	4059	Desc. UNIMED PGJ-MP/MT	164	0,00	51.662,34
1238	Grat. Função Orgãos Auxilare	6	0,00	7.597,08	4073	Desc. AMMP UNIMED-INSS	249	0,00	15.289,08

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RUA 08 S/N S/N CUIABA MT

14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 3,5,6,7,14,15,17,24,45,51

Página: 0002 - V.11.52.50.1

Emissão: 25/11/2013 10:41:40

Seção: ?

				TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
1239	Grat. Função Coordenadores(A	5	0,00	6.153,62	4078	INSS UNIMED PGJ	164	0,00	2.324,90	
1240	Verba de Representação (art.	1	0,00	5.064,70	4082	Mens. SINDSEMP/MT	131	0,00	6.678,75	
2010	Dif CNE IV (15%Lei9782 at 27	2	0,00	1.827,80	5144	Desconto ASMIP UNIMED ODONTO	26	0,00	1.325,94	
2011	Dif CNE II(15%Lei9728 art27)	1	0,00	1.152,31	5145	Desconto AMMP Seguro	226	0,00	75.704,63	
2012	Dif CNE I (15%Lei9728 art27)	2	0,00	2.701,98						
4088	Desig. Promotoria Difícil Pr	8	0,00	15.154,64						
4090	Dif.Desig. Exercício Cumulat	26	0,00	38.280,15						
5001	Gratificação Plantão-Servido	9	55,00	5.827,80						
5118	Verba Indenizatória (Of. de	1	0,00	100,00						
5119	Verba Indenizatória (Aliment	169	0,00	459.370,73						
5126	Verba de Representação (Ato	2	0,00	10.129,40						
5136	Adicional de Férias 50%	117	0,00	495.946,39						
5137	Adicional de Férias 100%	34	0,00	805.107,29						
5138	Adicional de Férias Indeniza	4	0,00	36.503,83						
5139	Adicional de Férias Indeniza	4	0,00	91.145,80						
5140	Férias Indenizadas 50%	4	0,00	73.007,67						
5141	Férias Indenizadas 100%	4	0,00	91.145,80						
5142	Adicional de Férias 50% Parc	7	0,00	49.115,11						
5143	Adiciona de Férias 100% Parc	8	0,00	90.313,14						
Proventos				17.275.351,97	Descontos		4.955.413,60	Líquido		12.319.938,37

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RUA 08 S/N S/N CUIABA MT

14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 4

Página: 0001 - V.11.52.50.1

Emissão: 22/11/2013 13:49:03

Seção: ?

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0406	13° Salário	884	0,00	8.664.042,66	0024	IRRF 13° Salário	1.609.513,45
0441	Abono Perm. 13°	43	0,00	92.888,30	0095	INSS 13° Salário	141.151,05
0444	13° Salário (Não inc. IRRF)	33	0,00	683.559,05	0244	Mens. AMMP Sobre 13o. Salari	95.091,49
5002	13° Salario	147	1.543,00	1.127.679,04	0440	Cont. Prev. Sobre 13° Salári	902.589,01
					0443	Adiantamento de 13° Sal.	6.264.752,77
					5147	Cont. Prev. Sbre 13° Salário	25.414,79
Proventos				10.568.169,05	Descontos		9.038.512,56
					Líquido		1.529.656,49

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
RUA 08 S/N S/N CUIABA MT
14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Comp: 08/2013 - Cx: 0 - Per: 60

Página: 0003 - V.11.52.50.1
Emissão: 06/09/2013 17:13:32
Seção: ?

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
5132	Saldo de Pensão Rescisão	3	3,00	3.215,68	0003	Cont. Prev.	259,75
5133	Saldo de 13° Rescisão	3	3,00	3.517,14	0443	Adiantamento de 13° Sal.	3.617,62
5134	PAE SALDO 99/98/97/96-Proces	3	3,00	61.341,40	0466	Cont. Prev. 13°	292,95
5135	URV SALDO 05/04-Processo	3	3,00	23.820,73			
Proventos				91.894,95	Descontos		4.170,32
					Líquido		87.724,63

XXX
Σ 1.658,10

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RUA 08 S/N S/N CUIABA MT

14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Comp: 10/2013 - Cx: 0 - Per: 60

Página: 0003 - V.11.52.50.1

Emissão: 14/10/2013 14:52:35

Seção: ?

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
5132	Saldo de Pensão Rescisão	3	0,00	3.215,68	0003	Cont. Prev.	259,75
5133	Saldo de 13° Rescisão	3	0,00	3.517,14	0443	Adiantamento de 13° Sal.	3.617,62
5134	PAE SALDO 99/98/97/96-Proces	3	0,00	61.341,40	0466	Cont. Prev. 13°	292,95
5135	URV SALDO 05/04-Processo	3	0,00	23.820,73			
Proventos				91.894,95	Descontos		4.170,32
					Líquido		87.724,63

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RUA 08 S/N S/N CUIABA MT

14.921.092/0001-57

FOLHA ANALITICA

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 60

Página: 0004 - V.11.52.50.1

Emissão: 18/11/2013 10:58:16

Seção: ?

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
4084	Dif. PAE 1996/ Juros e Mora	4	0,00	4.609,01	0003	Cont. Prev.	259,75
5122	PAE Ref. 1996(Inc. IRRF)	4	0,00	9.243,16	0443	Adiantamento de 13° Sal.	3.617,62
5132	Saldo de Pensão Rescisão	3	0,00	3.215,68	0466	Cont. Prev. 13°	292,95
5133	Saldo de 13° Rescisão	3	0,00	3.517,14			
5134	PAE SALDO 99/98/97/96-Proces	3	0,00	61.341,40			
5135	URV SALDO 05/04-Processo	3	0,00	23.820,73			
Proventos				105.747,12	Descontos		4.170,32
					Líquido		101.576,80

Fonte 115

Demonstrativo de movimentação do saldo bancário					
Meses	FONTE 115 (Considerada as contas 1041420-7, 1041597-1 e 1041596-3)				
	Saldo inicial	Aplicações	Resgate	Rendimento de aplicação	Saldo final
Janeiro	R\$ 2.156.544,79	R\$ 3.346.129,66	R\$ 515.967,12	R\$ 7.087,56	R\$ 4.993.794,89
Fevereiro	R\$ 4.993.794,89	R\$ 3.655.699,42	R\$ 2.604.490,36	R\$ 9.489,38	R\$ 6.054.493,33
Março	R\$ 6.054.493,33	R\$ 1.867.541,60	R\$ 2.135.249,48	R\$ 10.687,83	R\$ 5.797.473,28
Abril	R\$ 5.797.473,28	R\$ 1.867.438,02	R\$ 2.440.038,10	R\$ 13.853,36	R\$ 5.238.726,56
Maio	R\$ 5.238.726,56	R\$ 1.880.698,69	R\$ 2.470.553,10	R\$ 12.547,23	R\$ 4.661.419,38
Junho	R\$ 4.661.419,38	R\$ 1.880.685,22	R\$ 0,00	R\$ 13.186,53	R\$ 6.555.291,13
Julho	R\$ 6.555.291,13	R\$ 2.083.798,65	R\$ 4.512.737,97	R\$ 13.247,79	R\$ 4.139.599,60
Agosto	R\$ 4.139.599,60	R\$ 1.974.863,96	R\$ 2.120.434,51	R\$ 11.967,19	R\$ 4.005.996,24
Setembro	R\$ 4.005.996,24	R\$ 1.923.437,42	R\$ 2.087.876,92	R\$ 10.541,18	R\$ 3.852.097,92
Outubro	R\$ 3.852.097,92	R\$ 1.976.416,49	R\$ 1.276.766,65	R\$ 14.191,05	R\$ 4.565.938,81
Novembro	R\$ 4.565.938,81	R\$ 1.872.734,40	R\$ 9.409,39	R\$ 17.975,37	R\$ 6.447.239,19
Dezembro	R\$ 6.447.239,19	R\$ 3.736.046,92	R\$ 0,00	R\$ 36.768,81	R\$ 10.220.054,92

Fonte: Extratos Bancários

Última atualização em 28/01/2014.

20.125.49,60

371.531,76

1041596-3

Demonstrativo de movimentação do saldo bancário					
Meses	1041596-3				
	Saldo inicial	Aplicações	Resgate	Rendimento de aplicação	Saldo final
Janeiro	R\$ 197.540,04	R\$ 309.525,52	R\$ 0,00	R\$ 688,39	R\$ 507.753,95
Fevereiro	R\$ 507.753,95	R\$ 325.913,33	R\$ 0,00	R\$ 1.078,06	R\$ 834.745,34
Março	R\$ 834.745,34	R\$ 161.935,58	R\$ 485.662,93	R\$ 1.156,46	R\$ 512.174,45
Abril	R\$ 512.174,45	R\$ 161.162,90	R\$ 0,00	R\$ 1.331,78	R\$ 674.669,13
Maiο	R\$ 674.669,13	R\$ 161.162,90	R\$ 197.540,04	R\$ 1.665,78	R\$ 639.957,77
Junho	R\$ 639.957,77	R\$ 160.445,35	R\$ 0,00	R\$ 1.810,35	R\$ 802.213,47
Julho	R\$ 802.213,47	R\$ 160.675,13	R\$ 599.063,39	R\$ 1.676,28	R\$ 365.501,49
Agosto	R\$ 365.501,49	R\$ 161.295,25	R\$ 203.150,08	R\$ 1.026,04	R\$ 324.672,70
Setembro	R\$ 324.672,70	R\$ 159.514,07	R\$ 143.527,76	R\$ 911,13	R\$ 341.570,14
Outubro	R\$ 341.570,14	R\$ 161.089,50	R\$ 177.426,20	R\$ 1.033,30	R\$ 326.266,74
Novembro	R\$ 326.266,74	R\$ 159.038,11	R\$ 0,00	R\$ 1.285,53	R\$ 486.590,38
Dezembro	R\$ 486.590,38	R\$ 322.867,20	R\$ 0,00	R\$ 2.854,02	R\$ 812.311,60

Fonte: Extratos Bancários

Última atualização em 28/01/2014.

1041420-7

Demonstrativo de movimentação do saldo bancário					
Meses	104120-7				
	Saldo inicial	Aplicações	Resgate	Rendimento de aplicação	Saldo final
Janeiro	R\$ 971.867,53	R\$ 1.673.064,83	R\$ 0,00	R\$ 3.487,40	R\$ 2.648.419,76
Fevereiro	R\$ 2.648.419,76	R\$ 1.827.387,71	R\$ 2.115.660,58	R\$ 4.677,58	R\$ 2.364.824,47
Março	R\$ 2.364.824,47	R\$ 933.770,80	R\$ 0,00	R\$ 5.532,22	R\$ 3.304.127,49
Abril	R\$ 3.304.127,49	R\$ 933.719,01	R\$ 1.671.801,44	R\$ 7.754,54	R\$ 2.573.799,60
Maior	R\$ 2.573.799,60	R\$ 939.915,10	R\$ 1.329.890,92	R\$ 6.107,81	R\$ 2.189.931,59
Junho	R\$ 2.189.931,59	R\$ 940.342,61	R\$ 0,00	R\$ 6.195,03	R\$ 3.136.469,23
Julho	R\$ 3.136.469,23	R\$ 1.143.206,05	R\$ 2.093.202,46	R\$ 6.078,46	R\$ 2.192.551,28
Agosto	R\$ 2.192.551,28	R\$ 987.431,98	R\$ 1.194.644,63	R\$ 6.241,98	R\$ 1.991.580,61
Setembro	R\$ 1.991.580,61	R\$ 986.172,05	R\$ 1.037.403,94	R\$ 5.264,80	R\$ 1.945.613,52
Outubro	R\$ 1.945.613,52	R\$ 987.043,79	R\$ 993.673,96	R\$ 6.093,91	R\$ 1.945.077,26
Novembro	R\$ 1.945.077,26	R\$ 936.367,20	R\$ 9.409,39	R\$ 7.648,86	R\$ 2.879.683,93
Dezembro	R\$ 2.879.683,93	R\$ 1.866.214,65	R\$ 0,00	R\$ 16.828,85	R\$ 4.762.727,43

Fonte: Extratos Bancários
Última atualização em 28/01/2014.

TOTA

1041597-1

Demonstrativo de movimentação do saldo bancário					
Meses	1041597-1				
	Saldo inicial	Aplicações	Resgate	Rendimento de aplicação	Saldo final
Janeiro	R\$ 987.137,22	R\$ 1.363.539,31	R\$ 515.967,12	R\$ 2.911,77	R\$ 1.837.621,18
Fevereiro	R\$ 1.837.621,18	R\$ 1.502.398,38	R\$ 488.829,78	R\$ 3.733,74	R\$ 2.854.923,52
Março	R\$ 2.854.923,52	R\$ 771.835,22	R\$ 1.649.586,55	R\$ 3.999,15	R\$ 1.981.171,34
Abril	R\$ 1.981.171,34	R\$ 772.556,11	R\$ 768.236,66	R\$ 4.767,04	R\$ 1.990.257,83
Maior	R\$ 1.990.257,83	R\$ 779.620,69	R\$ 943.122,14	R\$ 4.773,64	R\$ 1.831.530,02
Junho	R\$ 1.831.530,02	R\$ 779.897,26	R\$ 0,00	R\$ 5.181,15	R\$ 2.616.608,43
Julho	R\$ 2.616.608,43	R\$ 779.917,47	R\$ 1.820.472,12	R\$ 5.493,05	R\$ 1.581.546,83
Agosto	R\$ 1.581.546,83	R\$ 826.136,73	R\$ 722.639,80	R\$ 4.699,17	R\$ 1.689.742,93
Setembro	R\$ 1.689.742,93	R\$ 777.751,30	R\$ 906.945,22	R\$ 4.365,25	R\$ 1.564.914,26
Outubro	R\$ 1.564.914,26	R\$ 828.283,20	R\$ 105.666,49	R\$ 7.063,84	R\$ 2.294.594,81
Novembro	R\$ 2.294.594,81	R\$ 777.329,09	R\$ 0,00	R\$ 9.040,98	R\$ 3.080.964,88
Dezembro	R\$ 3.080.964,88	R\$ 1.546.965,07	R\$ 0,00	R\$ 17.085,94	R\$ 4.645.015,89

Fonte: Extratos Bancários
Última atualização em 28/01/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



OK 31/1/14

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	08101.0001.11.04227-8	22/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.472,45	1.342.064,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.472,45	1.342.064,19	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS Construção, Telecomunicações e Informática Ltda	08101.0001.11.04200-6	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.668,83	0,00	0,00	26.340,81
		08101.0001.11.04202-2	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	119.988,83	0,00	0,00	94.340,81
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Gross	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,99	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,18	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04200-6	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,51	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04227-8	22/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.849,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.332,60	0,00	0,00	0,00
2009.07511-5	JS Serviços e Construção Civil Ltda	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.974,63	12.954,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07511-5					0,00	0,00	0,00	0,00	23.974,63	12.954,02	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,44	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.11.04227-8	22/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.558,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.558,35	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.11.04200-6	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,96	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,96	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	1.599.106,27	0,00	0,00	94.340,81

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: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA													
UG: 08101.0001 - SEDE													
2003.00088-0	A C Araújo Agência de Notícias e Publicação - EPP	08101.0001.12.000617-6	07/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00	0,00
		08101.0001.12.002466-2	27/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,84	6.764,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00088-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,04	6.764,87	1.891,20	0,00	0,00
2010.00123-5	A G de Brito - ME	08101.0001.12.001141-2	24/04/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	76,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00123-5					0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	08101.0001.12.002126-4	26/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	08101.0001.12.002983-4	18/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.736,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.736,73	0,00	0,00	0,00
2000.14057-6	Agro Ferragens Luizão Ltda.	08101.0001.12.001984-7	12/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14057-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.12.003190-1	05/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	677,84	77,08	600,76	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	677,84	77,08	600,76	0,00	0,00
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.12.000350-9	09/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	43,75	15,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	43,75	15,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.12.002992-3	18/10/2012	03.122.264.3547.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	50.957,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	50.957,00	0,00	0,00	0,00
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	08101.0001.12.001132-3	24/04/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	143.684,80	72.632,50	71.052,30	0,00	0,00
		08101.0001.12.003577-1	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					0,00	0,00	0,00	0,00	161.184,80	90.132,50	71.052,30	0,00	0,00
2012.00399-5	Allen Rio - Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda	08101.0001.12.003501-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00399-5					0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
2011.04301-2	Altra Locações de Máquinas Automáticas Ltda	08101.0001.12.001618-1	04/06/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	544,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04301-2					0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	544,38	0,00	0,00	0,00
2008.08462-5	Amorim Auditoria e Pericia Contábil Eireli ...	08101.0001.12.001160-9	24/04/2012	03.122.264.3562.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08462-5					0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2005.23814-0	Ana Paula Faria Alves	08101.0001.12.000197-2	06/01/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.132,00	608,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001512-4	25/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.429,50	0,00	50.429,50	0,00	0,00
		08101.0001.12.001956-1	09/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.077,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23814-0					0,00	0,00	0,00	0,00	63.889,50	12.209,40	51.037,50	0,00	0,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.12.001969-3	10/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,92	180,92	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002225-2	03/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,10	5.301,10	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,02	5.482,02	0,00	0,00	0,00
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	08101.0001.12.003490-0	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.12.002461-1	27/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
1995.11000-3	Ayra Engenharia e Construção Ltda	08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.708,36	1.260.556,63	0,00	0,00	391.174,72
		08101.0001.12.002931-1	11/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	122.044,04	0,00	0,00	0,00	122.044,04
		08101.0001.12.002932-1	11/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.450,30	0,00	0,00	0,00	53.450,30
TOTAL CREDOR: 1995.11000-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.202,70	1.260.556,63	0,00	0,00	566.669,06
2008.08480-3	Beatriz Helena Ferrarini Tonello	08101.0001.12.000001-1	02/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003456-0	03/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	971,86	971,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08480-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,56	1.026,56	0,00	0,00	0,00
2006.03904-4	B.e.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda-me	08101.0001.12.002598-7	06/09/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002599-5	06/09/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03904-4					0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
2003.04996-0	Bortolini Indústria de Móveis Ltda	08101.0001.12.003574-5	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04996-0					0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2008.08590-7	Cag Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.12.002976-1	17/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,58	6.123,16	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003223-1	05/11/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	156.369,13	146.435,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08590-7					0,00	0,00	0,00	0,00	162.929,71	152.558,62	0,00	0,00	0,00
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.12.002642-8	12/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2005.23173-1	Campos Engenharia e Construções Ltda.	08101.0001.12.003480-3	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	155.537,41	122.016,70	0,00	0,00	21.834,62
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	186.041,17	79.512,44	0,00	0,00	81.455,81
TOTAL CREDOR: 2005.23173-1					0,00	0,00	0,00	0,00	341.578,58	201.529,14	0,00	0,00	103.290,43
2009.03983-6	Casa da Moeda do Brasil	08101.0001.12.000976-0	11/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03983-6					0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,30	14.898,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,30	14.898,10	0,00	0,00	0,00
2011.01828-1	Cesar Antonio Cesco	08101.0001.12.000933-7	30/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620,32	620,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01828-1					0,00	0,00	0,00	0,00	620,32	620,32	0,00	0,00	0,00
2007.04308-9	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	08101.0001.12.003105-7	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	273.942,79	257.414,20	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003106-5	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,95	9.642,95	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003208-8	07/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,41	5.678,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	289.589,15	272.735,88	0,00	0,00	0,00
2011.08153-4	Claudio Roberto Neves Pena	08101.0001.12.000099-2	20/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	71,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08153-4					0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	71,20	0,00	0,00	0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.12.001493-4	23/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,56	2.354,18	830,38	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,56	2.354,18	830,38	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.12.001719-4	18/06/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	08101.0001.12.001498-5	23/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	135.760,91	120.828,96	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	135.760,91	120.828,96	0,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	08101.0001.12.003491-9	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2009.06945-1	Cuiaba Comercio de Papelaria e Assistencia Tecnica em Telefonia Ltda	08101.0001.12.003489-7	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06945-1					0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.12.003146-4	31/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20	761,52	841,68	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20	761,52	841,68	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.12.001517-5	25/05/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,00	9.146,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,00	9.146,71	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS Construção, Telecomunicações e Informática Ltda	08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	186.368,40	167.731,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	186.368,40	167.731,56	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.12.000528-5	22/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	840,10	840,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	840,10	840,10	0,00	0,00	0,00
2012.08941-5	Elci Pereira da Silva	08101.0001.12.003628-8	19/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		08101.0001.12.003629-6	19/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL CREDOR: 2012.08941-5					0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.12.000525-0	28/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	753,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	753,71	0,00	0,00	0,00
2001.05974-8	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a.	08101.0001.12.000185-9	02/01/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,17	4.751,95	2.751,22	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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: 2001.05974-8					0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,17	4.751,95	2.751,22	0,00	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.12.000315-0	06/02/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,15	38.977,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,15	38.977,15	0,00	0,00	0,00
2007.04890-0	Enclimar Engenharia de Climatização Ltda	08101.0001.12.003643-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	790.141,74	522.678,77	0,00	0,00	237.042,52
		08101.0001.12.003644-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	277.677,76	200.877,00	0,00	0,00	63.976,96
		08101.0001.12.003645-8	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	281.016,46	137.190,13	0,00	0,00	117.691,68
		08101.0001.12.003646-6	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	384.399,01	299.289,21	0,00	0,00	69.191,83
TOTAL CREDOR: 2007.04890-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.234,97	1.160.035,11	0,00	0,00	487.902,99
2012.00639-0	F. L. Aguiar - ME	08101.0001.12.003602-4	12/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	245,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00639-0					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2012.04926-1	FH Treinamento, Consultoria e Assessoria Empresarial em Segurança Ltda	08101.0001.12.002019-5	17/07/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04926-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00
2000.02714-1	Fix Comercial Ltda	08101.0001.12.003570-2	10/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02714-1					0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00
2001.05185-2	Fortesul Servicos Especiais de Vigilância e Segurança Ltda	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	774.365,68	388.804,78	308.012,98	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05185-2					0,00	0,00	0,00	0,00	774.365,68	388.804,78	308.012,98	0,00	0,00
2002.19180-1	Francisco Pedro Bezerra da Cruz	08101.0001.12.003222-3	05/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,56	985,56	250,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19180-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,56	985,56	250,00	0,00	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Gross	08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,03	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.231,45	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,12	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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: 2000.00191-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.177,60	0,00	0,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	08101.0001.12.002668-1	17/09/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
2012.06579-6	Giesecke & Devrient America do Sul Ind. e Com. de Smart Cards S/A	08101.0001.12.002715-7	20/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	759,99	640,00	119,99	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06579-6					0,00	0,00	0,00	0,00	759,99	640,00	119,99	0,00	0,00
2009.07662-6	Gilmar Antônio Zanon	08101.0001.12.003349-1	19/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	889,81	889,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07662-6					0,00	0,00	0,00	0,00	889,81	889,81	0,00	0,00	0,00
2008.06023-8	Global Village Telecom Ltda	08101.0001.12.001535-3	07/05/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06023-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
2012.01919-0	Gomesteves, Serviços de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda	08101.0001.12.000776-8	22/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	834,66	535,80	270,66	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01919-0					0,00	0,00	0,00	0,00	834,66	535,80	270,66	0,00	0,00
1995.11555-2	H Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	08101.0001.12.002679-7	17/09/2012	03.091.331.5127.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002711-4	19/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,50	11.096,40	94,50	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11555-2					0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,50	13.796,40	94,50	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.12.000099-2	20/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000740-7	19/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.915,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.298,84	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.171,78	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,18	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001498-5	23/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,31	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001856-5	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,28	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,41	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002711-4	19/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,89	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
		08101.0001.12.002881-1	08/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002976-1	17/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003105-7	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,29	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003208-8	07/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,13	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003223-1	05/11/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,16	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,21	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003480-3	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,92	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,48	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003496-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003501-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003643-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,47	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003644-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,84	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003645-8	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,72	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003646-6	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.498,37	0,00	0,00	0,00
2005.29863-1	Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda	08101.0001.12.000871-3	30/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	265,16	242,72	11,22	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29863-1					0,00	0,00	0,00	0,00	265,16	242,72	11,22	0,00	0,00
2009.01036-6	Inviolavel Campo Novo Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.12.001848-4	29/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	703,56	401,46	275,10	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01036-6					0,00	0,00	0,00	0,00	703,56	401,46	275,10	0,00	0,00
2009.01035-8	Inviolavel Equipamentos Eletronicos Ltda	08101.0001.12.000674-5	09/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01035-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2009.01700-1	Inviolavel Juara Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.12.001115-3	03/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	295,28	283,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01700-1					0,00	0,00	0,00	0,00	295,28	283,85	0,00	0,00	0,00
2009.00890-6	Inviolavel Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda	08101.0001.12.001746-1	19/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	263,64	247,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00890-6					0,00	0,00	0,00	0,00	263,64	247,04	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2006.03906-0	Inviolavel Lucas Alarmes Ltda ME	08101.0001.12.000595-1	05/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	276,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03906-0					0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	276,96	0,00	0,00	0,00
2001.01026-9	Jacinto & Melchior Ltda	08101.0001.12.003498-6	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	224,50	364,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003499-4	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	349,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01026-9					0,00	0,00	0,00	0,00	956,50	574,10	364,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	08101.0001.12.003576-1	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,00	23.863,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04845-6					0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,00	23.863,00	0,00	0,00	0,00
2008.03030-4	JK Gestão Empresarial Ltda	08101.0001.12.003569-9	10/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.339,50	3.590,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03030-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.339,50	3.590,00	0,00	0,00
2012.04395-4	João Douglas Vieira Alencar - ME	08101.0001.12.001855-7	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,53	0,00	9.609,53	0,00	0,00
		08101.0001.12.003091-3	29/10/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,88	0,00	6.116,88	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04395-4					0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,41	0,00	15.726,41	0,00	0,00
2011.01977-4	Joel Olimpio da Silva	08101.0001.12.002837-4	01/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.955,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01977-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.955,61	0,00	0,00	0,00
2012.08666-1	Jorge José Dos Reis	08101.0001.12.003496-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	213,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08666-1					0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	213,60	0,00	0,00	0,00
2009.07753-3	José Gonçalves de Oliveira	08101.0001.12.003452-8	04/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	990,97	990,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07753-3					0,00	0,00	0,00	0,00	990,97	990,97	0,00	0,00	0,00
2007.04378-1	Jose Osvaldo Glock	08101.0001.12.001856-5	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	16.264,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04378-1					0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	16.264,05	0,00	0,00	0,00
2012.06361-0	José Ramil	08101.0001.12.002621-5	10/09/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	508,14	333,33	174,81	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06361-0					0,00	0,00	0,00	0,00	508,14	333,33	174,81	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2009.07511-5	JS Serviços e Construção Civil Ltda	08101.0001.12.001598-1	01/06/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,30	10.504,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07511-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,30	10.504,30	0,00	0,00	0,00
2012.00374-1	Juliano Ferreira da Silva	08101.0001.12.000948-5	10/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001464-0	21/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00374-1					0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2005.22959-1	JVM Copiadoras e Informática Ltda	08101.0001.12.003400-5	28/11/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22959-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012.02075-1	JWA - Móveis & Design Ltda - ME	08101.0001.12.003575-3	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.999,92	1.449.999,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02075-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.999,92	1.449.999,92	0,00	0,00	0,00
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.12.001259-1	07/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	752,61	752,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	752,61	752,61	0,00	0,00	0,00
2002.13150-7	Kcm Editora e Distribuidora Ltda	08101.0001.12.003183-9	05/11/2012	03.091.331.5127.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13150-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.12.000950-7	09/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,12	1.154,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,12	1.154,12	0,00	0,00	0,00
1997.04825-9	Lucio da Costa Viana - ME	08101.0001.12.003266-5	14/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04825-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	08101.0001.12.002768-8	25/09/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	9.889,00	8.613,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	9.889,00	8.613,00	0,00	0,00
1999.05565-1	Luiz Antonio Rodrigues de Vincenzi	08101.0001.12.001154-4	25/04/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00	8.445,00	41.115,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00	8.445,00	41.115,00	0,00	0,00
2009.07344-9	Luzia Francisca de Souza	08101.0001.12.002972-9	15/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	975,51	975,51	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
Drazdauskas													
TOTAL CREDOR: 2009.07344-9					0,00	0,00	0,00	0,00	975,51	975,51	0,00	0,00	0,00
2004.05021-0	m de c Pacheco	08101.0001.12.002073-1	20/07/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
TOTAL CREDOR: 2004.05021-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
2001.05740-0	MA Comercio e Servicos Ltda	08101.0001.12.002025-1	18/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR: 2001.05740-0					0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2010.01560-0	Marcelo Dias Machado - ME	08101.0001.12.003516-8	06/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01560-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.12.001257-5	27/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	462,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02388-7					0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	462,60	0,00	0,00	0,00
2010.06506-3	Mariluzia Oliveira Rosa - ME	08101.0001.12.003240-1	12/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06506-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00	0,00	0,00
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	08101.0001.12.003346-7	23/11/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,49	7.707,49	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003347-5	23/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,98	2.550,56	11.883,42	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,47	10.258,05	11.883,42	0,00	0,00
2000.07151-5	Max Net Informatica Ltda	08101.0001.12.000766-0	19/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,74	0,00	0,00	0,00	1.548,74
TOTAL CREDOR: 2000.07151-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,74	0,00	0,00	0,00	1.548,74
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	08101.0001.12.003621-0	14/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03751-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	08101.0001.12.003488-9	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	08101.0001.12.000328-2	02/01/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,65	1.883,62	7.324,03	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,65	1.883,62	7.324,03	0,00	0,00
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,06	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000871-3	30/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001782-8	25/06/2012	03.122.036.2008.31900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,33	9.664,33	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003499-4	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,33	10.411,39	0,00	0,00	0,00
2010.01696-8	M3 Com. Varejista Art. do Vestuário e Acess. Ltda	08101.0001.12.002347-1	16/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,05	14.002,40	23,65	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01696-8					0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,05	14.002,40	23,65	0,00	0,00
2012.08664-5	N. M. Pereira Serviços - ME	08101.0001.12.003495-1	07/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	538,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08664-5					0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	538,00	0,00	0,00	0,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.12.001089-0	02/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	827,09	827,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					0,00	0,00	0,00	0,00	827,09	827,09	0,00	0,00	0,00
2010.00208-8	Nova Alarms Comércio e Serviços de Alarms Eletronicos Ltda	08101.0001.12.001212-5	30/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	172,39	0,00	0,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2010.00208-8					0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	172,39	0,00	0,00	540,00
2008.06588-4	OFC - Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Ltda	08101.0001.12.003451-1	03/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06588-4					0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.12.000186-7	02/01/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001118-8	20/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	722.834,16	90.534,44	632.299,72	0,00	0,00
		08101.0001.12.003593-1	10/12/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.914,94	49.914,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	922.749,10	140.449,38	782.299,72	0,00	0,00
2000.15328-7	Parakana Engenharia e Construcoes	08101.0001.12.000740-7	19/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.961,98	651.131,18	1.965.937,32	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
Ltda													
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.747,78	429.066,89	1.150.062,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001435-7	16/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,74	0,00	16.734,74	0,00	0,00
		08101.0001.12.002099-3	20/07/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.273,73	2.369,29	97.904,44	0,00	0,00
		08101.0001.12.002100-0	20/07/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	88.831,27	0,00	88.831,27	0,00	0,00
		08101.0001.12.002101-9	20/07/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,37	0,00	9.799,37	0,00	0,00
		08101.0001.12.002845-5	03/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45.248,06	530,05	44.718,01	0,00	0,00
		08101.0001.12.002903-6	10/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	62.879,67	0,00	62.879,67	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15328-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.476,60	1.083.097,41	3.436.866,82	0,00	0,00
2012.07291-1 Pedro Paulo Santana Dos Santos													
		08101.0001.12.002881-1	08/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	80,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07291-1					0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	80,10	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5 Pereira & Magalhães Ltda													
		08101.0001.12.003319-1	22/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.932,97	26.924,80	932,97	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					0,00	0,00	0,00	0,00	28.932,97	26.924,80	932,97	0,00	0,00
2009.07539-5 Pneus Via Nobre Ltda													
		08101.0001.12.001854-9	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.716,00	0,00	32.716,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07539-5					0,00	0,00	0,00	0,00	32.716,00	0,00	32.716,00	0,00	0,00
2012.08672-6 Posto Avenida Alta Floresta Ltda													
		08101.0001.12.003500-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	238,26	79,74	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08672-6					0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	238,26	79,74	0,00	0,00
2000.12064-8 Pousada Penhasco Ltda													
		08101.0001.12.003083-2	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.788,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12064-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.788,15	0,00	0,00	0,00
2011.05644-0 Prates Silva e Arruda Alves Ltda Me													
		08101.0001.12.002359-3	20/08/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	787,92	3.282,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05644-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	787,92	3.282,00	0,00	0,00
1995.04344-6 Prefeitura de Agua Boa													
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,24	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8 Prefeitura de Alto Araguaia													
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,66	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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: 1996.01977-8		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,26	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,99	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003223-1	05/11/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,51	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,50	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenópolis	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuana	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,81	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,77	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,58	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,44	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,28	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001848-4	29/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002976-1	17/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,19	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,06	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,34	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,87	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimarães	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,66	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003083-2	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,87	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,02	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,55	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,68	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,83	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,08	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,63	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,48	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,17	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09996-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,45	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001115-3	03/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003480-3	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,59	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001746-1	19/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,79	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11225-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,73	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.12.000595-1	05/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,04	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,26	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelândia	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,78	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,34	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001212-5	30/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,55	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,49	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003105-7	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,30	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003208-8	07/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003495-1	07/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,34	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,28	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,52	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,08	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,32	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,44	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,97	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,44	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,74	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,45	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,32	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,05	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
		08101.0001.12.003582-6	10/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,87	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001141-2	24/04/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001583-3	31/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,95	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,54	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001498-5	23/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,64	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,01	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003646-6	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,68	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,88	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.463,20	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003644-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,41	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,26	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001395-4	14/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003645-8	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,19	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,44	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,97	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,38	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,44	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,97	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.12.000192-1	05/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000525-0	28/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000740-7	19/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978,48	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000775-1	23/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000776-8	22/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001618-1	04/06/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001956-1	09/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,92	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002359-3	20/08/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002466-2	27/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,97	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002711-4	19/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,42	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002983-4	18/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002992-3	18/10/2012	03.122.264.3547.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003183-9	05/11/2012	03.091.331.5127.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,46	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003266-5	14/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003319-1	22/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003373-4	27/11/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003569-9	10/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003602-4	12/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003643-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.615,10	0,00	0,00	0,00
2009.03750-7	Proad Informática Ltda	08101.0001.12.003467-6	05/12/2012	03.126.036.2009.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003468-4	05/12/2012	03.122.264.3547.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.054,00	37.054,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003469-2	05/12/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03750-7					0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00
2000.00005-7	Procuradoria Geral de Justica	08101.0001.12.000100-1	20/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001857-3	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002882-1	08/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003497-8	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00005-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	4.442,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2002.18127-0	Quality Tecnologia e Informatica Ltda	08101.0001.12.003395-5	28/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003396-3	28/11/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003419-6	30/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18127-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00
2008.07071-3	R. H Auto Peças e Mecânica Ltda	08101.0001.12.001252-4	04/05/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50
		08101.0001.12.001253-2	04/05/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
		TOTAL CREDOR: 2008.07071-3					0,00	0,00	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00
2003.03490-4	Ralhíd Akel - ME	08101.0001.12.003369-6	26/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03490-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
2009.00892-2	Reforce Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.12.001395-4	14/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	698,55	679,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00892-2					0,00	0,00	0,00	0,00	698,55	679,06	0,00	0,00	0,00
2012.07875-8	Restaurante Taipinha Ltda	08101.0001.12.003081-6	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	578,50	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003082-4	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2012.07875-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00
2012.08502-9	Rodrigo de Godoi Matos	08101.0001.12.003393-9	28/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08502-9					0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.12.000406-8	23/01/2012	03.122.036.2007.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,39	19.358,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,39	19.358,39	0,00	0,00	0,00
2007.05342-4	Sal Locadora de Veículos Ltda	08101.0001.12.001571-1	31/05/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	5.782,00	6.174,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05342-4					0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	5.782,00	6.174,00	0,00	0,00
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	08101.0001.12.000742-3	19/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	828,73	291,01	537,72	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	828,73	291,01	537,72	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2002.12167-6	São Miguel Ar Condicionado Ltda EPP	08101.0001.12.003239-8	12/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12167-6					0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
2009.00953-8	Sapewest Telecomunicações e Segurança Ltda	08101.0001.12.001583-3	31/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.247,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00953-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.247,44	0,00	0,00	0,00
2002.11850-0	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.12.003373-4	27/11/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	825,44	762,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	825,44	762,01	0,00	0,00	0,00
2009.06522-5	Shirley Yotzchetz	08101.0001.12.002994-1	15/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06522-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
2003.07259-8	Tecnomidia Editora e Comercio Ltda	08101.0001.12.001056-4	16/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
		08101.0001.12.001194-3	26/04/2012	03.091.262.3845.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR: 2003.07259-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.12.000192-1	05/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000775-1	23/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,90	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001258-3	30/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001517-5	25/05/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001856-5	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,67	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,53	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002837-4	01/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,55	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003501-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,42	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.12.000192-1	05/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,59	1.228,21	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
		08101.0001.12.000775-1	23/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,59	8.147,21	0,00	0,00	0,00
2009.01870-7	TOTVS S.A.	08101.0001.12.001258-3	30/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,30	5.747,02	1,76	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01870-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,30	5.747,02	1,76	0,00	0,00
2006.00436-4	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	257.355,52	213.948,49	168,84	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	257.355,52	213.948,49	168,84	0,00	0,00
2006.08808-8	Usa - Uniao Social de Assistencia	08101.0001.12.000827-6	26/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	161.914,94	85.539,86	76.375,08	0,00	0,00
		08101.0001.12.003226-6	08/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.373,99	56.941,40	3.432,59	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08808-8					0,00	0,00	0,00	0,00	222.288,93	142.481,26	79.807,67	0,00	0,00
2010.02293-3	Vagalume Toldos e Comunicação Visual Ltda	08101.0001.12.003218-5	08/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02293-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2011.07434-1	Vera Lucia Oliveira da Silva - ME	08101.0001.12.003568-0	10/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07434-1					0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
2010.02791-9	Vilmar Israel - ME	08101.0001.12.002924-9	11/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		08101.0001.12.003582-6	10/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	332,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02791-9					0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	332,50	0,00	0,00	500,00
2009.01102-8	Vivo S.A.	08101.0001.12.003048-4	24/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	101.819,33	0,00	101.819,33	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01102-8					0,00	0,00	0,00	0,00	101.819,33	0,00	101.819,33	0,00	0,00
2012.08728-5	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda	08101.0001.12.003584-2	10/12/2012	03.091.316.5017.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003585-0	10/12/2012	03.122.036.2006.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08728-5					0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

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

Unidade Orçamentária igual a 08101

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
2010.00572-9	Waldir Holzbach	08101.0001.12.000949-3	02/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,69	1.148,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00572-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,69	1.148,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 08101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.692,47	8.726.721,37	5.003.482,38	0,00	1.166.488,72
TOTAL UO: 08101					0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.692,47	8.726.721,37	5.003.482,38	0,00	1.166.488,72
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.692,47	8.726.721,37	5.003.482,38	0,00	1.166.488,72
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.139,55	10.325.827,64	5.003.482,38	0,00	1.260.829,53
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.139,55	10.325.827,64	5.003.482,38	0,00	1.260.829,53



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	16.590.139,55	0,00
Total Inscrito	0,00	0,00	Total Inscrito	16.590.139,55	0,00
1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	10.325.827,64	0,00
Total Pago	0,00	0,00	Total Pago	10.325.827,64	0,00
2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	5.003.482,38	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	Total Cancelado	X 5.003.482,38	0,00
3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00	0,00
4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300			300	1.260.829,53	0,00
Total a Liquidar			Total a Liquidar	1.260.829,53	0,00
TOTAL (1+2+3)	0,00	0,00	TOTAL (1+2+3+4)	16.590.139,55	0,00



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DE ESTORNOS NO EXERCÍCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
01	08101.0001.12.001464-0	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	80,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor.
02	08101.0001.12.000948-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	300,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor do bem em questão.
03	08101.0001.12.000776-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	270,66	05/03/13	Gomesteves Serv. de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda	Saldo de empenho.
04	08101.0001.12.002621-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.36.00	174,81	10/01/13	José Ramil	Conforme solicitação do DAA.
05	08101.0001.12.000350-9	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	15,00	04/02/13	Águas de Sorriso Ltda	Conforme solicitação do DAA.
06	08101.0001.12.003190-1	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	600,76	04/02/13	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme solicitação do DAA.
07	08101.0001.12.001118-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	632.299,72	05/03/13	OI S/A	Conforme solicitação do DAA.
08	08101.0001.12.002715-7	03.126.036.2009.9900	3.3.90.30.00	119,99	21/03/13	Giesecke & Devrient América do Sul Ind. Com. Smart Cards S/A	Saldo de empenho.
09	08101.0001.12.001512-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	50.429,50	01/03/13	Ana Paula Faria Alves	Considerando que todas as despesas do exercício de 2012 foram pagas e adequar-se ao regime de competência.
10	08101.0001.12.003500-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	79,74	25/03/13	Posto Avenida Alta Floresta Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
11	08101.0001.12.003498-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	364,00	25/03/13	Jacinto e Melchior Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
12	08101.0001.12.002359-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	3.282,00	25/03/13	Prates Silva e Arruda Alves Ltda	Devido o encerramento do exercício de 2012.
13	08101.0001.12.00742-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	537,72	27/03/13	SAMAE	Saldo de empenho.
14	08101.0001.12.001855-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	9.609,53	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
15	08101.0001.12.003091-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	6.116,88	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
16	08101.0001.12.001984-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	2.236,00	03/04/13	Agro Ferragens Luizão Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
17	08101.0001.12.001854-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	32.716,00	03/04/13	Pneus Via Nobre Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
18	08101.0001.12.003347-5	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	11.883,42	04/04/13	Marmeleiro Auto Posto Ltda	Considerando o encerramento do exercício 2012, bem como o pagamento das notas fiscais desse período.
19	08101.0001.12.003146-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	841,68	09/04/13	Departamento de Água e Esgoto – VG	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
20	08101.0001.12.003569-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	3.590,00	16/04/13	JK Gestão Empresarial Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
21	08101.0001.12.003048-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	101.819,33	19/04/13	Vivo S.A.	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
22	08101.0001.12.001571-1	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	6.174,00	02/05/13	Sal Locadora de Veículos Ltda	Saldo remanescente de empenho.
23	08101.0001.12.000827-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	76.375,08	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
24	08101.0001.12.003226-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	3.432,59	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
25	08101.0001.12.002598-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	249,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Não realização da entrega dos materiais.
26	08101.0001.12.002599-5	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	110,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Os reparos não foram realizados no veículo.
27	08101.0001.12.003489-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	380,00	20/06/13	Cuiabá Com. Papelaria e Assistência Téc. Telefonia	Não entrega dos produtos registrados.
28	08101.0001.12.001719-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.47.00	2.000,00	21/06/13	CREA/MT	Saldo remanescente de empenho.

29	08101.0001.12.001258-3	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1,76	13/09/13	TOTVS S.A.	Tendo em vista a finalização do Contrato.
30	08101.0001.12.002711-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	94,50	17/09/13	H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	Saldo de empenho.
31	08101.0001.12.000617-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1.891,20	18/09/13	A C Araújo Agências de Notícias e Publicação	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 010/2011.
32	08101.0001.12.000197-2	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	608,00	18/09/13	Ana Paula Faria Alves	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 025/2011.
33	08101.0001.12.001493-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	830,38	18/09/13	Comercial Luar Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 002/2012.
34	08101.0001.12.002347-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	23,65	18/09/13	M3 Com. Varejista Art. Vestulário e Aces. Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 023/2012.
35	08101.0001.12.000871-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	11,22	20/09/13	Inviolável Alta Floresta Alarms Ltda	Conforme solicitação do DAA.
36	08101.0001.12.001848-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	275,10	20/09/13	Inviolável Campo Novo Monitoramento de Alarms Ltda	Conforme solicitação do DAA.
37	08101.0001.12.000932-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	1.150.062,00	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
38	08101.0001.12.002100-0	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	88.831,27	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
39	08101.0001.12.002101-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	9.799,37	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
40	08101.0001.12.002903-6	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	62.879,67	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
41	08101.0001.12.000740-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	1.965.937,32	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
42	08101.0001.12.001435-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	16.734,74	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
43	08101.0001.12.002099-3	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	97.904,44	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
44	08101.0001.12.002845-5	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	44.718,01	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
45	08101.0001.12.003231-2	03.122.036.2005.9900	3.3.90.37.00	168,84	06/11/13	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	Conforme solicitação do DAA.
46	08101.0001.12.000186-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	150.000,00	22/11/13	OI S/A	Há controvérsia quanto há débitos apresentados pela fornecedora, portanto o valor empenhado não será processado.
47	08101.0001.12.000976-0	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	429,00	28/11/13	Casa da Moeda do Brasil	Saldo de empenho.
48	08101.0001.12.002642-8	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	285,00	28/11/13	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	Não será utilizado neste exercício financeiro de 2013.
49	08101.0001.12.001154-4	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	41.115,00	29/11/13	Luiz Antônio Rodrigues de Vincenzi	Não entrega dos produtos.
50	08101.0001.12.001132-3	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	71.052,30	29/11/13	AKDD Eletrônicos e Papelaria Com. Representação de Serviços Ltda	Não entrega dos produtos.
51	08101.0001.12.002768-8	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	8.613,00	29/11/13	Luís César Kawasaki e Cia Ltda	Não entrega dos produtos.
52	08101.0001.12.003319-1	03.122..036.2005.9900	3.3.90.39.00	932,97	29/11/13	Pereira Magalhães Ltda	Saldo de empenho.
53	08101.0001.12.002461-1	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	642,00	03/12/13	Ausec Automação e Segurança Ltda	Tendo em vista o vencimento da Ata de Registro de Preços.
54	08101.0001.12.000328-2	03.122..036.2007.9900	3.3.90.47.00	7.324,03	30/12/13	Ministério da Fazenda	Saldo de empenho.
55	08101.0001.12.000185-9	03.126..036.2009.9900	3.3.90.39.00	2.751,22	30/12/13	Embratel	Saldo de empenho.
56	08101.0001.12.001160-9	03.122..264.3562.9900	3.3.90.39.00	21.000,00	30/12/13	Amorim Auditoria e Perícia Contábil Eireli	Não houve resposta pelo gestor do contrato.
57	08101.0001.12.000782-2	03.122..036.2005.9900	3.3.90.37.00	308.012,98	20/09/13	Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda	Conforme solicitação do DAA.
58	08101.0001.12.003222-3	03.122..036.2005.9900	3.3.90.36.00	250,00	20/09/13	Francisco Pedro Bezerra da Cruz	Conforme solicitação do DAA.
59	08101.0001.12.002019-5	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	4.216,00	30/12/13	FH Treinamento, Consultoria e Assessoria Empresarial em Segurança Ltda	O valor empenhado não foi utilizado no exercício 2013.
TOTAL GERAL				5.003.482,38	X		



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DE ESTORNOS NO EXERCÍCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
01	08101.0001.12.001464-0	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	80,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor.
02	08101.0001.12.000948-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	300,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor do bem em questão.
03	08101.0001.12.000776-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	270,66	05/03/13	Gomestevens Serv. de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda	Saldo de empenho.
04	08101.0001.12.002621-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.36.00	174,81	10/01/13	José Ramil	Conforme solicitação do DAA.
05	08101.0001.12.000350-9	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	15,00	04/02/13	Águas de Sorriso Ltda	Conforme solicitação do DAA.
06	08101.0001.12.003190-1	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	600,76	04/02/13	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme solicitação do DAA.
07	08101.0001.12.001118-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	632.299,72	05/03/13	OI S/A	Conforme solicitação do DAA.
08	08101.0001.12.002715-7	03.126.036.2009.9900	3.3.90.30.00	119,99	21/03/13	Giesecke & Devrient América do Sul Ind. Com. Smart Cards S/A	Saldo de empenho.
09	08101.0001.12.001512-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	50.429,50	01/03/13	Ana Paula Faria Alves	Considerando que todas as despesas do exercício de 2012 foram pagas e adequar-se ao regime de competência.
10	08101.0001.12.003500-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	79,74	25/03/13	Posto Avenida Alta Floresta Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
11	08101.0001.12.003498-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	364,00	25/03/13	Jacinto e Melchior Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
12	08101.0001.12.002359-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	3.282,00	25/03/13	Prates Silva e Arruda Alves Ltda	Devido o encerramento do exercício de 2012.
13	08101.0001.12.00742-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	537,72	27/03/13	SAMAE	Saldo de empenho.
14	08101.0001.12.001855-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	9.609,53	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
15	08101.0001.12.003091-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	6.116,88	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
16	08101.0001.12.001984-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	2.236,00	03/04/13	Agro Ferragens Luizão Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
17	08101.0001.12.001854-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	32.716,00	03/04/13	Pneus Via Nobre Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
18	08101.0001.12.003347-5	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	11.883,42	04/04/13	Marmeleiro Auto Posto Ltda	Considerando o encerramento do exercício 2012, bem como o pagamento das notas fiscais desse período.
19	08101.0001.12.003146-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	841,68	09/04/13	Departamento de Água e Esgoto – VG	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
20	08101.0001.12.003569-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	3.590,00	16/04/13	JK Gestão Empresarial Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
21	08101.0001.12.003048-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	101.819,33	19/04/13	Vivo S.A.	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
22	08101.0001.12.001571-1	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	6.174,00	02/05/13	Sal Locadora de Veículos Ltda	Saldo remanescente de empenho.
23	08101.0001.12.000827-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	76.375,08	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
24	08101.0001.12.003226-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	3.432,59	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
25	08101.0001.12.002598-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	249,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Não realização da entrega dos materiais.
26	08101.0001.12.002599-5	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	110,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Os reparos não foram realizados no veículo.
27	08101.0001.12.003489-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	380,00	20/06/13	Cuiabá Com. Papelaria e Assistência Téc. Telefonia	Não entrega dos produtos registrados.
28	08101.0001.12.001719-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.47.00	2.000,00	21/06/13	CREA/MT	Saldo remanescente de empenho.

29	08101.0001.12.001258-3	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1,76	13/09/13	TOTVS S.A.	Tendo em vista a finalização do Contrato.
30	08101.0001.12.002711-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	94,50	17/09/13	H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	Saldo de empenho.
31	08101.0001.12.000617-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1.891,20	18/09/13	A C Araújo Agências de Notícias e Publicação	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 010/2011.
32	08101.0001.12.000197-2	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	608,00	18/09/13	Ana Paula Faria Alves	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 025/2011.
33	08101.0001.12.001493-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	830,38	18/09/13	Comercial Luar Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 002/2012.
34	08101.0001.12.002347-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	23,65	18/09/13	M3 Com. Varejista Art. Vestulário e Aces. Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 023/2012.
35	08101.0001.12.000871-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	11,22	20/09/13	Inviolável Alta Floresta Alarmes Ltda	Conforme solicitação do DAA.
36	08101.0001.12.001848-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	275,10	20/09/13	Inviolável Campo Novo Monitoramento de Alar-mes Ltda	Conforme solicitação do DAA.
37	08101.0001.12.000932-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	1.150.062,00	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
38	08101.0001.12.002100-0	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	88.831,27	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
39	08101.0001.12.002101-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	9.799,37	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
40	08101.0001.12.002903-6	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	62.879,67	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
41	08101.0001.12.000740-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	1.965.937,32	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
42	08101.0001.12.001435-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	16.734,74	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
43	08101.0001.12.002099-3	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	97.904,44	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
44	08101.0001.12.002845-5	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	44.718,01	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
45	08101.0001.12.003231-2	03.122.036.2005.9900	3.3.90.37.00	168,84	06/11/13	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	Conforme solicitação do DAA.
46	08101.0001.12.000186-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	150.000,00	22/11/13	OI S/A	Há controvérsia quanto há débitos apresentados pela fornecedora, portanto o valor empenhado não será processado.
47	08101.0001.12.000976-0	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	429,00	28/11/13	Casa da Moeda do Brasil	Saldo de empenho.
48	08101.0001.12.002642-8	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	285,00	28/11/13	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	Não será utilizado neste exercício financeiro de 2013.
49	08101.0001.12.001154-4	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	41.115,00	29/11/13	Luiz Antônio Rodrigues de Vincenzi	Não entrega dos produtos.
50	08101.0001.12.001132-3	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	71.052,30	29/11/13	AKDD Eletrônicos e Papelaria Com. Representação de Serviços Ltda	Não entrega dos produtos.
51	08101.0001.12.002768-8	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	8.613,00	29/11/13	Luís César Kawasaki e Cia Ltda	Não entrega dos produtos.
52	08101.0001.12.003319-1	03.122..036.2005.9900	3.3.90.39.00	932,97	29/11/13	Pereira Magalhães Ltda	Saldo de empenho.
53	08101.0001.12.002461-1	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	642,00	03/12/13	Ausec Automação e Segurança Ltda	Tendo em vista o vencimento da Ata de Registro de Preços.
54	08101.0001.12.000328-2	03.122..036.2007.9900	3.3.90.47.00	7.324,03	30/12/13	Ministério da Fazenda	Saldo de empenho.
55	08101.0001.12.000185-9	03.126..036.2009.9900	3.3.90.39.00	2.751,22	30/12/13	Embratel	Saldo de empenho.
56	08101.0001.12.001160-9	03.122..264.3562.9900	3.3.90.39.00	21.000,00	30/12/13	Amorim Auditoria e Perícia Contábil Eireli	Não houve resposta pelo gestor do contrato.



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DE ESTORNOS NO EXERCÍCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 08.601 – FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
01	08601.0001.12.000036-8	09.122.036.2007.9900	3.3.90.47.00	2.013,89	30/12/13	Ministério da Fazenda	Saldo de empenho.



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça
Departamento de Apoio Administrativo

Missão: Coordenar as atividades de recebimento e expedição de documentos e materiais, a execução de serviços de manutenção em geral, o controle e conservação patrimonial e de transportes do Ministério Público.

CI Nº 226/2013-DAA

Do: Departamento de Apoio Administrativo

Para: Diretora Geral

Data: 05/03/2013

Assunto: Solicitação de estornos e empenho.

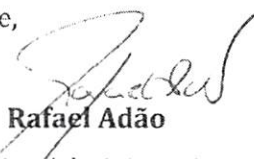
Senhora Diretora:

Solicitamos estorno de valor do seguinte empenho, referente ao exercício financeiro de 2012:

RAZÃO SOCIAL	Nº DO EMPENHO	SALDO R\$
Brasil Telecom S/A	08101.0001.12.001118-8	632.299,72

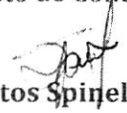
Solicitamos também, considerando o contrato nº 15/2012, que dispõe de serviços de fornecimento de telefonia fixa para a Procuradoria Geral de Justiça, empenho no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)**, justifico que este empenho é estimativo para pagamento das últimas faturas do contrato vigente, com vencimento em 20/04/2013.

Atenciosamente,


Rafael Adão

Técnico Administrativo

Gesto de Contrato


Silvana Santos Spinelli Rodrigues

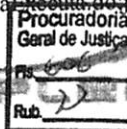
Chefe do Departamento de Apoio Administrativo

De acordo

05.03.12

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		08101.0001.13.000028-0
Nº PED: 08101.0001.12.001160-7		Data de Emissão: 05/03/2013	
Nº DOTLIST: *****		Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº do Protocolo: 855/2012
Conta Bancária (IRP): 00145 - PGJ/MT-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.1-431-1	Nome: OI S.A		
Endereço: Rua General Polidoro, 99	CEP: 22.280-004		
Bairro: Botafogo	Município: Rio de Janeiro	UF: RJ	
CPF/CNPJ/IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: *****	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

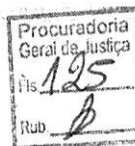
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 08101.0001.03.122.036.2007.9900.33900000.100.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 632.299,72	Valor por Extenso: SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****	
Histórico: Conforme solicitação do DAA. Referente Contrato nº 15/2012 de Serviços de Telefonia Fixo Comutado e Serviços Vinculados - Instalação e Assinatura, nas Modalidades Local, com Discagem Direta a Ramal - DDR, Longa Discagem Nacional - LDN e Longa Discagem Internacional - LDI e Terminais não Residenciais, Serviços de 0800 - para atender as Unidades do MPE/MT, com ligações originadas de Terminais Fixos a ser executado de Forma Contínua, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº 012/2012 e seus Anexos.		
Data de Autorização da Despesa: 05/03/2013	Ordenador de Despesa: Claudia di Giacomo Mariano	
 Mônica Tereza da Silva Viana Depart. Planejamento e Gestão Coordenador de Planejamento Claudia di Giacomo Mariano Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 08101.0001.12.001118-8		



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça
Departamento de Apoio Administrativo

Missão: Coordenar as atividades de recebimento e expedição de documentos e materiais, a execução de serviços de manutenção em geral, o controle e conservação patrimonial e de transportes do Ministério Público.



CI Nº 516/2013-DAA

Do: Departamento de Apoio Administrativo

Para: Diretora Geral

Data: 24/05/2013

Assunto: Solicitação de estorno.

Senhora Diretora:

Solicitamos o estorno dos valores, dos seguintes empenhos relacionado abaixo:

RAZÃO SOCIAL	Nº DO EMPENHO	SALDO R\$
USA – União Social de Assistência	08101.0001.13.000514-2	R\$ 411.165,51
USA – União Social de Assistência	08101.0001.12.003226-6	R\$ 3.432,59
USA – União Social de Assistência	08101.0001.12.000827-6	R\$ 76.375,08

O pedido se justifica, devido ao encerramento do Contrato nº007/2010 e do Convênio 008/2009 da referida instituição.

Atenciosamente,

Silvana S. S. Rodrigues

Chefe do Departamento de Apoio Administrativo

A. A. A.
Assinatura
Diretora Geral PG-13

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

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	08101.0001.13.000084-1
Nº PED: 08101.0001.12.000861-4	Data de Emissão: 24/05/2013	
Nº DOTLIST: ****	Nº NOBLIST: ****	
Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: ****	Motivo Dispensa Licitação ****
Nº Convênio ****	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº do Protocolo: 6680/2011
Conta Bancária (IRP): 00145 - PGJ/MT-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		

DADOS DO CREDOR

Código: 2006.08808-8	Nome: Usa - Uniao Social de Assistencia	
Endereço: Rua Costa Marques, 59	CEP: 78.200-000	
Bairro: Centro	Município: Cáceres	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.757.572/0001-08	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: 08101.0001.03.122.036.2007.9900.33900000.100.1.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 76.375,08	Valor por Extensão: SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS *** *****
Histórico: Encerramento do Contrato. Referente Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2010 de serviços de atendimento ao público da função de auxiliar de serviços gerais administrativos para atender a PGJ e as Promotorias de Justiça da Capital e do Interior do Estado.	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2013	Ordenador de Despesa: Claudia di Giacomo Mariano
 Maira Terezina Vieira Moura Depart. Planejamento e Gestão Coordenador de Planejamento Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 08101.0001.12.000827-6	

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Processo(GEDOC): 004554-001/2013 e 003713-001/2013. Espécie: Contrato nº 013/2012. Contratante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ. Contratada: PARAKANÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/MF nº. 15.361.975/0001-12. Objeto: Rescisão unilateral do contrato nº 013/2012, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para execução da construção da nova sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Tangará da Serra-MT. Assinado: Em Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2013, com efeitos retroativos a 10 de setembro de 2013. Assina: Mauro Benedito Pouso Curvo – Secretário-Geral de Administração do Ministério Público.

EXTRATO DE TERMO DE SUSPENSÃO

Processo(GEDOC): 004554-001/2013 e 003713-001/2013. Espécie: Contrato nº 013/2012. Contratante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ. Contratada: PARAKANÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/MF nº. 15.361.975/0001-12. Objeto: Dedarar a suspensão da empresa contratada de contratar e licitar com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 2 (dois) anos. Assinado: Em Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2013, com efeitos retroativos a 10 de setembro de 2013. Assina: Mauro Benedito Pouso Curvo – Secretário-Geral de Administração do Ministério Público.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (GEDOC): 005234-001/2013. Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2009. Locador: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ. Locatário: LUIZA FRANCISCA DE SOUZA DRAZDAUSKAS, CPF nº 345.289.201-82. Objeto: Aditamento de prazo ao Contrato de locação de um imóvel urbano situado na Rua Ipiranga s/n, Bairro Cidade Alta, Município de Rio Branco-MT, para atender a necessidade da Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Branco-MT, por interesse e necessidade da Administração Pública. Prazo: Adita-se 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 25 de novembro de 2013. Assinado: Em Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2013. Assina: Mauro Benedito Pouso Curvo e Luiza Francisca de Souza Drazdauskas-Proprietária do Imóvel.

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL

Edital n.º: 067/2013-MP/PJ. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Tipo: MENOR PREÇO ITEM Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CRACHÁS, CORDÕES, PELÍCULAS DE IDENTIFICAÇÃO E CARTÃO HABILITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme especificações constantes no edital e anexos.

A Gerência de Licitações torna público que o Primeiro Adendo ao Edital do Pregão Presencial n.º 067/2013 está disponível para download no site www.mpmg.mp.br, link Licitações – Licitações em andamento – Pregão Presencial n.º 067/2013 ou poderá ser solicitado por meio do endereço eletrônico licitacoes@mpmg.mp.br.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2013.

Gerência de Licitações

Port. Nº 446/2013-PGJ, DOE/MT de 12.09.13.

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital n.º: 068/2013-MP/PJ. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 DE OUTUBRO DE 2013, ÀS 09h. Credenciamento: 08h30. Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER SILENCIOSO LEVE, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DISPUTAS: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, à Rua Quatro, S/Nº, Centro Político e Administrativo - CPA, CEP 78192-1, Cuiabá, Mato Grosso. AQUISIÇÃO DO EDITAL: No site www.mpmg.mp.br (link Licitações – Licitações em Andamento), pode também ser obtido pelo e-mail licitacoes@mpmg.mp.br, ou no Departamento de Aquisições/ Gerência de Licitações, endereço supracitado, em dias úteis, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CD/Pendrive.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2013.

Katiany Albuquerque

Gerente de Licitações

Port. Nº 446/2013-PGJ, DOE/MT de 12.09.13.

DEFENSORIA PÚBLICA

ATO Nº. 245/2013

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de

suas atribuições institucionais, conferidas pela Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 146, de 29 de dezembro de 2003), a quem compete dirigir a instituição, superintender, coordenar e orientar as atividades dos seus membros, promovendo atos da gestão administrativa, financeira e de pessoal, em conformidade com seu artigo 1º, I, III, IV, V e IX,

CONSIDERANDO o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº. 63965/2012, em trâmite pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 12542-27.2012.811.0041, em trâmite pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, por unanimidade, provou o recurso para suspender decisão que reintegrou o Dr. Charles Caetano Rosa ao cargo de Defensor Público, "visto que presente prova inequívoca da nulidade do mencionado ato, já que sua exoneração ocorreu a pedido, bem como evidente o dano irreparável, diante da falta de regresso do concurso e da necessidade inafastável de preservar o interesse público";

CONSIDERANDO o recebimento do ofício nº 360-2013, de 11-04-2013, da lavra do Juízo de Direito da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, em que encaminha cópia do mencionado acórdão e determina que sejam encaminhadas informações sobre o seu cumprimento;

CONSIDERANDO que em decorrência do ofício acima informado foi determinada a suspensão a decisão proferida no dia 07-10-2011, nos autos do Processo Administrativo nº 500594/2010, apenso nº 0095301-6/02, publicada na íntegra no Diário Oficial nº 25663, do dia 13-10-2011, que reintegrou o Dr. CHARLES CAETANO ROSA no cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso, conforme Ato nº 159/2013, publicado no Diário Oficial no dia 17-04-2013;

CONSIDERANDO o recebimento do ofício nº 103/2013-SJVP, de 23-09-2013, da lavra do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador Márcio Vidal, informando o deferimento de liminar pleiteada na Medida Cautelar Incidental nº 105858/2013, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº. 63965/2012;

CONSIDERANDO o pedido feito na Medida Cautelar Incidental nº 105858/2013 foi o de "deferir, sem a oitiva da parte contrária, liminar (Art. 797 e 804, do CPC), para conceder efeito suspensivo no Recurso Especial e determinar a imediata suspensão, desde a sua concessão, da tutela antecipada que sustou o ato de sua reintegração ao cargo de Defensor Público do Estado, tomando-a totalmente sem efeito, 'ab initio', com a imediata expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado para o cumprimento da decisão, a fim de tornar sem efeito o ato administrativo que cancelou sua reintegração publicado no Diário Oficial do dia 18/04/2013 (cópia anexa);",

RESOLVE

Art. 1º. Suspender o Ato nº 159/2013, publicado no Diário Oficial de 17-04-2013 que suspendeu a decisão proferida no dia 07-10-2011, nos autos do Processo Administrativo nº 500594/2010, apenso nº 0095301-6/02, publicada na íntegra no Diário Oficial nº 25663, do dia 13-10-2011, que reintegrou o Dr. CHARLES CAETANO ROSA no cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º. Determinar que o Dr. CHARLES CAETANO ROSA reassuma imediatamente suas funções no cargo de Defensor Público, designando-o para exercer suas atividades perante o Núcleo de Nobres-MT.

PUBLICADO,

REGISTRADO,

CUMPRE-SE.

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2013.

(ORIGINAL ASSINADO)

Djalma Sabo Mendes Júnior

Defensor Público-Geral

PORTARIA Nº. 219/2013/DPG

O 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de delegação verbal do Defensor Público-Geral para o ato, com fundamento no art. 26, XIII da Lei 146/2003, no uso de suas atribuições institucionais, conferidas pela Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 146, de 29 de dezembro de 2003), a quem compete dirigir a instituição, bem como superintender, coordenar e orientar as atividades dos seus membros, promovendo atos da gestão administrativa, financeira e de pessoal, em conformidade com seu artigo 1º, I, III e IX,

CONSIDERANDO, que a i. Coordenadora da Defensoria Pública de Barra do Garças, Dra. Lindalva de Fátima Ramos, gozará de 05 dias de férias compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o Defensor Público do Estado de Mato Grosso, Dr. Milton Antonio Martini Fernandes, no interesse da Administração Pública, para atuar como Coordenador da Defensoria Pública Barra do Garças, no período de 30/09/2013 a 04/10/2013.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2013.

(ORIGINAL ASSINADO)

Silvio Jeferson de Santana

1º Subdefensor Público-Geral

PORTARIA Nº. 220/2013/SDPG

O 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio

delegação verbal do Defensor Público-Geral para o ato, com fundamento no art. 26, XIII da Lei 146/2003, no uso de suas atribuições institucionais, conferidas pela Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 146, de 29 de dezembro de 2003), a quem compete dirigir a instituição, bem como superintender, coordenar e orientar as atividades dos seus membros, promovendo atos da gestão administrativa, financeira e de pessoal, em conformidade com seu artigo 1º, I, III e IX,

CONSIDERANDO, que o i. Coordenador da Defensoria Pública de Tangará da Serra/MT, Dr. José Edir de Aruda Martins Júnior, gozará de 10 dias de férias.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Dra. Camila Bianchini Ferreira, interesse da Administração Pública, para atuar como Coordenadora da Defensoria Pública de Tangará da Serra/MT, no período 07/10/2013 a 16/10/2013.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2013.

(ORIGINAL ASSINADO)

Silvio Jeferson de Santana

1º Subdefensor Público-Geral

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013/DP/MT

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Pregoeira Oficial designada, informa que o Pregão Presencial nº 008/2013/DP/MT, marcado para ser realizado dia 26/09/2013, às 08:30 horas, na sala 03, da Central de Aquisição do Estado (SAD/MT), cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada nos serviços manutenção de condicionadores de ar, foi PRORROGADO para o dia 14/10/2013, às 15:00 horas (horário local), sala 04, no mes local, haja vista aos questionamentos apresentados.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2013.

(ORIGINAL ASSINADO)

THEREZA CRISTINA DA SILVA PERES

Pregoeira da Defensoria Pública

PORTARIA Nº. 218/2013/SDPG

O 1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio

delegação verbal do Defensor Público-Geral para o ato, com fundamento no art. 26, XIII da Lei 146/2003, no uso de suas atribuições institucionais, conferidas pela Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 146, de 29 de dezembro de 2003), a quem compete dirigir a instituição, bem como superintender, coordenar e orientar as atividades dos seus membros, promovendo atos da gestão administrativa, financeira e de pessoal, em conformidade com seu artigo 1º, I, III e IX,

CONSIDERANDO a decisão proferida no Procedimento nº. 521456/2013.

RESOLVE:

Art. 1º. DEFINIR, em razão de comum acordo, a distribuição de tarefas dos Defensores Públicos do Núcleo Tangará da Serra/MT, bem como, Escala de Substituição, conforme tabelas abaixo:

DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS	
Defensor (a)	Área de Atuação Tangará da Serra/MT
Dra. Ana Lúcia Gonçalves B. Duarte	2ª Vara Cível (Família, sucessões, infância e Juventude)
Dra. Shailmar Bencioe	Juizado Especial Cível e Criminal, 4ª Vara Cível e 5ª Vara Cível
Dra. Emilia Maria Bertini Bueno	1ª Vara Cível, 3ª Vara Cível e Diretoria do Foro
Dr. José Edir de Aruda Martins Júnior	Processos ao Tribunal do Juri e Processos Criminais pares
Dra. Camila Bianchini Ferreira Fernandes	Processos ao Tribunal do Juri e Processos Criminais ímpares

ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO	
Defensor (a)	Defensor (a) Substituto (a)
Dra. Emilia Maria Bertini Bueno	Dr. José Edir de Aruda Martins Júnior
Dr. José Edir de Aruda Martins Júnior	Dra. Camila Bianchini Ferreira Fernandes
Dra. Camila Bianchini Ferreira Fernandes	Dra. Shailmar Bencioe
Dra. Shailmar Bencioe	Dra. Ana Lúcia Gonçalves B. Duarte
Dra. Ana Lúcia Gonçalves B. Duarte	Dra. Emilia Maria Bertini Bueno

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2013.

(ORIGINAL ASSINADO)

Silvio Jeferson de Santana

1º Subdefensor Público-Geral

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

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	08101.0001.13.000183-1
Nº PED: 08101.0001.12.000966-1	Data de Emissão: 31/10/2013	
Nº DOTLIST: *****	Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 3549 - Implantação e Implementação das Unidades do Ministério Público em Mt.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº do Protocolo: 103/2012
Conta Bancária (IRP): 00145 - PGJ/MT-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.15328-7	Nome: Parakana Engenharia e Construcoes Ltda	
Endereço: Rua c. 109	CEP: 78.088-825	
Bairro: Cidade Alta	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 15.361.975/0001-12	Insc. Estadual: 130055158	RG: *****

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

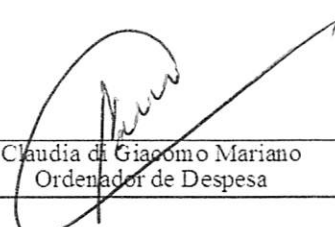
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 08101.0001.03.122.264.3549.0800.44900000.300.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.150.062,00	Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA MIL E SESSENTA E DOIS REAIS *****

Histórico:
Referente Termo de Rescisão Unilateral
Referente Contrato nº 013/2012 para Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para Execução da Construção da Nova Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Tangará da Serra, nos termos do Procedimento Licitatório Concorrência nº 003/2012 e seus Anexos.

Data de Autorização da Despesa: 31/10/2013	Ordenador de Despesa: Claudia di Giacomo Mariano
---	---


Meire Terezinha Vieira Romeiro
Depart. Planejamento e Gestão
Coordenador de Planejamento
DEPLAN


Claudia di Giacomo Mariano
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 08101.0001.12.000932-9

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL

Processo (GEDOC): 005294-001/2013. Espécie: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato n. 008/2012. Contratantes: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/MT e a empresa PARAKANÁ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 15.361.975/0001-12. Motivo: interesse público relevante, justificado em processo administrativo. Assinado: em Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2013. Assina: Mauro Benedito Pouso Curvo – Secretário-Geral de Administração do Ministério Público.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA

Processo (GEDOC): 005567-001/2013. Espécie: Termo de Parceria à Cooperação e Adesão n. 002/2012. Convenientes: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/MT e o CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO. Conveniada: a empresa TELEFÔNICA – VIVO BRASIL S/A. Objeto: divulgação das ações da campanha através do envio de 200.000 SMS aos clientes da VIVO no Mato Grosso, de forma aleatória, uma única vez, no

dia 17/10/2013. Assinado: em Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2013. Assinam: Paulo Roberto Jorge do Prado – Procurador Geral de Justiça, Silvana Correa Vianna – Coordenadora Estadual do Projeto “O que você tem a ver com a corrupção?” e Emerson Costa de Carvalho – Gerente da Divisão Regional Vivo MT.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo(GEDOC): 004314-001/2013. Espécie: Contrato nº 052/2013. Contratante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ. Contratada: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ/MF nº 52.618.139/0030-31. Objeto: AQUISIÇÃO DE NOBREAK MODULAR TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº 064/2013 e seus Anexos. Valor total contratado: R\$ 101.248,65 (cento e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/atividade: 35479900, Natureza da Despesa: 44905200, Fonte: 100. Vigência: 12 (doze) meses. Assinado: Em Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2013. Assinam: Mauro Benedito Pouso Curvo – Secretário-Geral de Administração do Ministério Público e Kátia Cenzi de Castro Orefice – Representante da empresa.

DEFENSORIA PÚBLICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2013/DP/MT

Processo nº: 405828/2013;

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Objeto: Aquisição de seguros de veículos pertencentes à frota da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Fundamento Legal: artigo 24, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o Parecer Técnico nº 487/2013/AT/DPMT.

Valor: R\$ 7.788,31 (sete mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos).

Dotação Orçamentária: 10101.0001.14.122.036.2006.9900.339000000.100.4.1 Elemento de Despesa: 39

(ORIGINAL ASSINADO)
SILVIO JEFERSON DE SANTANA
Primeiro Subdefensor Público-Geral

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013/DP/MT

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Defensor Público-Geral do Estado, vem a público **DIVULGAR O RESULTADO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013/DP-MT** – Processo nº. 307003/2013, o qual tem por objeto a futura e eventual aquisição de chaves e carimbos, para atender a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme especificações determinadas no edital e seus anexos, de acordo com o quadro abaixo:

LOTE: 01 – PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) – EMPRESA VENCEDORA: DOMINGO SÁ JEIROZ PORTO – ME.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2013.

(ORIGINAL ASSINADO)
DJALMA SABO MENDES JÚNIOR
Defensor Público-Geral do Estado

ATO Nº. 253/2013

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve **exonerar ALLIANA CAROLINE SOUZA CARDOSO**, a pedido, do cargo em comissão DPNE-II de Assistente Jurídica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 08/10/2013.

PUBLICADO,
REGISTRADO,
CUMPRASE.

Cuiabá/MT, 09/10/2013.

(ORIGINAL ASSINADO)
Djalma Sabo Mendes Júnior
Defensor Público-Geral do Estado

ATO Nº. 254/2013

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve **nomear ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES**, no cargo em comissão DPNE-II de Assistente Jurídica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 08/10/2013.

PUBLICADO,
REGISTRADO,
CUMPRASE.

Cuiabá/MT, 09/10/2013.

(ORIGINAL ASSINADO)
Djalma Sabo Mendes Júnior
Defensor Público-Geral do Estado

PODER LEGISLATIVO

AL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

RESOLUÇÃO Nº 3.278, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013.

Autor: Mesa Diretora

Concede licença para tratar de assuntos de interesse particular ao Deputado Emanuel Pinheiro.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Deputado Emanuel Pinheiro, licença de 121 (cento e vinte e um) dias, para tratar de assuntos de interesse particular, a partir desta data.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 08 de outubro de 2013.

Original assinado: Dep. Romão do Júnior
Dep. Mauro Savi
Dep. Dilmar Dal Bosco

- Presidenta
- 1º Secretário
- 2º Secretário

INEXIGIBILIDADE 016/2013

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso torna público, para efeito das disposições do caput do art. 25 c/c 13, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações que efetuou a seguinte Inexigibilidade de licitação:

Favorecido: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

CNPJ N.º 33.004.540/0001-00

Objeto: 40 (quarenta) vagas para cursos de Direito Ambiental, Processo Legislativo e Licitações e Contratos

Autorização: Parecer Jurídico Nº 297/2013

Cobertura Orçamentária: Exercício de 2013

Vigência: 90 horas aula

Ratificação: Mesa Diretora – 10/10/2013

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

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	08101.0001.13.000187-2
Nº PED: 08101.0001.12.000763-4	Data de Emissão: 31/10/2013	
Nº DOTLIST: *****	Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 3549 - Implantação e Implementação das Unidades do Ministério Público em Mt.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº do Protocolo: 7265/2011
Conta Bancária (IRP): 00145 - PGJ/MT-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.15328-7	Nome: Parakana Engenharia e Construcoes Ltda	
Fone: Rua c. 109	CEP: 78.088-825	
Bairro: Cidade Alta	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 15.361.975/0001-12	Insc. Estadual: 130055158	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: 08101.0001.03.122.264.3549.0600.44900000.300.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.965.937,32	Valor por Extenso: UM MILHÃO E NOVECIENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****

Histórico:
Referente Termo de Rescisão Unilateral.
Referente Contrato nº 008/2012 para Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para Execução da Reforma e Adequação do Edifício que abrigará a nova Sede do Gaeco, Colégio de Procuradores e Gabinetes da Procuradoria Geral de Justiça, termos do Procedimento Licitatório Concorrência nº 005/2012 e seus Anexos.

Data de Autorização da Despesa: 31/10/2013	Ordenador de Despesa: Claudia di Giacomo Mariano
---	---

Meire Terezinha Vieira Romeiro
Depart. Planejamento e Gestão
Coordenador de Planejamento
DEPLAN

Claudia di Giacomo Mariano
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 08101.0001.12.000740-7



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DE ESTORNOS NO EXERCÍCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
01	08101.0001.12.001464-0	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	80,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor.
02	08101.0001.12.000948-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	300,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor do bem em questão.
03	08101.0001.12.000776-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	270,66	05/03/13	Gomestevess Serv. de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda	Saldo de empenho.
04	08101.0001.12.002621-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.36.00	174,81	10/01/13	José Ramil	Conforme solicitação do DAA.
05	08101.0001.12.000350-9	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	15,00	04/02/13	Águas de Sorriso Ltda	Conforme solicitação do DAA.
06	08101.0001.12.003190-1	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	600,76	04/02/13	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme solicitação do DAA.
07	08101.0001.12.001118-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	632.299,72	05/03/13	OI S/A	Conforme solicitação do DAA.
08	08101.0001.12.002715-7	03.126.036.2009.9900	3.3.90.30.00	119,99	21/03/13	Giesecke & Devrient América do Sul Ind. Com. Smart Cards S/A	Saldo de empenho.
09	08101.0001.12.001512-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	50.429,50	01/03/13	Ana Paula Faria Alves	Considerando que todas as despesas do exercício de 2012 foram pagas e adequar-se ao regime de competência.
10	08101.0001.12.003500-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	79,74	25/03/13	Posto Avenida Alta Floresta Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
11	08101.0001.12.003498-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	364,00	25/03/13	Jacinto e Melchior Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
12	08101.0001.12.002359-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	3.282,00	25/03/13	Prates Silva e Arruda Alves Ltda	Devido o encerramento do exercício de 2012.
13	08101.0001.12.00742-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	537,72	27/03/13	SAMAE	Saldo de empenho.
14	08101.0001.12.001855-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	9.609,53	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
15	08101.0001.12.003091-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	6.116,88	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
16	08101.0001.12.001984-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	2.236,00	03/04/13	Agro Ferragens Luizão Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
17	08101.0001.12.001854-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	32.716,00	03/04/13	Pneus Via Nobre Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
18	08101.0001.12.003347-5	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	11.883,42	04/04/13	Marmeleiro Auto Posto Ltda	Considerando o encerramento do exercício 2012, bem como o pagamento das notas fiscais desse período.
19	08101.0001.12.003146-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	841,68	09/04/13	Departamento de Água e Esgoto – VG	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
20	08101.0001.12.003569-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	3.590,00	16/04/13	JK Gestão Empresarial Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
21	08101.0001.12.003048-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	101.819,33	19/04/13	Vivo S.A.	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
22	08101.0001.12.001571-1	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	6.174,00	02/05/13	Sal Locadora de Veículos Ltda	Saldo remanescente de empenho.
23	08101.0001.12.000827-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	76.375,08	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
24	08101.0001.12.003226-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	3.432,59	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
25	08101.0001.12.002598-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	249,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Não realização da entrega dos materiais.
26	08101.0001.12.002599-5	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	110,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Os reparos não foram realizados no veículo.
27	08101.0001.12.003489-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	380,00	20/06/13	Cuiabá Com. Papelaria e Assistência Téc. Telefonia	Não entrega dos produtos registrados.
28	08101.0001.12.001719-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.47.00	2.000,00	21/06/13	CREA/MT	Saldo remanescente de empenho.

29	08101.0001.12.001258-3	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1,76	13/09/13	TOTVS S.A.	Tendo em vista a finalização do Contrato.
30	08101.0001.12.002711-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	94,50	17/09/13	H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	Saldo de empenho.
31	08101.0001.12.000617-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1.891,20	18/09/13	A C Araújo Agências de Notícias e Publicação	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 010/2011.
32	08101.0001.12.000197-2	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	608,00	18/09/13	Ana Paula Faria Alves	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 025/2011.
33	08101.0001.12.001493-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	830,38	18/09/13	Comercial Luar Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 002/2012.
34	08101.0001.12.002347-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	23,65	18/09/13	M3 Com. Varejista Art. Vestulário e Aces. Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 023/2012.
35	08101.0001.12.000871-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	11,22	20/09/13	Inviolável Alta Floresta Alarques Ltda	Conforme solicitação do DAA.
36	08101.0001.12.001848-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	275,10	20/09/13	Inviolável Campo Novo Monitoramento de Alarques Ltda	Conforme solicitação do DAA.
37	08101.0001.12.000932-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	1.150.062,00	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
38	08101.0001.12.002100-0	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	88.831,27	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
39	08101.0001.12.002101-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	9.799,37	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
40	08101.0001.12.002903-6	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	62.879,67	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
41	08101.0001.12.000740-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	1.965.937,32	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
42	08101.0001.12.001435-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	16.734,74	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
43	08101.0001.12.002099-3	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	97.904,44	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
44	08101.0001.12.002845-5	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	44.718,01	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
45	08101.0001.12.003231-2	03.122.036.2005.9900	3.3.90.37.00	168,84	06/11/13	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	Conforme solicitação do DAA.
46	08101.0001.12.000186-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	150.000,00	22/11/13	OI S/A	Há controvérsia quanto há débitos apresentados pela fornecedora, portanto o valor empenhado não será processado.
47	08101.0001.12.000976-0	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	429,00	28/11/13	Casa da Moeda do Brasil	Saldo de empenho.
48	08101.0001.12.002642-8	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	285,00	28/11/13	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	Não será utilizado neste exercício financeiro de 2013.
49	08101.0001.12.001154-4	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	41.115,00	29/11/13	Luiz Antônio Rodrigues de Vincenzi	Não entrega dos produtos.
50	08101.0001.12.001132-3	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	71.052,30	29/11/13	AKDD Eletrônicos e Papelaria Com. Representação de Serviços Ltda	Não entrega dos produtos.
51	08101.0001.12.002768-8	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	8.613,00	29/11/13	Luís César Kawasaki e Cia Ltda	Não entrega dos produtos.
52	08101.0001.12.003319-1	03.122..036.2005.9900	3.3.90.39.00	932,97	29/11/13	Pereira Magalhães Ltda	Saldo de empenho.
53	08101.0001.12.002461-1	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	642,00	03/12/13	Ausec Automação e Segurança Ltda	Tendo em vista o vencimento da Ata de Registro de Preços.
54	08101.0001.12.000328-2	03.122..036.2007.9900	3.3.90.47.00	7.324,03	30/12/13	Ministério da Fazenda	Saldo de empenho.
55	08101.0001.12.000185-9	03.126..036.2009.9900	3.3.90.39.00	2.751,22	30/12/13	Embratel	Saldo de empenho.
56	08101.0001.12.001160-9	03.122..264.3562.9900	3.3.90.39.00	21.000,00	30/12/13	Amorim Auditoria e Perícia Contábil Eireli	Não houve resposta pelo gestor do contrato.
TOTAL GERAL				4.691.003,40			



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DE ESTORNOS NO EXERCÍCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 08.601 – FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
01	08601.0001.12.000036-8	09.122.036.2007.9900	3.3.90.47.00	2.013,89	30/12/13	Ministério da Fazenda	Saldo de empenho.
TOTAL GERAL				2.013,89			



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DE ESTORNOS NO EXERCÍCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 08.601 – FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
01	08601.0001.12.000036-8	09.122.036.2007.9900	3.3.90.47.00	2.013,89	30/12/13	Ministério da Fazenda	Saldo de empenho.



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

BENS MÓVEIS – MATERIAL PERMANENTE

Saldo do Exercício de 2012		30.653.264,70
Bens Adquiridos com orçamento de 2013	(+)	5.727.884,81
Estorno de depreciação	(+)	351.052,92
Bens Intangíveis	(+)	665.335,69
Subtotal	(=)	37.397.538,12
Baixa por:		
Doação	(-)	15.830,10
Desincorporação/Veículos		318.188,00
Saldo do Exercício de 2013	(=)	37.063.520,02

BENS IMÓVEIS

Saldo do Exercício de 2011		68.327.734,96
Bens Adquiridos com Orçamento de 2013	(+)	5.783.103,51
Bens Adquiridos em 2011-inscritos em Restos a pagar de 2012		
Saldo do Exercício de 2013		74.110.838,47

Cuiabá 31 de dezembro de 2013.


Silvana S.S. Rodrigues
Chefe de Departamento


Thaise R.O. Germano
Gerente de Patrimônio e Material



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

BENS MÓVEIS – MATERIAL PERMANENTE

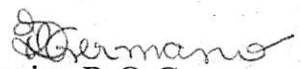
Saldo do Exercício de 2011		30.317.593,31
Bens Adquiridos com orçamento de 2012	(+)	1.404.822,17
Bens Adquiridos em 2010-Inscritos em Restos a Pagar de 2012	(+)	566.384,00
Incorporação de Bens Funamp para PGJ	(+)	
Depreciação de Bens 2010	(-)	
Depreciação de Bens 2011	(-)	
Subtotal	(=)	32.288.799,48
Baixa por:		
Doação	(-)	1.557.034,78
Desincorporação		
Bens Inservíveis/Veículos		78.500,00
Alienação/Leilão		
Desvalorização de Bens Alienados		
Saldo do Exercício de 2012	(=)	30.653.264,70

BENS IMÓVEIS

Saldo do Exercício de 2010		63.265.061,93
Bens Adquiridos com Orçamento de 2011	(+)	2.458.640,11
Bens Adquiridos em 2010-inscritos em Restos a pagar de 2010		2.604.032,92
Saldo do Exercício de 2011		68.327.734,96

Cuiabá 31 de dezembro de 2012.


Silvana S.S. Rodrigues
Chefe de Departamento


Thaise R.O. Germano
Gerente de Patrimônio e Material



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

C.I.Nº 0211/GPM

Cuiabá (MT), 13 de agosto de 2013.

PARA: CONTROLE INTERNO

DA: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

Prezado Senhor,

Considerando a solicitação, segue os documentos para fins de procedimentos de auditoria a ser realizada pelo TCE/MT.

Anexo:

- 1) Relação dos bens móveis adquiridos em 2013 com seus respectivos valores, fornecedores, especificações e data(digital).
- 2) Informamos que não houve processos de baixas de bens.
- 3) Inventário físico e financeiros dos bens móveis e imóveis (2012);
- 4) Informação dos responsáveis (Gerente e Chefe) sobre a forma de controle do almoxarifado

Atenciosamente,



Luiz Claudio Arruda Moreno

*Chefe do Departamento de Apoio Administrativo
em substituição*



Thaíse Ribeiro Oliveira Germano
Gerente de Patrimônio e Material



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Gerência de Patrimônio e Material através da servidora Thaise Germano é responsável pelo setor de almoxarifado, o servidor José Gabriel é responsável pelo controle físico e pelas baixas das solicitações de material de consumo.

As respectivas solicitações são encaminhadas através da Intranet e as baixas para controle são realizadas no sistema Jade, modelo anexo.

Assinatura manuscrita em azul de Luiz Cláudio Arruda Moreno.

Luiz Cláudio Arruda Moreno
Chefe de departamento
em substituição

Assinatura manuscrita em azul de Thaise Ribeiro Oliveira Germano.

Thaise Ribeiro Oliveira Germano
Gerente de Patrimônio e Material



Ordem de Atendimento N° 2031 / 2013 Emitido em 29/07/2013
Referente ao documento N° 2041 / 2013 Emitido em 29/07/2013 pela(o)
Órgão: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA Unidade: PROJUS ARAPUTANGA
Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL
Finalidade da Solicitação: MATERIAL EXP. P/ PROJUS DE ARAPUTANGA

Setor: CENTRO ADMINISTRATIVO I
Solicitante: CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA

Item	Material	Especificação do Material	Unid.	Solicitado	Cancelado	Atend.Ordem	Atend.Total	Pendente	Correio
1	3000130370	BOBINA PARA FAX	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
2	3000130103	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
3	3000130105	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	

ÓRGÃO SOLICITANTE

AUTORIZAÇÃO: Responsável Almoxarifado

AUTORIZAÇÃO: Chefe do Almoxarifado

01/08/2013
Data

Responsável

29/07/13
Data

Responsável

1/1
Data

Chefe

1ª Via

1ª Via - Órgão Solicitante

2ª Via - Setor de Almoxarifado

Solicitação de Material de Consumo

Sistemas

Enviado: sexta-feira, 26 de julho de 2013 18:11

Para: Carla Beatriz Silva Ferreira; MPE_DAA_Material_Consumo

Solicitação de Material de Consumo

Nome Solicitante: Carla Beatriz Silva Ferreira

Email Solicitante: carla.ferreira@mpmt.mp.br

Local Solicitante: Promotoria de Justiça de Araputanga

Data/Hora: 26/07/2013 18:11:32

Descrição do(s) Item(ns):
02 bobinas para fax;
20 canetas azuis BIC;
05 canetas pretas BIC.



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



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2012

ATIVO		
NOME DA CONTA	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO	29.103.237,57	40.084.687,24
ATIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	29.103.237,57	40.084.687,24
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	14.505.732,77	23.543.044,12
Bancos c/Movimento	14.505.732,77	23.543.044,12
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	14.597.504,80	16.541.643,12
Receita do Tesouro a Receber	14.597.504,80	16.541.643,12
ATIVO NÃO FINANCEIRO	94.726.238,06	100.591.295,90
ATIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	700.884,24	1.167.597,66
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	700.884,24	1.167.597,66
Estoques	700.884,24	1.167.597,66
PERMANENTE	94.025.353,82	99.423.698,24
INVESTIMENTOS	91.645,66	91.645,66
Participações Societárias	91.645,66	91.645,66
IMOBILIZADO	93.933.708,16	99.332.052,58
Bens Imóveis	63.265.061,93	68.327.734,96
Bens Móveis	30.668.646,23	31.004.317,62
ATIVO REAL	123.829.475,63	140.675.983,14
ATIVO COMPENSADO	0,76	34.857,37
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,76	34.857,37
Recebidos de Terceiros	0,00	34.856,61
Concedidos a Terceiros	0,76	0,76
TOTAL GERAL DO ATIVO	123.829.476,39	140.710.840,51
PASSIVO		
NOME DA CONTA	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	9.274.184,81	34.856,61
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	0,00	34.856,61
Depósitos de Diversas Origens	0,00	34.856,61
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.274.184,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.274.184,81	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores- A Liquidar	406.741,23	1.693.447,08
Restos a Pagar Não Processado do exercício - A Liquidar	8.867.443,58	14.896.692,47
Retificadora de Restos a Pagar Não Processados	(0,00)	(16.590.139,55)
PASSIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	260.924,96	260.924,96
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	260.924,96	260.924,96
Outros Débitos a Curto Prazo	260.924,96	260.924,96
PASSIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.542.230,10	1.542.230,10
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.542.230,10	1.542.230,10
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.542.230,10	1.542.230,10
PASSIVO REAL	11.077.339,87	1.838.011,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.752.135,76	138.837.971,47
SALDO PATRIMONIAL	112.752.135,76	138.837.971,47
ATIVO REAL LÍQUIDO	112.752.135,76	138.837.971,47
PASSIVO COMPENSADO	0,76	34.857,37
TÍTULOS E VALORES S/RESPONSABILIDADES	0,76	34.857,37
TOTAL GERAL DO PASSIVO	123.829.476,39	140.710.840,51

ANDERSON MATOS
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011909/06

art. 108 da Lei Complementar nº 416/2010, que: estão abertas, pelo prazo de 48 horas, as inscrições para o provimento, por remoção, para a seguinte Promotoria de Justiça de Entrância Final:

- **3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis – Antiguidade.**
Cuiabá, 25 de junho de 2012.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do CSMP

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 020/2012

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos do art. 108 da Lei Complementar nº 416/2010, que: estão abertas, pelo prazo de 48 horas, as inscrições para o provimento, por remoção, para a seguinte Promotoria de Justiça de Entrância Final:

- **11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá – Merecimento.**
Cuiabá, 25 de junho de 2012.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do CSMP

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 021/2012

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos do art. 108 da Lei Complementar nº 416/2010, que: estão abertas, pelo prazo de 48 horas, as inscrições para o provimento, por remoção, para a seguinte Promotoria de Justiça de Entrância Final:

- **12ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá – Antiguidade.**
Cuiabá, 25 de junho de 2012.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do CSMP

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 022/2012

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos do art. 108 da Lei Complementar nº 416/2010, que: estão abertas, pelo prazo de 48 horas, as inscrições para o provimento, por remoção, para a seguinte Promotoria de Justiça de Entrância Final:

- **20ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá – Merecimento.**
Cuiabá, 25 de junho de 2012.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do CSMP

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 023/2012

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos do art. 108 da Lei Complementar nº 416/2010, que: estão abertas, pelo prazo de 48 horas, as inscrições para o provimento, por remoção, para a seguinte Promotoria de Justiça de Entrância Final:

- **1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande – Antiguidade.**
Cuiabá, 25 de junho de 2012.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do CSMP

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 024/2012

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO faz saber, nos termos do art. 108 da Lei Complementar nº 416/2010, que: estão abertas, pelo prazo de 48 horas, as inscrições para o provimento, por remoção, para a seguinte Promotoria de Justiça de Entrância Final:

- **19ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá – Merecimento.**
Cuiabá, 25 de junho de 2012.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do CSMP

ATO ADMINISTRATIVO Nº 223/2012-PGJ

Institui a Comissão Permanente de Avaliação Patrimonial da

Procuradoria Geral de Justiça.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Permanente de Avaliação Patrimonial - CPAP, presidida por um membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e composta por servidores lotados nos departamentos Financeiro, de Apoio Administrativo, de Tecnologia da Informação, Engenharia e Departamento de Gestão de Pessoas.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste Ato será composta de no mínimo três servidores efetivos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros:

Presidente:

- Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques - Promotor de Justiça;

Membros:

- Carla Bussiki Cunha - Departamento de Gestão de Pessoas;
- Charles Santos Reis Victório - Departamento de Tecnologia da Informação;
- Dorival Ferreira de Sousa - Departamento de Apoio Administrativo;
- Durvalino de Figueiredo Júnior - Departamento de Gestão de Pessoas;
- Edna Aparecida de Matos - Departamento Financeiro;
- Geander Gonçalves Arruda - Departamento de Tecnologia da Informação;

- João Carlos Sá dos Santos - Departamento de Engenharia;
- José Gabriel da Silva - Departamento de Apoio Administrativo;
- Luciano Lara de Barros - Departamento de Apoio Administrativo;
- Luiz Cláudio Arruda Moreno - Departamento de Apoio Administrativo;
- Marieli Rocha Ribeiro - Departamento de Engenharia;
- Miguel Leite da Costa - Departamento de Apoio Administrativo;
- Rafael Adão - Departamento de Apoio Administrativo;
- Thaise Ribeiro Oliveira Germano - Departamento de Apoio Administrativo.

Art. 3º A Comissão deverá elaborar o inventário físico e financeiro de bens móveis e imóveis do MPE/MT, com a incorporação das novas técnicas e procedimentos de contabilidade, assim como contemplar eventuais pendências existentes.

Parágrafo único. Caberá, ainda, à Comissão Permanente de Avaliação Patrimonial, providenciar a elaboração de manual dos procedimentos e práticas concernentes à gestão patrimonial e seus reflexos na escrituração contábil.

Art. 4º Este ato entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º Revoga-se o Ato Administrativo nº 165/2011-PGJ.

Cuiabá/MT, 23 de junho de 2012.

Marcelo Ferra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 287/2012-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Conceder ao Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, Promotor de Justiça, 30 (trinta) dias de férias ordinárias, referente ao exercício de 1998/1999, para serem usufruídos a partir do dia 09.07.2012, conforme Processo nº 002636-001/2012.

Conceder ao Dr. DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI, Promotor de Justiça, 60 (sessenta) dias de férias ordinárias, referentes ao exercício de 2010/2011 e 2011/2012, para serem usufruídos da seguinte maneira:

30 (trinta) dias a partir do dia 09.07.2012 e 30 (trinta) dias a partir do dia 10.09.2012, conforme Processo nº 002933-001/2012.

Conceder ao Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, Procurador de Justiça, 30 (trinta) dias de férias ordinárias, referente ao exercício de 2010/2011, para serem usufruídos a partir do dia 03.07.2012, conforme Processo nº 002911-001/2012.

Conceder ao Dr. CARLOS EDUARDO SILVA, Promotor de Justiça, 30 (trinta) dias de férias ordinárias, referente ao exercício de 2007/2008, para serem usufruídos a partir do dia 06.08.2012, conforme Processo nº 002843-001/2012.

Conceder à Dra. IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES, Promotora de Justiça, 30 (trinta) dias de férias ordinárias, referente ao exercício de 2010/2011, para serem usufruídos a partir do dia 07.01.2013, conforme Processo nº 002715-001/2012.

Conceder à Dra. SALETE MARIA BÚFALO PODEROSO, Promotora de Justiça, 30 (trinta) dias de férias ordinárias, referente ao exercício de 2009/2010, com efeitos retroativos a 18.06.2012, conforme Processo nº 002487-001/2012.

Conceder ao Dr. SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR, Promotor de Justiça, 10 (dez) dias de férias ordinárias, remanescentes do exercício de 2000/2001, para serem usufruídos a partir do dia 16.07.2012, conforme Processo nº 002698-001/2012.

Conceder ao Dr. REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, Promotor de Justiça, 09 (nove) dias de férias compensatórias, referentes ao plantão de 20.12.2011 a 28.12.2011, para serem gozados da seguinte maneira: 05 (cinco) dias a partir do dia 09.07.2012, 04 (quatro) dias a partir do dia 08.10.2012, conforme Processo nº 002638-001/2012.

Retificar, em parte, a Portaria nº 391/2011-PGJ, que concedeu ao Dr. RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA SEGUNDO, Promotor de Justiça, 15 (quinze) dias de férias ordinárias, remanescentes do exercício de 2011, que seriam usufruídos a partir do dia 09.06.2012, para que seja considerado o gozo das férias acima mencionada, em momento oportuno, conforme Processo nº 004390-001/2011.

Retificar, em parte, a Portaria nº 044/2012-PGJ, que concedeu à Dra. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI, Procuradora de Justiça, 15 (quinze) dias de férias ordinárias, referentes ao exercício de 2010, que seriam usufruídos a partir do dia 18.06.2012, para que seja considerado o gozo das férias acima mencionada a partir de 20.08.2012, conforme Processo nº 000306-001/2012.

Retificar, em parte, a Portaria nº 092/2012-PGJ, que concedeu ao Dr. SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR, Promotor de Justiça, 06 (seis) dias de férias compensatórias, remanescentes do plantão de 20.12.2010 a 06.01.2011, a partir do dia 17.09.2012, para serem gozados da seguinte maneira: 03 (três) dias a partir do dia 26.07.2012 e 03 (três) dias a partir do dia 12.11.2012, conforme Processo nº 006504-001/2011.

Conceder ao Dr. DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI, Promotor de Justiça, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, conforme Atestado Médico, nos termos do artigo 159, inciso I, da Lei Complementar nº 416/10, com efeitos retroativos a 11.06.2012, conforme Processo nº 002851-001/2012.

Conceder ao Dr. CAIO MARCIO LOUREIRO, Promotor de Justiça, 03 (três) dias de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme Atestados Médicos, nos termos do artigo 159, inciso II, da Lei Complementar nº 416/2010, com efeitos retroativos a 04.06.2012, conforme Processo nº 002512-001/2012.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de junho de 2012.

Marcelo Ferra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça



JADE - SISTEMA INTEGRADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO
RELAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS em Uso/Desuso e Ativos
Motivo de Incorporação: AQUISIÇÃO a COMODATO

Data: 30/01/2014

Página: 1

Módulo: RVer12a

REG	VEÍCULO	MARCA	ANO/MODELO	PLACA	COMB	TOMBAMENTO	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL
VEÍCULOS EM USO								
33719	AMAROK CD 4X4 SE 12/12 DIESEL OBG - 9146	VW AMAROK CD 4X4 SE	2012 / 2012	OBG 9146	D	01/08/2012	CORREGEDORIA GERAL DO MP	MAURO VIVEIROS
31190	AUTOMÓVEL	FIAT/UNO MILLE FIRE	2005 / 2005	JZV 3822	G	14/10/2010	PROM. DE JUST. DEF. DA ADM. PÚBLICA	ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
25558	AUTOMÓVEL	GM / CLASSIC LIFE	2009 / 2010	NJK 6887	A/G	08/07/2009	NÚCLEO DAS PROMOTORIAS PATRIMONIO	GILBERTO GOMES
33064	AUTOMÓVEL	FORD/FIESTA SEDAN FLEX PL	2011 / 2012	NUD 9564	A/G	22/09/2011	CAOP - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL	SUSANA FÁTIMA DOS SANTOS
30058	AUTOMÓVEL	FORD/RANGER XLT 13P	2010 / 2011	NTZ 8547	D	09/08/2010	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
28407	AUTOMÓVEL	GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE	2009 / 2010	NPH 1867	A/G	16/12/2009	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
32564	AUTOMÓVEL	GM / S-10 RODEIO 2.8 D 4X4 CI	2011 / 2011	NPQ 4932	D	30/06/2011	GABINETE PROCURADOR GERAL	PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
29555	AUTOMÓVEL	RENAULT SANDERO 1.6	2010 / 2010	NJO 7155	A/G	04/05/2010	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
17511	CAMINHÃO DELIVERY 8.150E VOLKSWAGEN	CAMINHÃO DELIVERY 8.150E V	2008 / 2007	NJD 2641	D	21/12/2007	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
10684	CAMINHONETE L-200 4X4	MMC / L-200 4X4 GL	2006 / 2006	KAE 4846	D	02/06/2006	PROC. ESP. DEF. AMBIENTAL E URBAN.	ANA LUIZA ÁVILA PETERLINI DE SOUZA
35686	CAMIONETE L200 PLACA OBL1268	MMC / L-200 TRITON 3.2 D	2012 / 2013	OBL 1268	D	04/01/2013	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
35685	CAMIONETE L200 PLACA OBL1279	MMC / L-200 TRITON 3.2 D	2012 / 2013	OBL 1279	D	04/01/2013	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
35687	CAMIONETE L200 PLACA OBL1289	MMC / L-200 TRITON 3.2 D	2012 / 2013	OBL 1289	D	04/01/2013	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
13782	CARRETINHA LATERAL P/ MOTO	R / Bueno Sidecar Carga	2006 / 2006	KAF 8123	N	20/02/2006	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
12222	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 1939	A/G	24/08/2006	PROJUS VÁRZEA GRANDE	JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO
12212	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA LIFE 1.0	2006 / 2007	KAM 2059	A/G	24/08/2006	PROM. DE JUST. CRIMINAL	ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
12213	CELTA 4P LIFE	GM / LIFE 4P	2006 / 2007	KAM 1869	A/G	24/08/2006	PROJUS TANGARÁ DA SERRA	FABIANA DA COSTA SILVA
12214	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA LIFE 4P	2006 / 2007	KAM 1089	A/G	24/08/2006	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
12215	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA LIFE 4P	2006 / 2007	KAM 1879	A/G	24/08/2006	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
12216	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 0819	A/G	24/08/2006	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
12217	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 2079	A/G	24/08/2006	PROJUS PRIMAVERA DO LESTE	SILVIO RODRIGUES ALESSI JÚNIOR
12218	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 1859	A/G	24/08/2006	PROJUS RONDONÓPOLIS	IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES
12219	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 0879	A/G	24/08/2006	NÚCLEO DA CIDADANIA	ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
12220	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 1039	A/G	24/08/2006	PROJUS DIAMANTINO	ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI
12224	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 1849	A/G	24/08/2006	PROJUS SORRISO	CARLA MARQUES SALATI
12223	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 2119	A/G	24/08/2006	PROJUS SINOP	AUDREY THOMAZ ILITY
12221	CELTA 4P LIFE	GM / CELTA 4P LIFE	2006 / 2007	KAM 2039	A/G	24/08/2006	PROJUS CÁCERES	RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA SEGUNDO
78	CG 125CC CARGO, PLACA: JZQ - 5461	HONDA / CG 125	2003 / 2004	JZQ 5461	G	11/12/2003	PROJUS SINOP	AUDREY THOMAZ ILITY
84	CG 125CC CARGO, PLACA: JZQ - 5491	HONDA / CG 125	2003 / 2004	JZQ 5491	G	11/12/2003	PROJUS RONDONÓPOLIS	IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES
83	CG 125CC CARGO, PLACA: JZQ - 5521	HONDA / CG 125	2003 / 2004	JZQ 5521	G	11/12/2003	PROJUS CÁCERES	RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA SEGUNDO
80	CG 125CC CARGO, PLACA: JZQ - 5581	HONDA / CG125	2003 / 2004	JZQ 5581	G	11/12/2003	PROJUS BARRA DO GARÇAS	LUCIANA ROCHA ABRÃO DAVID
86	CG 125CC CARGO, PLACA: JZQ - 5591	HONDA / CG 125 CARGO	2003 / 2004	JZQ 5591	G	11/12/2003	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
79	CG 125CC CARGO, PLACA: JZQ - 5601	HONDA / CG 125	2003 / 2004	JZQ 5601	G	11/12/2003	PROJUS POCONÉ	DANIELE CREMA DA ROCHA
18271	CORSA CLASSIC LIFE SEDAN - PLACA NJH 1536	GM / CORSA CLASSIC LIFE	2008 / 2008	NJH 1536	A/G	07/07/2008	PROM. DE JUST. CENTRAL DE INQUÉRITO	REINALDO R. DE OLIVEIRA FILHO
71	CORSA CLASSIC PLACA: JZP - 7561	GM / CORSA	2003 / 2004	JZP 7561	G	19/12/2003	PROJUS INFÂNCIA E JUVENTUDE	ROGÉRIO BRAVIN DE SOUZA
48	CORSA SEDAN PLACA: JZX - 8086	CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT	2004 / 2005	JZX 8086	G	03/12/2004	DENGE	JOÃO CARLOS DA SILVA



JADE - SISTEMA INTEGRADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO
RELAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS em Uso/Desuso e Ativos
Motivo de Incorporação: AQUISIÇÃO a COMODATO

Data: 30/01/2014

Página: 2

Módulo: RVer12a

REG	VEÍCULO	MARCA	ANO/MODELO	PLACA	COMB	TOMBAMENTO	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL
47	CORSA SEDAN PLACA: KAD - 6096	CORSA SEDAN CLASSIC SPIRI	2004 / 2005	KAD 6096	G	03/12/2004	DAA	THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
33546	FORD FOCUS PRATA PLACA: OAY-2831	FORD FOCUS SEDAN 2L FLEX	2011 / 2012	OAY 2831	A/G	27/03/2012	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
72	FURGÃO PART F 800K 16 PLACA: JZP - 7531	PEUGEOT / FURGÃO	2003 / 2004	JZP 7531	G	22/12/2003	DTI	GEANDER GONÇALVES DE ARRUDA
8959	FURGÃO PEUGEOT PART 625K 05/06, KAC 6275	peugeot part furgão 625k 16	2005 / 2006	KAC 6275	G	12/12/2005	DAA	ANA PAULA TEODORO NINOMIYA
9788	GERADOR DE ENERGIA		0 / 0	DTI 3332	D	06/02/2006	DAA	THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
32330	GERADOR DE ENERGIA	GRUPO GERADOR SEDE DAS F	0 / 0	MPE 0000	D	08/02/2011	DEPART. DE APOIO ADMINISTRATIVO	WOLNEI AFONSO DE SOUSA FILHO
35933	GOL PLACA OBA-1272	VW/GOL 1.0 CITY	2013 / 2013	OBA 1272	A/G	22/02/2013	PROJUS RONDONÓPOLIS	IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES
35932	GOL 1.0 PLACA OBA-1392	VW/GOL 1.0.CITY	2013 / 2013	OBA 1392	A/G	22/02/2013	PROM. DE JUST. CRIMINAL	CELIO WILSON DE OLIVEIRA
12821	GOL 1.8 POWER FLEX 4 PORTAS	VOLKSWAGEN / GOL	2006 / 2007	KAO 5144	A/G	22/11/2006	DAA	THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
16683	HILUX CD 4X4 PLACA NIZ-4298	HILUX CD 4X4 / TOYOTA	2007 / 2007	NIZ 4298	D	28/08/2007	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
11799	HILUX SW4 4X4 PLACA JYS-7668	TOYOTA/HILUX SW4 4X4 SRV M	2006 / 2006	JYS 7668	D	02/08/2006	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
37587	HILUX 4X4 SRV OBH8538	TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4	2013 / 2013	OBH 8538	D	22/08/2013	GABINETE PROCURADOR GERAL	PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
32629	HONDA/NX-4 FALCON JZL2097	MOTO HONDA / NX-4 FALCON	2001 / 2001	JZL 2097	G	29/08/2011	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
13776	KOMBI LOTAÇÃO	VOLKS / KOMBI LOTAÇÃO	2007 / 2007	KAG 3621	A/G	22/01/2007	PROM. DE JUST. VIOLÊNCIA C A MULHER	LINDINALVA RODRIGUES CORREA
13509	MOTO HONDA CG 125 FAN	HONDA / CG 125 FAN	2006 / 2007	KAC 6861	G	04/01/2007	PROJUS MIRASSOL D'OESTE	ENAILE LAURA NUNES DA SILVA
9469	MOTO HONDA CG 125 FAN	honda/ cg fan 125	2005 / 2005	KAE 7405	G	27/12/2005	PROJUS ROSÁRIO OESTE	FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA
9470	MOTO HONDA CG 125 FAN	honda/cg fan 125	2005 / 2005	KAE 7375	G	27/12/2005	PROJUS PARANATINGA	SOLANGE LINHARES BARBOSA
9471	MOTO HONDA CG 125 FAN	honda/cg fan 125	2005 / 2005	KAE 7305	G	27/12/2005	PROJUS NOVA XAVANTINA	MARIA COELI PESSOA DE LIMA
13508	MOTO HONDA CG 125 FAN	HONDA / CG 125 FAN	2006 / 2007	KAC 7341	G	04/01/2007	PROJUS ARAPUTANGA	LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO
9473	MOTO HONDA CG 125 FAN	honda/ cg 125 fan	2005 / 2005	KAE 7365	G	27/12/2005	PROJUS PONTES E LACERDA	AUGUSTO LOPES SANTOS
9474	MOTO HONDA CG 125 FAN	honda/cg fan 125	2005 / 2005	KAE 7345	G	27/12/2005	PROJUS NOBRES	LEANDRO VOLOCHKO
9475	MOTO HONDA CG 125 FAN	honda/ cg fan 125	2005 / 2005	KAE 7465	G	27/12/2005	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
13510	MOTO HONDA CG 125 FAN	HONDA / CG 125 FAN	2006 / 2007	KAC 7001	G	04/01/2007	PROJUS POXORÉO	ADRIANO ROBERTO ALVES
9472	MOTO HONDA CG 125 FAN	honda/cg fan 125	2005 / 2005	KAE 7945	G	27/12/2005	PROJUS ÁGUA BOA	CLARISSA CUBIS DE LIMA
13520	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7691	G	04/01/2007	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
13521	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7371	G	04/01/2007	PROJUS GUARANTÃ DO NORTE	GUILHERME IGNACIO DE OLIVEIRA
13522	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6931	G	04/01/2007	PROJUS LUCAS DO RIO VERDE	FERNANDA PAWELEC VIEIRA
13523	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6891	G	04/01/2007	PROJUS NOVA MUTUM	CARLOS HENRIQUE RICHTER
13524	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6461	G	04/01/2007	PROJUS SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	CLAIRE VOGEL DUTRA
13525	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6831	G	04/01/2007	PROJUS SAPEZAL	FERNANDO DAHER RODRIGUES FERREIRA
13526	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7271	G	04/01/2007	PROJUS APIACÁS	RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO
13723	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA/NRX 150 BROS ANO/MC	2007 / 2007	KAG 0981	G	27/01/2007	PROJUS BRASNORTE	ALICE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA ALVES
13724	MOTO HONDA NRX 150 BROS	MOTO HONDA NRX 150 BROS /	2007 / 2007	KAG 0931	G	27/01/2007	PROJUS CLÁUDIA	OSVALDO MOLEIRO NETO
13726	MOTO HONDA NRX 150 BROS	MOTO HONDA NRX 150 BROS /	2007 / 2007	KAG 0971	G	27/01/2007	PROJUS PORTO DOS GAÚCHOS	ROBERTA CHEREGATI SANCHES
13725	MOTO HONDA NRX 150 BROS	MOTO HONDA NRX 150 BROS /	2007 / 2007	KAG 0941	G	27/01/2007	PROJUS JUARA	LEONARDO MORAES GONÇALVES
13519	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7151	G	04/01/2007	PROJUS COMODORO	
9476	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/nxr 150 bros	2005 / 2006	KAE 8005	G	27/12/2005	PROJUS QUERÊNCIA	JOSÉ VICENTE GONÇALVES DE SOUZA



JADE - SISTEMA INTEGRADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO
RELAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS em Uso/Desuso e Ativos
Motivo de Incorporação: AQUISIÇÃO a COMODATO

Data: 30/01/2014

Página: 3

Módulo: RVer12a

REG	VEÍCULO	MARCA	ANO/MODELO	PLACA	COMB	TOMBAMENTO	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL
9477	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/ nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 7925	G	27/12/2005	PROJUS RIBEIRÃO CASCALHEIRA	JOSÉ VICENTE GONÇALVES DE SOUZA
13518	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7091	G	04/01/2007	PROJUS COLNIZA	DANILO CARDOSO LIMA
13517	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6781	G	04/01/2007	PROJUS CHAPADA DOS GUIMARÃE	CESAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS
13516	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7641	G	04/01/2007	PROJUS MATUPÁ	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO
13515	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7521	G	04/01/2007	PROJUS CAMPO NOVO PARECIS	LUIZ AUGUSTO FERRES SCHIMITH
13514	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 7581	G	04/01/2007	PROJUS JUSCIMEIRA	DANIEL CARVALHO MARIANO
13513	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6721	G	04/01/2007	PROJUS BARRA DO BUGRES	ANA LUIZA BARBOSA DA CUNHA
13512	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6691	G	04/01/2007	PROJUS DOM AQUINO	DANIEL CARVALHO MARIANO
13511	MOTO HONDA NRX 150 BROS	HONDA / NXR 150 BROS KS	2006 / 2007	KAC 6741	G	04/01/2007	PROJUS ARIPUANÃ	LUCIANA FERNANDES DE FREITAS
9485	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 7435	G	27/12/2005	PROJUS SÃO FÉLIX DO ARAGUAI	LYSANDRO ALBERTO LEDESMA
9484	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 7495	G	27/12/2005	PROM. DE JUST. INTERESSES DIFUSOS E	ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
9483	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 7475	G	27/12/2005	PROJUS VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRIN	AUGUSTO LOPES SANTOS
9482	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 7445	G	27/12/2005	PROJUS PEIXOTO DE AZEVEDO	HENRIQUE DE CARVALHO PUGLIESI
9481	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/nrx150 bros ks	2006 / 2006	KAE 7855	G	27/12/2005	PROJUS NOVA MONTE VERDE	RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO
9480	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 8035	G	27/12/2005	PROJUS CANARANA	JORGE PAULO DAMANTE PEREIRA
9479	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/ nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 7315	G	27/12/2005	PROJUS VILA RICA	WELLINGTON PETROLINI MOUTOR
9478	MOTO HONDA NRX 150 BROS	honda/ nrx150 bros ks	2005 / 2006	KAE 7975	G	27/12/2005	PROJUS ALTA FLORESTA	WELLINGTON PETROLINI MOUTOR
33171	MOTO HONDA XRE 300 PLACA OAP-1195	HONDA / XRE 300 PLACA OAP-	2011 / 2011	OAP 1195	G	05/10/2011	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
33170	MOTO XRE 300 HONDA PLACA OAP-1305	HONDA / XRE 300	2011 / 2011	OAP 1305	G	05/10/2011	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
32511	MOTOCICLETA 125 COM PARTIDA ELÉTRICA	YAMAHA/ FACTOR YBR125 E	2011 / 2011	NJV 7852	G	13/06/2011	PROJUS JUÍNA	THIAGO SCARPELLINI VIEIRA
12820	PALIO WK ADVEN FLEX	FIAT / PÁLIO ADVENTURE	2006 / 2007	KAO 0324	A/G	13/11/2006	DAA	THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
68	RANGER XL 13F PLACA: KAP - 9116	FORD / RANGER	2004 / 2005	KAP 9116	D	03/12/2004	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
67	RANGER XL 13F PLACA: KAP - 9116	FORD / RANGER	2004 / 2005	KAP 9116	D	03/12/2004	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
29420	RANGER XLT 13P NJJ2953	FORD RANGER CD XLT 13P	2009 / 2010	NJJ 2953	D	11/03/2010	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
55	S10 2.8D PLACA: JZM - 4473	GM/ S10 2,8 D	2002 / 2003	JZM 4473	D	13/03/2003	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
82	S10 2.8D, PLACA: JZQ - 7403	GM / S10	2003 / 2003	JZQ 7403	D	13/03/2003	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
70	S10 2.8D, PLACA: JZQ - 7483	GM / S10	2002 / 2003	JZQ 7483	D	13/03/2003	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
32327	UNO PLACA NUA-8466	FIAT/ UNO MILLE ECONOMY 4F	2010 / 2011	NUA 8466	A/G	24/01/2011	PROJUS ALTA FLORESTA	WELLINGTON PETROLINI MOUTOR
32326	UNO PLACA NUA8506	FIAT/ UNO MILLE ECONOMY 4F	2010 / 2011	NUA 8506	A/G	24/01/2011	PROJUS BARRA DO GARÇAS	LUCIANA ROCHA ABRÃO DAVID
66	VAN BOXER 1.6 PLACA: JZP - 7581	PEUGEOT / BOXER	2003 / 2003	JZP 7581	D	25/11/2003	DAA	THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
65	VAN BOXER 1.6 PLACA: JZX - 3668	PEUGEOT / BOXER	2003 / 2003	JZX 3668	D	24/06/2003	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
50	VECTRA CHALLENGE PLACA: KAL - 6570	GM / VECTRA	2002 / 2002	KAL 6570	G	14/10/2002	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
37404	VEÍCULO	AMAROK CD 4X4 TREND. AUTC	2013 / 2013	OBR 1594	D	29/07/2013	CORREGEDORIA GERAL DO MP	MAURO VIVEIROS
37403	VEÍCULO	AMAROK CD 4X4 TREND AUTO	2013 / 2013	OBR 1514	D	29/07/2013	CAOP - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL	SUSANA FÁTIMA DOS SANTOS
36145	VEÍCULO	VW / NOVO GOL 1.0 CITY	2013 / 2013	OBR 5655	A/G	16/05/2013	PROM. DE JUST. CRIMINAL	CELIO WILSON DE OLIVEIRA
36144	VEÍCULO	VW / NOVO GOL 1.0 CITY	2013 / 2013	OBR 5675	A/G	16/05/2013	PROM. DE JUST. CRIMINAL	CELIO WILSON DE OLIVEIRA
36046	VEÍCULO	VOYAGE 1.6 CITY	2013 / 2013	OBA 2354	A/G	05/04/2013	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO



JADE - SISTEMA INTEGRADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO
RELAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS em Uso/Desuso e Ativos
Motivo de Incorporação: AQUISIÇÃO a COMODATO

Data: 30/01/2014

Página: 4

Módulo: RVer12a

REG	VEÍCULO	MARCA	ANO/MODELO	PLACA	COMB	TOMBAMENTO	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL
36045	VEÍCULO	VOYAGE 1.6 CITY	2013 / 2013	OBK 9343	A/G	05/04/2013	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
75	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZD - 8962	YAMAHA / YBR	2004 / 2005	JZV 8962	G	03/12/2004	PROJUS JACIARA	MILTON MATTOS DA SILVEIRA NETO
53	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 8552	YAMAHA / YBR125K	2004 / 2005	JZV 8552	G	03/12/2004	GAECO	MARCO AURÉLIO DE CASTRO
76	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 8642	YAMAHA / YBR	2005 / 2004	JZV 8642	G	03/12/2004	PROJUS SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	PAULO ALEXANDRE ALBA COLUCCI
54	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 8752	YAMAHA/ YBR125K	2004 / 2005	JZV 8752	G	03/12/2004	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
52	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 8762	YAMAHA / YBR125K	2004 / 2005	JZV 8762	G	03/12/2004	PROJUS ITIQUIRA	RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES
74	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 8792	YAMAHA / YBR	2004 / 2005	JZV 8792	G	17/12/2004	DAA	LUIZ CLAUDIO ARRUDA MORENO
51	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 8832	YAMAHA / YBR125K	2004 / 2005	JZV 8832	G	17/12/2004	PROJUS COLÍDER	ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES
77	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 9252	YAMAHA / YBR	2004 / 2005	JZV 9252	G	17/12/2004	PROJUS GUIRATINGA	MARCELO DOMINGOS MANSOUR
73	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZV - 9332	YAMAHA / YBR	2004 / 2005	JZV 9332	G	03/12/2004	PROJUS PEDRA PRETA	RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES
56	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZW - 0942	YAMAHA/ YBR125K	2004 / 2005	JZW 0942	G	03/12/2004	PROJUS SORRISO	CARLA MARQUES SALATI
57	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZX - 6272	YAMAHA/ YBR125K	2005 / 2005	JZX 6272	G	25/02/2005	PROJUS VÁRZEA GRANDE	JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO
58	YAMAHA YBR125K, PLACA: JZX - 6402	YAMAHA/ YBR125K	2005 / 2005	JZX 6402	G	25/02/2005	PROJUS INFÂNCIA E JUVENTUDE	ROGÉRIO BRAVIN DE SOUZA



Órgão: **1 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA**
Unidade: **89 - CORREGEDORIA GERAL DO MP**
Setor: **7 - OUVIDORIA**

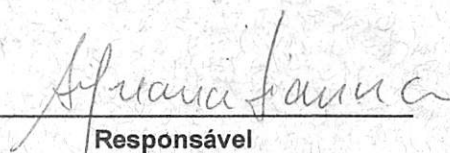
Nº Tomb.	Plaq. Ant.	Plaq. Atual	Descrição Patrimônio	Tombamento
1	12763	0	4678 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS	18/10/2006
2	3586	8396	6992 SOFÁ C/ 2 LUGARES TUBULAR	08/04/2005
3	30412	0	7655 GAVETEIRO VOLANTE BORTOLINI 3 GAVETAS	17/08/2010
4	8602	5639	8264 SOFÁ COM 1 ASSENTO LONGO	08/04/2005
5	11785	0	8856 SOFÁ 3 LUG. MOD. CONFORFLEX CORINO PRETO (PÉS CROMADA)	04/08/2006
6	16789	0	16291 MESA DE CENTRO COM TAMPO DE VIDRO	08/04/2005
7	13872	0	16294 LONGARINA DE 2 LUGARES COM APOIO DE BRAÇOS	26/01/2007
8	27813	0	17855 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA BASE PRETO ALBERFLEX	02/12/2009
9	30413	0	18744 GAVETEIRO VOLANTE BORTOLINI 3 GAVETAS	17/08/2010
10	24558	0	18850 MESA ONDULADA BORTOLINI	26/05/2009
11	30410	0	20313 GAVETEIRO VOLANTE BORTOLINI 3 GAVETAS	17/08/2010
12	30414	0	20607 GAVETEIRO VOLANTE BORTOLINI 3 GAVETAS	17/08/2010
13	33090	0	23151 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS CHROMMA	22/09/2011
14	27233	0	25213 POLTRONA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS ALBERFLEX	27/11/2009
15	27812	0	26526 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA BASE PRETO ALBERFLEX	02/12/2009
16	27568	0	26554 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA BASE PRETO ALBERFLEX	02/12/2009
17	27723	0	26883 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA BASE PRETO ALBERFLEX	02/12/2009
18	27722	0	26884 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA BASE PRETO ALBERFLEX	02/12/2009
19	27721	0	26885 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA BASE PRETO ALBERFLEX	02/12/2009
20	27720	0	26886 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA BASE PRETO ALBERFLEX	02/12/2009
21	24063	0	26898 ARMÁRIO ALTO BORTOLINI 2 PORTAS	26/05/2009
22	24562	0	27358 MESA ONDULADA BORTOLINI	26/05/2009
23	24064	0	27361 ARMÁRIO ALTO BORTOLINI 2 PORTAS	26/05/2009
24	27023	0	29672 MESA DE CENTRO	28/10/2009
25	24791	0	29673 MESA EM L	26/05/2009
26	24155	0	29674 MESA P/ ESCRITORIO	26/05/2009
27	24561	0	29675 MESA ONDULADA BORTOLINI	26/05/2009
28	24560	0	29676 MESA ONDULADA BORTOLINI	26/05/2009
29	24350	0	29677 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" BORTOLINI	26/05/2009

TOTAL DE BENS: 29



Certificamos que assumimos inteira responsabilidade pelos bens acima relacionados, os quais se encontram neste setor, onde deverão permanecer, sendo que somente poderão ser movimentados, com o conhecimento da Gerência de Material e Patrimônio, mediante solicitação formal e o preenchimento do Termo de Transferência.

Emitido em 16/01/2013


Responsável



Órgão: **1 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA**

Unidade: **176 - OUVIDORIA GERAL DO MP/MT**

Setor: **1 - OUVIDORIA**

Nº Tomb.	Plaq. Ant.	Plaq. Atual	Descrição Patrimônio	Tombamento
1	21432	0	16836 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 6940	19/01/2009
2	36883	0	30283 IMPRESSORA JATO DE TINTA OFFICEJET PRO 8100 HP	03/07/2013
3	36052	0	32043 MICROCOMPUTADOR DELL OPTILEX 7010 SMALL	10/04/2013
4	36323	0	32300 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 9010	03/06/2013
5	31776	0	31052 MICROCOMPUTADOR DELL OPT780SFF	12/01/2011
6	28961	0	19371 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 360 DELL	05/02/2010
7	30479	0	19652 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 780 DELL	25/08/2010
8	30480	0	19653 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 780 DELL	25/08/2010
9	30519	0	19692 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 780 DELL	25/08/2010
10	36507	0	32485 MONITOR DELL LCD 19" - E1913C	03/06/2013
11	29006	0	19516 MONITOR LCD E1910 WIDESCREEEN 19" DELL	05/02/2010
12	30626	0	22649 MONITOR LCD E-1910C 19" DELL	25/08/2010
13	36087	0	32078 MONITOR LCD E1912H 18.5" DELL	10/04/2013
14	30586	0	22609 MONITOR LCD 19" DELL	25/08/2010
15	30584	0	22607 MONITOR LCD 19" DELL	25/08/2010
16	32112	0	31388 MONITOR LCD 19" DELL	12/01/2011
17	36686	0	30131 NOBREAK FULL HANG E 800 VA TS SHARA	19/06/2013
18	33320	0	29828 NOBREAK 700 VA	02/01/2012
19	33653	0	29693 SCANNER ADF WORKFORCE GT S80 EPSON	27/06/2012

TOTAL DE BENS: 19

**CLIENTE****G.T.F.-Gestão Total de Frota**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GERENCIAL DE FECHAMENTO NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 30/01/2014

MINISTERIO PUBLICO MT

DATA ABAST. => 08/2013

Departamento => TRANSPORTES

Condutor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto
EDSON TORRES COELHO	10/08/2013 00:00:00	42,38	R\$114,00	41920	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	067200920131202370062	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EMERSON MENDES DA SILVA	17/08/2013 18:53:15	48,82	R\$126,44	44430	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671708131853150064	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EMERSON MENDES DA SILVA	18/08/2013 13:48:16	56,48	R\$152,50	44908	POSTO 10 CNP	CAMPO NOVO DO PARECIS	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671808131348161054	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EMERSON MENDES DA SILVA	19/08/2013 08:46:56	64,58	R\$210,53	45456	POSTO DEMENECK	ARIPUANA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671908130846560455	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EMERSON MENDES DA SILVA	22/08/2013 00:00:00	43,52	R\$137,09	46142	UNIAO DE BRASNORTE	BRASNORTE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	067220820131715541354	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	23/08/2013 18:40:39	74,49	R\$200,38	46815	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672308131840390063	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	26/08/2013 17:10:15	57,20	R\$159,59	47293	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D'OESTE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672608131710151213	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	28/08/2013 10:52:04	70,00	R\$217,00	47902	FIGUEIRA AUTO POSTO	RIO BRANCO	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672808131052041843	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	29/08/2013 15:23:47	53,39	R\$159,64	48302	NL PETROLEO	CACERES	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672908131523470704	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
		510,86	R\$1.477,17										
		510,86	R\$1.477,17										

DATA ABAST. => 09/2013

Departamento => TRANSPORTES

Condutor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto
EDSON TORRES COELHO	02/09/2013 09:16:20	53,54	R\$144,02	48714	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00670209130916200063	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	03/09/2013 07:15:42	60,81	R\$188,51	49252	AUTO POSTO MODELO (SINOP)	SINOP	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00670309130715420383	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	04/09/2013 09:46:22	28,28	R\$87,39	49481	POSTO MARCELANDIA	MARCELANDIA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00670409130946220413	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	06/09/2013 08:44:21	39,84	R\$123,50	49800	AUTO POSTO MODELO (SINOP)	SINOP	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00670609130844210384	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	22/09/2013 11:07:04	72,18	R\$194,16	50346	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672209131107040062	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	23/09/2013 13:13:40	63,33	R\$168,46	50899	POSTO IPES (SINOP)	SINOP	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672309131313400172	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	23/09/2013 20:24:54	49,10	R\$149,76	51317	POSTO CANINDE (ALTA FLORESTA)	ALTA FLORESTA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672309132024540183	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10

VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	25/09/2013 08:08:33	20,00	R\$61,20	51495	G3 (N MONTE VERDE)	NOVA MONTE VERDE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	6738514680112	00672509130808331154	OBG9146	AMAROK	DIESEL
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	25/09/2013 17:40:32	71,84	R\$200,43	52125	POSTO GUELLER	LUCAS DO RIO VERDE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	6738514680112	00672509131740320113	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	26/09/2013 13:37:08	36,12	R\$104,75	52433	POSTO PETRO FURT (ROSARIO OESTE)	ROSÁRIO OESTE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	6738514680112	00672609131337082604	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10

495,04 R\$1.422,18

495,04 R\$1.422,18

DATA ABAST. => 10/2013

Departamento => TRANSPORTES

Conductor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto
EDSON TORRES COELHO	11/10/2013 16:13:43	56,28	R\$151,39	52812	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671110131613430062	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	16/10/2013 10:29:21	52,18	R\$140,36	53158	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671610131029210062	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	16/10/2013 18:01:24	43,03	R\$120,05	43521	POSTO DANUBIO AZUL	MIRASSOL D'OESTE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671610131801241212	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	18/10/2013 07:45:06	31,58	R\$84,95	53760	POSTO ALTO PIQUIRI	PONTES E LACERDA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671810130745062553	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	21/10/2013 14:56:20	72,98	R\$196,32	54341	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672110131556200062	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
EDSON TORRES COELHO	29/10/2013 15:22:57	54,88	R\$147,63	54708	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672910131622570063	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10

310,93 R\$840,70

310,93 R\$840,70

DATA ABAST. => 11/2013

Departamento => TRANSPORTES

Conductor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto
RUI FRANCISCO DA COSTA	08/11/2013 20:35:32	65,36	R\$175,82	55257	POSTO LOS ANGELES L	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00670811132135320122	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	13/11/2013 10:52:11	35,29	R\$102,34	55464	POSTO PETRO FURT (ROSARIO OESTE)	ROSÁRIO OESTE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671311131152112602	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10

100,65 R\$278,16

100,65 R\$278,16

1.417,48 R\$4.018,21

PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DATA ABAST. => 11/2013

Departamento => GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL

Conductor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto
DORIVAL FERREIRA DE SOUZA	25/11/2013 06:54:41	31,81	R\$85,57	55692	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672511130754410063	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
DORIVAL FERREIRA DE SOUZA	25/11/2013 17:32:14	68,98	R\$189,01	56257	POSTO DA DIMSA	ALTO ARAGUAIA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672511131832141783	OBG9146	AMAROK	DIESEL
DORIVAL FERREIRA DE SOUZA	29/11/2013 10:35:53	44,76	R\$120,40	56601	PREMIUM AUTO POSTO CANELA	RONDONÓPOLIS	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672911131135531854	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10

445,55 R\$1.174,07

145,55 R\$394,98

145,55 R\$394,98

DATA ABAST. => 12/2013

Departamento => GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL

Condutor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto
RUI FRANCISCO DA COSTA	09/12/2013 16:25:11	70,48	R\$203,69	57187	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00670912131725110063	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
RUI FRANCISCO DA COSTA	12/12/2013 08:47:53	65,58	R\$189,53	57686	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00671212130947530063	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10

136,06 R\$393,22

136,06 R\$393,22

DATA ABAST. => 01/2014

Departamento => GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL

Condutor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	20/01/2014 14:49:35	71,31	R\$206,09	58217	POSTO RENASCENCA	CUIABA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672001141549350063	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	22/01/2014 14:11:56	62,00	R\$200,26	58758	AUTO POSTO MODELO (SINOP)	SINOP	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672201141511560383	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10
VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO	23/01/2014 11:57:44	48,00	R\$146,40	59199	POSTO PETRO FURT (ROSARIO OESTE)	ROSÁRIO OESTE	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA		6738514680112	00672301141257442603	OBG9146	AMAROK	DIESEL S-10

181,31 R\$552,75

181,31 R\$552,75

462,92 R\$1.340,95

1.880,40 R\$5.359,16



CLIENTE

G.T.F.-Gestão Total de Frota

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERENCIAL DE FECHAMENTO NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 30/01/2014

Condutor	DATA ABAST.	Qtde Litros	Valor Transação	Odometro(KM)	Posto(Fornecedor)	cidade	Credenciador	Fatura	Cartão	Transação	Placa	Modelo	Produto	nome_fantasia
Total Geral (35)			1.880,40	R\$5.359,16										



CLIENTE

G.T.F.-Gestão Total de Frota

RESUMO Gerencial Fechamento
GERENCIAL DE FECHAMENTO NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 30/01/2014

Resumo	Registros	Qtde Litros(Soma)	Valor Transação(Soma)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35	1.880,40	R\$5.359,16
MINISTERIO PUBLICO MT	27	1.417,48	R\$4.018,21
10/08/2013 00:00:00	1	42,38	R\$114,00

<u>TRANSPORTES</u>	1	42,38	RS114,00
<u>17/08/2013 18:53:15</u>	1	48,82	RS126,44
<u>TRANSPORTES</u>	1	48,82	RS126,44
<u>18/08/2013 13:48:16</u>	1	56,48	RS152,50
<u>TRANSPORTES</u>	1	56,48	RS152,50
<u>19/08/2013 08:46:56</u>	1	64,58	RS210,53
<u>TRANSPORTES</u>	1	64,58	RS210,53
<u>22/08/2013 00:00:00</u>	1	43,52	RS137,09
<u>TRANSPORTES</u>	1	43,52	RS137,09
<u>23/08/2013 18:40:39</u>	1	74,49	RS200,38
<u>TRANSPORTES</u>	1	74,49	RS200,38
<u>26/08/2013 17:10:15</u>	1	57,20	RS159,59
<u>TRANSPORTES</u>	1	57,20	RS159,59
<u>28/08/2013 10:52:04</u>	1	70,00	RS217,00
<u>TRANSPORTES</u>	1	70,00	RS217,00
<u>29/08/2013 15:23:47</u>	1	53,39	RS159,64
<u>TRANSPORTES</u>	1	53,39	RS159,64
<u>02/09/2013 09:16:20</u>	1	53,54	RS144,02
<u>TRANSPORTES</u>	1	53,54	RS144,02
<u>03/09/2013 07:15:42</u>	1	60,81	RS188,51
<u>TRANSPORTES</u>	1	60,81	RS188,51
<u>04/09/2013 09:46:22</u>	1	28,28	RS87,39
<u>TRANSPORTES</u>	1	28,28	RS87,39
<u>06/09/2013 08:44:21</u>	1	39,84	RS123,50
<u>TRANSPORTES</u>	1	39,84	RS123,50
<u>22/09/2013 11:07:04</u>	1	72,18	RS194,16
<u>TRANSPORTES</u>	1	72,18	RS194,16
<u>23/09/2013 13:13:40</u>	1	63,33	RS168,46
<u>TRANSPORTES</u>	1	63,33	RS168,46
<u>23/09/2013 20:24:54</u>	1	49,10	RS149,76
<u>TRANSPORTES</u>	1	49,10	RS149,76
<u>25/09/2013 08:08:33</u>	1	20,00	RS61,20
<u>TRANSPORTES</u>	1	20,00	RS61,20
<u>25/09/2013 17:40:32</u>	1	71,84	RS200,43
<u>TRANSPORTES</u>	1	71,84	RS200,43
<u>26/09/2013 13:37:08</u>	1	36,12	RS104,75
<u>TRANSPORTES</u>	1	36,12	RS104,75
<u>11/10/2013 16:13:43</u>	1	56,28	RS151,39
<u>TRANSPORTES</u>	1	56,28	RS151,39
<u>16/10/2013 10:29:21</u>	1	52,18	RS140,36
<u>TRANSPORTES</u>	1	52,18	RS140,36
<u>16/10/2013 18:01:24</u>	1	43,03	RS120,05
<u>TRANSPORTES</u>	1	43,03	RS120,05

<u>18/10/2013 07:45:06</u>	1	31,58	R\$84,95
<u>TRANSPORTES</u>	1	31,58	R\$84,95
<u>21/10/2013 14:56:20</u>	1	72,98	R\$196,32
<u>TRANSPORTES</u>	1	72,98	R\$196,32
<u>29/10/2013 15:22:57</u>	1	54,88	R\$147,63
<u>TRANSPORTES</u>	1	54,88	R\$147,63
<u>08/11/2013 20:35:32</u>	1	65,36	R\$175,82
<u>TRANSPORTES</u>	1	65,36	R\$175,82
<u>13/11/2013 10:52:11</u>	1	35,29	R\$102,34
<u>TRANSPORTES</u>	1	35,29	R\$102,34
<u>PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA</u>	8	462,92	R\$1.340,95
<u>25/11/2013 06:54:41</u>	1	31,81	R\$85,57
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	31,81	R\$85,57
<u>25/11/2013 17:32:14</u>	1	68,98	R\$189,01
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	68,98	R\$189,01
<u>29/11/2013 10:35:53</u>	1	44,76	R\$120,40
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	44,76	R\$120,40
<u>09/12/2013 16:25:11</u>	1	70,48	R\$203,69
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	70,48	R\$203,69
<u>12/12/2013 08:47:53</u>	1	65,58	R\$189,53
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	65,58	R\$189,53
<u>20/01/2014 14:49:35</u>	1	71,31	R\$206,09
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	71,31	R\$206,09
<u>22/01/2014 14:11:56</u>	1	62,00	R\$200,26
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	62,00	R\$200,26
<u>23/01/2014 11:57:44</u>	1	48,00	R\$146,40
<u>GAB/COGER - GABINETE CORREGEDORIA GERAL</u>	1	48,00	R\$146,40
Total	35	1.880,40	R\$5.359,16

Quinta, 30 de Janeiro de 2014

GTF-GESTÃO TOTAL DE FROTAS



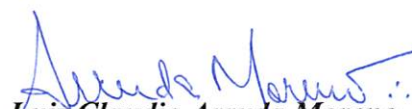
Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2013.

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos as execuções das atividades referente à manutenção dos veículos do MPE.

- **Auto Art's Centro Automotivo Ltda - EPP** – Manutenção Mecânica de Veículos.
- **Marmeleiro Auto Posto Ltda** – Fornecimento de Combustíveis, Lubrificantes e Filtros.
- **Prates Silva e Arruda Alves Ltda** – Lavagem de Veículos – Contrato anterior.
- **J. A. Barbosa - ME** – Lavagem de Veículos – Contrato atual.

- Atendimento de manutenção mecânica realizado pela empresa somente na capital, em virtude de ter ganho licitação somente a lotes na capital. Os usuários de veículos das Comarcas do interior obedecem ao critério “quando necessário”, de encaminharem Ofício à Diretoria, apresentando orçamento de empresas qualificadas, para posterior autorização de execução de serviços de manutenção.
- Atendimento aos veículos da capital e Várzea Grande, quanto ao abastecimento de combustíveis, troca de óleo, filtro de ar, filtro óleo e lavagem simples e completa.
- Os atendimentos a veículos, são feitos através de requisições fornecidas aos usuários solicitantes de cada setor, sempre que se fizerem necessários, o devido atendimento. O maior volume de atendimentos, dá-se ao processo de abastecimento dos mesmos, com acompanhamento diário, quanto à emissão e baixas de requisições solicitadas e atendidas pelo fornecedor, e também com fechamento de planilha de controle ao final de cada mês, para verificação do total consumido por cada veículo durante o período.
- A partir de 06/08/2013, está sendo implantado um novo sistema de atendimentos para abastecimento dos veículos da capital e interior. Trata-se de atendimento via cartão, através do Sistema de Abastecimento e Gestão Automotiva – SAGA, Empresa Administradora dos cartões e conveniada diretamente à empresa vencedora da nova licitação para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, Marmeleiro Auto Posto Ltda.
- A empresa vencedora para prestar os serviços de lavagem dos veículos oficiais da capital a partir de 01/08/2013 foi a J. A. Barbosa - ME, que passará a atender, nos moldes antes praticados pela empresa anterior, ou seja, por meio de requisições emitidas via JADE.


Luiz Claudio Arruda Moreno
Ger de Manutenção e Transportes
PGJ/DAA/GMT
Gestor de Contratos


Dorival F. Souza
Técnico Administrativo
PGJ/DAA/GMT
Gestor de Contratos

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2013****Código da Unidade Orçamentária igual a 8101*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.02.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	0,00	6.161,60	6.161,60	0,00
1.1.5.6.1.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	4.021,79 D	0,00	4.021,79	0,00
1.1.5.6.1.02.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	218,40 D	0,00	218,40	0,00
1.1.5.6.1.02.83.00	TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS	8.974,06 D	0,00	7.446,44	1.527,62 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	509,70 D	140,98	113,48	537,20 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	87.128,03 D	43.894,14	131.022,17	0,00
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	30.154,09 D	47.312,39	77.466,48	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	215.021,96 D	1.111,46	1.111,46	215.021,96 D
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	125.916,00 D	8.720,00	4.360,00	130.276,00 D
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - Consolidação	125.916,00 D	8.720,00	4.360,00	130.276,00 D
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO	125.916,00 D	8.720,00	4.360,00	130.276,00 D
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (elemento 32)	125.916,00 D	8.720,00	4.360,00	130.276,00 D
1.1.5.8.1.02.02.76	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	7.760,00 D	4.360,00	0,00	12.120,00 D
1.1.5.8.1.02.02.84	VESTUARIO E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E INSIGNIAS	118.156,00 D	4.360,00	4.360,00	118.156,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	111.021.827,75 D	1.558.604,72	894.183,67	111.686.248,80 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.01.06.00	AÇÕES (elemento 64)	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.1.3.1.01.06.01	AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS NÃO CONTROLADAS PELO ESTADO	91.645,66 D	0,00	0,00	91.645,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	110.264.846,40 D	1.558.604,72	894.183,67	110.929.267,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	36.534.624,43 D	1.177.988,22	894.183,67	36.818.428,98 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	36.534.624,43 D	1.177.988,22	894.183,67	36.818.428,98 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	36.534.624,43 D	1.177.988,22	894.183,67	36.818.428,98 D
1.2.3.1.1.01.23.00	VEICULOS	3.581.708,10 D	0,00	0,00	3.581.708,10 D
1.2.3.1.1.01.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	397,50 D	0,00	0,00	397,50 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS	100.729,00 D	0,00	0,00	100.729,00 D
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA	137.493,17 D	11.323,90	0,00	148.817,07 D
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO	54.089,30 D	0,00	0,00	54.089,30 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO COERENTE	890.111,78 D	53.032,00	0,00	943.143,78 D
1.2.3.1.1.01.61.00	CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	55.179,00 D	86.000,00	0,00	141.179,00 D
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEGURANCA	34.756,36 D	0,00	0,00	34.756,36 D
1.2.3.1.1.01.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO, DENTARIO E VETERINARIO	22.120,86 D	1.020,00	0,00	23.140,86 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL,PROGR,SUPRIM, EQUIP SUPORTE	14.130.977,64 D	117.248,65	0,00	14.248.226,29 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	8.767.970,10 D	898.083,67	894.183,67	8.771.870,10 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	8.197.323,42 D	11.280,00	0,00	8.208.603,42 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS	292.440,51 D	0,00	0,00	292.440,51 D
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	226.332,76 D	0,00	0,00	226.332,76 D
1.2.3.1.1.01.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.835,60 D	0,00	0,00	6.835,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS	36.159,33 D	0,00	0,00	36.159,33 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	73.730.221,97 D	380.616,50	0,00	74.110.838,47 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-Consolidação	73.730.221,97 D	380.616,50	0,00	74.110.838,47 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	72.610.671,53 D	380.616,50	0,00	72.991.288,03 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS ESPECIAL(51)	72.331.971,53 D	380.616,50	0,00	72.712.588,03 D
1.2.3.2.1.01.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	1.187.947,61 D	0,00	0,00	1.187.947,61 D



Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Procuradoria Geral de Justiça

Controle Interno

Relatório parcial de atuação do Controle Interno - Exercício 2013

Fato	Recomendação	Postura do Gestor
Prestação de contas de diárias intempestiva	1) Que os beneficiários (membros e servidores) sejam orientados no sentido de que não olvidem do cumprimento do prazo legal para prestação de contas das diárias, porventura recebidas, sob pena de aplicação do § 3º do Art. 5º da Resolução nº 07/1999-CPJ: <i>§ 3º A não apresentação do relatório de viagem implicará a devolução dos valores recebidos, podendo a administração determinar de ofício o desconto em folha de pagamento do servidor ou membro</i> 2) A alteração do "Modelo de Requerimento de Diárias", constante do Anexo 01 da Instrução Normativa SFI nº 01/2013, com a inclusão do seguinte texto: <i>Autorizo, desde já, o desconto em folha de pagamento, do valor das diárias recebidas, em caso de não prestação de contas das mesmas no prazo disposto no Art. 5º da Resolução Nº 07/1999-CPJ, de 5 (cinco) dias após o retorno à sede.</i> 3) Ação preventiva da Gerência de Tomada de Contas do Departamento Financeiro, encaminhando e-mail de alerta ao beneficiário de diária recebida no dia imediatamente anterior ao do vencimento do prazo para prestação de contas, caso ainda não tenha sido identificada tal providência.	1) Acatamento da recomendação na íntegra. 2) Emissão de alerta a todos os membros e servidores do MP/MT para cumprimento do prazo. 3) Determinação ao DTI para desenvolvimento de ferramenta tecnológica para envio de mensagens automáticas de alertas (48h e 24h) sobre o prazo de vencimento para preenchimento do relatório de viagens. 4) Controle Interno envia e-mail de alerta no último dia do prazo, no período matutino. 5) Controle Interno entra em contato, por telefone, até às 16 horas do último dia do prazo.
Veículos de serviços sem	1) Contratação de empresa para realizar a identificação visual dos	1) Acatamento da recomendação na íntegra.

#



Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Procuradoria Geral de Justiça

Controle Interno

Fato	Recomendação	Postura do Gestor
identificação visual	veículos que não estejam identificados. 2) Inclusão de a expressão "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" e o telefone "127" (Ouvidoria do Ministério Público). 3) Divulgação por meio do Portal da Transparência do Ministério Público, a relação de veículos oficiais e o nome do agente público responsável por sua guarda.	2) Determinação à Gerência de Manutenção e Transporte para cumprimento da recomendação.
Necessidade de capacitação de servidores	1) Contratação de curso para os servidores da Gerência Financeira para que estes possam executar os procedimentos administrativos necessários para aplicação das normas previdenciárias que regulam as obrigações da Administração Pública e das empresas construtoras e/ou prestadoras de serviços no âmbito da construção civil, em especial às relativas à retenção sobre a nota fiscal, o recolhimento das contribuições previdenciárias e a prestação de informações para a Previdência Social para efeito de regularização das obras perante a Receita Federal do Brasil.	1) Acatamento da recomendação na íntegra. 2) Contratação de o curso "Regularização de obra e retenção de 11% na construção civil".
Intempestividade no envio de informações e documentos, por meio físico e/ou eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	1) Determinação aos responsáveis por envio de informações e documentos, por meio físico e/ou eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; em especial os Departamentos de Engenharia e Financeiro, para efetivo cumprimento dos prazos estabelecidos nos instrumentos normativos, sob pena de responsabilização individual.	1) Acatamento da recomendação na íntegra. 2) Envio de determinação aos Chefes dos Departamentos. 3) Solicitação ao TCE/MT de treinamento / reciclagem para os operadores do Sistema Geo-Obras. 4) Estudo para elaboração de instrução normativa que disponha sobre procedimentos e prazos a serem observados pelas unidades do Ministério Público e pela Auditoria de Controle Interno, para a geração e remessa dos dados e

#



Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Procuradoria Geral de Justiça

Controle Interno

Fato	Recomendação	Postura do Gestor
		informações, por meio físico e/ou eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado.
Publicação trimestral de lotacionograma do MP/MT	1) Publicação do lotacionograma do MP/MT no Diário Oficial do Estado, em atenção ao Art. 148 da Constituição Estadual (Art. 148).	1) Acatamento da recomendação na íntegra. 2) Publicação realizada a partir do 2º trimestre de 2013.
Processos administrativos com falha e/ou ausência de numeração	1) Orientação técnica aos Chefes e Gerentes para que instruem os subordinados acerca da obrigatoriedade em manter a regularidade instrução do processo administrativo no que concerne ao ordenamento e organização.	1) Acatamento da recomendação na íntegra. 2) Orientação será objeto da reunião quinzenal de chefias a realizar-se em 18/10/2013.

21/10/13

Ricardo Dias Ferreira

Auditor de Controle
Interno da PGJ/MT



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 275/2013-DG

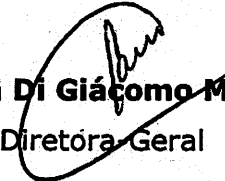
A DIRETORA-GERAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Relatar o servidor **PAULO CESAR LOBO DOS SANTOS**, técnico administrativo, no Controle Interno da Procuradoria Geral de Justiça, com efeitos **a partir de 29.07.2013**.

Registrada. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2013.


Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretora-Geral


Keller Rodet
Assessor
Ministerial
27/7/13

DO.15.02.13



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

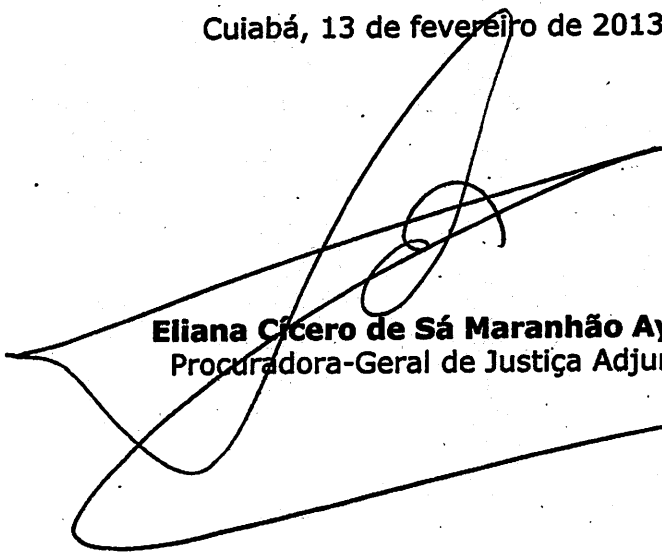
ATO Nº 074/2013-PGJ

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do
Processo nº 000981-001/2013, de acordo com a Lei nº 9.782, de 19 de
julho de 2012,

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ GONÇALVES BOTELHO**, bacharel em
ciências contábeis, portador do RG n.º 0006911-6-SSP/MT e do CPF nº
048.803.401-97, para exercer, em comissão, o cargo de **Assessor
Especial**, símbolo/nível **MP-CNE-II**, lotando-o na **Auditoria de
Controle Interno** da Procuradoria Geral de Justiça, com efeitos a partir
desta data.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2013.


Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta

LANÇADO

Kallen Roder
Assistente Minister
20/2/13

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATO Nº 031/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 5º, da Resolução nº 33/2009-CPJ, resolve: **CREDENCIAR** os estagiários aprovados no último Exame de Seleção, publicado no Diário Oficial do Estado em 02/12/09, para exercer suas atribuições, conforme ordem de classificação abaixo:

COMARCA DE CUIABÁ-MT

CLASSIFICAÇÃO	NOME	RG	DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO
38º	Cristina da Costa Pinto	8602477-2/PR	02/02/2010

COMARCA DE COLÍDER-MT

CLASSIFICAÇÃO	NOME	RG	DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO
1º	Robson Rogério de Jesus Rodrigues	1200685-8/MT	1º/02/2010
2º	Desistente		
3º	Pedro Mendes Ferreira	40735437-2/SP	26/01/2010

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2010.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 032/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 000649-001/2010, RESOLVE: Exonerar, a pedido, a servidora, **LIGIA MARIA DONINI MORAES**, portadora do RG nº 972273-SSP/MT e CPF nº 550.282.411-04, do cargo em comissão de **assessora de Procurador**, nível MP-CNE-III, da Procuradoria Geral de Justiça, lotada no Gabinete do Procurador de Justiça, Dr. WILSON VICENTE LEON, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei Complementar nº 04/90, com efeitos retroativos a 1º.02.2010.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 033/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 009311-001/2009, de acordo com a Lei nº 8.229, de 07 de dezembro de 2004, alterada pelas Leis 8.760 de 07 de dezembro de 2007 e 9.147, de 10 de junho de 2009, RESOLVE: Nomear **JANAÍNA PESSOA RIBEIRO**, bacharel em direito, portadora do RG nº 7.805.594-4-SSP/PR e do CPF nº 045.320.769-35, para exercer, em comissão, o cargo de **assistente ministerial**, nível MP-CNE-VI, da Procuradoria Geral de Justiça, lotando-a na 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de LUCAS DO RIO VERDE/MT, com efeitos retroativos a 1º.02.2010.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 034/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 5º, da Resolução nº 33/2009-CPJ, resolve: **CREDENCIAR** o estagiário aprovado no último Exame de Seleção, publicado no Diário Oficial do Estado em 02/12/09, para exercer suas atribuições, conforme ordem de classificação abaixo:

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARÇOS-MT

CLASSIFICAÇÃO	NOME	RG	DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO
1º	Luís Felipe Carniel	1870136-1/MT	20/01/2010

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2010.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 035/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 000618-001/2010, RESOLVE: Exonerar, a pedido, o servidor, **JOSÉ GOMES DUTRA**, analista contador, portador do RG nº 515726-SSP/PB e CPF nº 203.729.574-04, do cargo em comissão de **Auditor de Controle Interno**, nível MP-CNE-II, da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei Complementar nº 04/90, com efeitos a partir do dia 08.02.2010.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 036/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Exonerar o servidor **RICARDO DIAS FERREIRA**, agente administrativo, portador do RG nº 1005582-7-SJ/MT e do CPF nº 807.173.731-34, do cargo em comissão de **gerente da Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal** do Departamento de Gestão de Pessoas, nível MP-CNE-IV, da Procuradoria Geral de Justiça, com efeitos a partir do dia 08.02.2010.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 037/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei nº 8.229, de 07 de dezembro de 2004, alterada pelas Leis 8.760 de 07 de dezembro de 2007, RESOLVE: Nomear o servidor **RICARDO DIAS FERREIRA**, agente administrativo, bacharel em administração, portador do RG nº 1005582-7-SJ/MT e do CPF nº 807.173.731-34, para exercer, em comissão, o cargo de **Auditor de Controle Interno**, nível MP-CNE-II, da Procuradoria Geral de Justiça, com efeitos a partir do dia 08.02.2010.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho

Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 038/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Exonerar o servidor **DURVALINO DE FIGUEIREDO JUNIOR**, bacharel em ciências contábeis, portador do RG nº 14622378-SSP/MT e do CPF nº 729.880.881-87, do cargo em comissão de **assistente ministerial**, nível MP-CNE-VI, lotado na **Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal** do Departamento de Gestão de Pessoas, com efeitos a partir do dia 08.02.2010.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho

Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 039/2010-PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei nº 8.229, de 07 de dezembro de 2004, alterada pelas Leis 8.760 de 07 de dezembro de 2007, RESOLVE: Nomear **DURVALINO DE FIGUEIREDO JUNIOR**, bacharel em ciências contábeis, portador do RG nº 14622378-SSP/MT e do CPF nº 729.880.881-87, para exercer, em comissão, o cargo de **gerente da Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal** do Departamento de Gestão de Pessoas, nível MP-CNE-IV, da Procuradoria Geral de Justiça, com efeitos a partir do dia 08.02.2010.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho

Procurador-Geral de Justiça

ATO ADMINISTRATIVO 009/2010-PGJ

Dispõe sobre alteração do regime de trabalho de servidores da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 9º, inciso V, da Lei Complementar nº 27, de 19 de novembro de 1993,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 8.626, de 28 de dezembro de 2006, que altera dispositivos da Lei nº Estadual nº 8.229, de 07 de dezembro de 2004;

CONSIDERANDO as disposições contidas no Ato nº 143/2007-PGJ de 02.05.2007, publicado no Diário Oficial do dia 22.05.2007, que regulamenta a jornada de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais dos servidores efetivos da Procuradoria-Geral de Justiça;

CONSIDERANDO as disposições contidas no Ato Administrativo nº 055/2009-PGJ de 18.05.2009, que regulamenta o regime de trabalho e a jornada para os servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e ainda o Ato Administrativo nº 096/2009-PGJ,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o regime de trabalho dos servidores da Procuradoria Geral de Justiça, constantes dos seguintes anexos:

ANEXO I

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais, para 30 (trinta) horas semanais.

Nº	NOME	CARGO	EFEITOS FINANCEIROS
01	Juliane Paolini Bettarello	Assistente Ministerial	01/02/2010

ANEXO II

JORNADA DE TRABALHO: 30 (trinta) horas semanais, para 35 (trinta e cinco) horas semanais.

Nº	NOME	CARGO	EFEITOS FINANCEIROS
01	Gisleine Dal Bó	Analista Jurídico	01/02/2010

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2010.

Marcelo Ferra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça



PODER JUDICIÁRIO

MALOTE
DIGITAL

PGJ- PROCURADORIA
GERAL DE
JUSTIÇA

MALOTE DIGITAL

Assunto: Encaminhamentoofício 0157/2013/GAB/PGJ

7/ Subsidienanalyse
des Contos do MP / 2013
06/02/2013
J. Carlos



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral de Controle Externo
Telefone: 3613-7183/7178
e-mail: sgcex@tce.mt.gov.br

Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2013.

PARA: GABINETE DO OUVIDOR GERAL CONSELHIRO VALTER ALBANO
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
ASSUNTO: Ofício nº 0157/2013/GAB/PGJ

DESPACHO

1. Conselheiro Valter Albano, Relator das contas 2013, para conhecimento.
2. Coordenadoria de Expediente, para atualização dos registros cadastrais.

Respeitosamente,

Risodalva Beata de Castro
Secretária Geral de Controle Externo



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Gabinete da Presidência

Conselheiro José Carlos Novelli

Telefone: 3613-7681

e-mail: gab.novelli@tce.mt.gov.br

CI Nº. : 016/2013
DO : Gabinete da Presidência
PARA : Secretaria Geral de Controle Externo
ASSUNTO : Ofício nº 0157/2013/GAB/PGJ

Cuiabá, 30 de janeiro de 2013.

Senhora Secretária:

Por determinação do Conselheiro Presidente, encaminho a Vossa Senhoria, o Ofício nº 0157/2013/GAB/PGJ para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

(assinatura digital)

Marco Aurélio Queiroz de Souza
Chefe de Gabinete da Presidência



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Gabinete da Presidência



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

Missão: Defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania.

Ofício nº 0157/2013/GAB-PGJ

Cuiabá, 29 de janeiro de 2013

A Sua Excelência o Senhor

José Carlos Novelli

Conselheiro Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE/MT)

Senhor Conselheiro Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, informo-lhe que foi alterado o CNPJ desta Instituição (03.507.415/0018-92 para 14.921.092/0001-57), conforme cópia anexa, decorrente da obrigatoriedade instituída pela Instrução Normativa RFB Nº 1.183/2011:

*"Capítulo II
Das Entidades Obrigadas à Inscrição*

Art. 5º São também obrigados a se inscrever no CNPJ:

I – órgãos públicos de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento."

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar votos de elevada estima e distinta consideração, desde já colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

MAURO BENEDITO POUSO CURVO

Secretário-Geral de Gabinete
do Ministério Público



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.921.092/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/08/1979
NOME EMPRESARIAL Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 117-1 - ORGAO PUBLICO AUTONOMO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL			
LOGRADOURO R QUATRO S/N	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 78.049-921	BAIRRO/DISTRITO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 28/01/2013 às 15:45:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)