



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2004013749

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004013749			NOME : HMC - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA			CNPJ : 05.355.305/0001-30			
21601.0001.14.000385-6	21601.0001.14.000332-1	21601.0001.14.000423-9	NOB	00777	24/02/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	380.400,00	56	Pagto. a título indenizatório da Nota Fiscal nº 56, ref. a prestação de serviços para utilização de UTI Neo Natal e Pediátrica para usuários do SUS, na competência outubro de 2013, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 41, Processos nº 623808/2013.
21601.0001.14.000382-1	21601.0001.14.000267-6	21601.0001.14.000967-2	NOB	00777	27/02/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	356.400,00		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 201400000000006, REF. SERVIÇOS DE UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO MÉDIO NORTE MT, TANGARÁ DA SERRA/MT, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMORANDO Nº 052/2014/COREG/SURCA/SES/SUS, PROCESSO Nº 699643/2013.
21601.0001.14.002867-0	21601.0001.14.002357-6	21601.0001.14.002338-1	NOB	00777	09/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	196.800,00	13	Pagto da Nota Fiscal nº 13, ref. a serviço prestado de UTI neonatal e Pediátrica no mês de dezembro de 2013, conforme despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 29, Processo nº 20865/2014.
21601.0001.14.003618-5	21601.0001.14.003231-1	21601.0001.14.003241-0	NOB	00777	11/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	333.600,00	25	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 25, ref. a prestação de serviço de UTI Neonatal e Pediátrica no mês de janeiro de 2014, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração, Ordenador de Despesas as fls. 38, Processo nº 148556/2014.
21601.0001.14.008246-2	21601.0001.14.007922-9	21601.0001.14.008683-9	NOB	00777	26/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	244.800,00	31	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 31, ref. prestação de serviço de UTI Neonatal e Pediátrica para os pacientes conforme elencados nos autos, mês de fevereiro de 2014 e ainda Parecer do médico supervisor deferindo o valor a ser pago as fls. 30, 31, Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls 36, Processo nº 133227/2014.
21601.0001.13.022070-9	21601.0001.13.025318-3	21601.0001.14.009943-4	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	276.000,00		PAGAMENTO DA NFE Nº 005 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA NO MES DE AGOSTO/2013 - PROCESSO 519183/2013.
21601.0001.13.022107-1	21601.0001.13.025539-9	21601.0001.14.009942-6	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	291.600,00		PAGAMENTO DA NF 0047 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM UTI NEONATAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 - PROCESSO Nº 594078/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2004013749

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.008247-0	21601.0001.14.007923-7	21601.0001.14.009941-8	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	271.200,00	50	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 50, ref. prestação de serviço de UTI Neonatal e Pediátrica para os pacientes conforme elencados nos autos, mês de março de 2014, onde o médico supervisor deferiu o valor a ser pago as fls. 30, 31, Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls 36, Processo nº 212245/2014.
21601.0001.14.012404-1	21601.0001.14.011894-1	21601.0001.14.016946-7	NOB	00777	17/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	381.600,00	63	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 63, ref. a serviço prestado de UTI Neonatal e Pediátrica a pacientes regulados, conforme elencados na nota, na competência abril de 2014, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls 44, Processo nº 270606/2014.
21601.0001.14.014625-8	21601.0001.14.014554-1	21601.0001.14.023295-9	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	349.200,00	112	Pagto a título indenizatório NF 112 pelos serviços prestados de UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, comp. maio/14 conf. despachos SUAD/SES-MT e GSAAS/SES-MT Ordenador de Despesas. Processo 315309/2014.
21601.0001.14.017352-2	21601.0001.14.017667-4	21601.0001.14.031090-9	NOB	00777	25/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	390.000,00	136	Pagto a título indenizatório NF 136 pelos serviços prestados de UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, comp. junho/14 conf. Memo 044/AS-ERS/TS, Memo 1079/GEPRCA/COCAAS/SURCA/SES/MT/2014, Parecer Médico fl. 40-41, Memo 641/2014/SURCA/SES/SUS, despacho GSAAS/SES-MT Ordenador de Despesas. Processo 367553/2014. Processo X.
21601.0001.14.018816-3	21601.0001.14.019153-3	21601.0001.14.034371-8	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	400.800,00		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 201400000000182, REF. SERVIÇOS DE UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA NO MÊS DE JULHO/2014, PARA ATENDER DEMANDA DA SES/MT, CONF. MEMO 55/AS-ERS/TS, DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 45, PROCESSO Nº 430892/2014.
21601.0001.14.020135-6	21601.0001.14.020772-3	21601.0001.14.038883-5	NOB	00777	11/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	441.600,00	170	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 170, ref. a serviço de UTI Neonatal e Pediátrica em pacientes do SUS conforme elencados na Nota no mês de agosto de 2014, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 39, onde cita a Portaria que regulamenta o Pagamento, Processo nº 493591/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2004013749

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021550-0	21601.0001.14.023372-4	21601.0001.14.043502-7	NOB	00777	02/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	344.400,00	193	Pagto a título indenizatório NF 193/2014 pelos serviços prestados de UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, comp. SETEMBRO/14 conf. Memo 078/AS-ERS/TS fl. 02, Memo 1707/GEPRCA/COCAAS/SURCA/SES/MT2014 fl. 28, Memo 756/SES/SURCA/2014 fl.29, PARECER MÉDICO fl. 30/31, despacho GSAAS/SES-MT Ordenador de Despesas FL. 34. Processo 556152/2014.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 4.658.400,00**

Total Credor: * 4.658.400,00**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2004027677

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004027677 NOME : DIAGNOSTICO E IMAGEM S/C LTDA CNPJ : 05.524.516/0001-59									
21601.0001.14.000933-1	21601.0001.14.001032-6	21601.0001.14.000974-5	NOB	00777	27/02/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	324.000,00		Pagamento NF nº 776 ref. a serviço de UTI do mes de Outubro/2013, contrato nº 005/2010/SES/MT.Processo nº 660167/2013.
21601.0001.14.003616-9	21601.0001.14.003232-1	21601.0001.14.003741-2	NOB	00777	25/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	295.200,00	784	Pagto. da Nota Fiscal nº 784, ref. a prestação de serviço de média e alta complexidade de forma complementar do SUS com disp. de UTI no mês de novembro de 2013, conforme contrato 005/2010, 3º Termo Aditivo, Despacho do Secretário Adjunto de Administração, Ordenador de Despesas as fls. 67, Processo nº 1871/2014.
21601.0001.14.008066-4	21601.0001.14.007828-1	21601.0001.14.008635-9	NOB	00777	23/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	348.000,00	790	Pagto. da Nota Fiscal nº 790, ref. a serviço de utilização de leitos privados de UTI, na competência dezembro de 2013, contrato nº 05/2010, 3º Processo nº 70154/2014.
21601.0001.13.001321-5	21601.0001.13.024958-5	21601.0001.14.009904-3	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	176.600,00		Pagto. de parte da Nota Fiscal nº 763, ref. a serviço de Diárias de UTI prestado a pacientes do SUS no mês de julho de 2013, conforme contrato 005/2010 3º Termo Aditivo, Processo nº 459513/2013/2013.
21601.0001.13.022106-3	21601.0001.13.025317-5	21601.0001.14.009908-6	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	310.800,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0769, REFERENTE DIARIAS EM UTI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CFE CTR 005/2010 - PROCESSO Nº540567/2013.
21601.0001.13.022106-3	21601.0001.13.025317-5	21601.0001.14.009917-5	NOB	37346	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(310.800,00)		Regularização de pagamento para OFÍCIO 001/14.
21601.0001.13.022106-3	21601.0001.13.025317-5	21601.0001.14.009934-5	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	310.800,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0769, REFERENTE DIARIAS EM UTI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CFE CTR 005/2010 - PROCESSO Nº540567/2013.
21601.0001.13.022106-3	21601.0001.13.025317-5	21601.0001.14.009938-8	NOB	37346	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(310.800,00)		Estornada para regularizar
21601.0001.13.022106-3	21601.0001.13.025317-5	21601.0001.14.009939-6	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	310.800,00		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0769, REFERENTE DIARIAS EM UTI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CFE CTR 005/2010 - PROCESSO Nº540567/2013.
21601.0001.14.012696-6	21601.0001.14.012330-9	21601.0001.14.017574-2	NOB	00777	24/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	99.000,00		Pagto. RESTANTE da Nota Fiscal nº 771, referente a serviço de utilização de leitos de UTI, na competência SET/14, conf. contrato 005/2010, 3º Termo Aditivo, Processo nº 616268/2013.
21601.0001.14.012696-6	21601.0001.14.012273-6	21601.0001.14.022134-5	NOB	00777	01/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	176.600,00		Pgto de REGULARIZAÇÃO do OFÍCIO 001/14, ref. à parte da Nota Fiscal nº 771, de utilização de leitos de UTI, competência SET/13, conf contrato 005/2010, 3º Termo Aditivo, Processo nº 616268/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2004027677

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.014761-0	21601.0001.14.014461-6	21601.0001.14.022827-7	NOB	00777	14/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	273.000,00	796	Pagto. da Nota Fiscal nº 796, ref. a serviço de utilização de UTI na competência fevereiro de 2014, conforme memorando nº 112/ASSEJUR/MT/2014 as fls. 47 e ainda Despacho do Secretário de Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 48, 49, Processo nº 185700/2014.
21601.0001.14.014763-7	21601.0001.14.014460-8	21601.0001.14.022838-2	NOB	00777	14/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	336.000,00	793	Pagto. da Nota Fiscal nº 793, ref. a serviço de utilização de UTI na competência janeiro de 2014, conforme memorando nº 112/ASSEJUR/MT/2014 as fls. 153 e ainda Despacho do Secretário de Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 154, 155, Processo nº 109814/2014.
21601.0001.14.016674-7	21601.0001.14.016906-6	21601.0001.14.028835-0	NOB	00777	11/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	331.200,00	798	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal 798, ref. a serviço de utilização de UTI no mês de março de 2014, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 49, Processo nº 263357/2014.
21601.0001.14.018730-2	21601.0001.14.019312-9	21601.0001.14.034435-8	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	336.000,00	802	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 802, ref. a serviço de UTI para pacientes do SUS, no mês de abril de 2014, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 45, Processo nº 346126/2014.
21601.0001.14.020335-9	21601.0001.14.021080-5	21601.0001.14.039377-4	NOB	00777	13/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	330.600,00	811	Pagto indenizatório NF 811 ref. desp. com serviços de internações em UTI Adulto, comp. maio/14, conf. Memo nº 46/COOR.FIN/ERS-JUÍNA fl. 03, Parecer Técnico fl. 06, Memo 686/SES/SURCA/14 fl. 53, Memo 178/ASSEJUR/SES/MT fl. 73, Memo 746/SES/SURCA/14 fl.75 e Despacho do Ordenador de Despesas fl. 115. Proceso 415714/2014.
21601.0001.14.020336-7	21601.0001.14.021075-9	21601.0001.14.039365-0	NOB	00777	13/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	281.400,00	812	Pagto indenizatório NF 812 ref. desp. com serviços de internações em UTI Adulto, comp. junho/14, conf. Memo nº 47/COOR.FIN/ERS-JUÍNA fl. 03, Parecer Técnico fl. 06, Memo 687/SES/SURCA/14 fl. 60, Memo 177/ASSEJUR/SES/MT fl. 80, Memo 747/SES/SURCA/14 e Despacho do Ordenador de Despesas fl. 125. Proceso 415752/2014.
21601.0001.14.021538-1	21601.0001.14.023243-4	21601.0001.14.043154-4	NOB	00777	27/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	327.600,00		Pagamento de nota fiscal nº 813 ref. a serviços prestados em unidade de terapia intensiva - UTI no mês de JULHO/2014, conforme OFICIO nº 082014 na fl. 03.Processo nº 571446/2014.
21601.0001.14.021788-0	21601.0001.14.024216-2	21601.0001.14.045473-0	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	288.600,00		Pagamento nota fiscal nº 815 ref. a serviço de UTI adulto, relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme contrato nº 005/2010/SES/MT. conforme parecer na fl 04 e lista de pacientes na fl 05.Processo nº 621477/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2004027677

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021869-0	21601.0001.14.024212-1	21601.0001.14.045472-2	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	309.600,00		Pagamento nota fiscal nº 814 ref. a serviço de UTI adulto, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme contrato nº 005/2010/SES/MT. conforme parecer na fl 03 e lista de pacientes na fl 04.Processo nº 571407/2014.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 4.544.200,00**

Total Credor: * 4.544.200,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013073822

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013073822 NOME : DNMV SISTEMAS LTDA CNPJ : 06.066.387/0001-65									
21601.0001.14.000057-1	21601.0001.14.000051-7	21601.0001.14.000180-9	NOB	00777	11/02/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.134.5.1	87.992,54		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS CEADIS, valor de 95.024,72, que está sob administração do Estado de acordo com a Portaria 017/2014 (Dedetização Brasil 400,00 - Coopermotos 900,00 e Kleberson 395,00 e Claro 950,10 e Duzzi 278,00 e DNMV 87.992,54 e MM Equipamentos 99,96 e Bamo 2.400,00 e UHZE 2,004,12) conforme Memo 110/GBSES/2014, Processo 52080/2014.
21601.0001.14.000057-1	21601.0001.14.001134-9	21601.0001.14.005912-2	NOB	00777	08/05/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.134.5.1	87.992,54		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS CEADIS, valor de 89.885,36, que está sob administração do Estado de acordo com a Portaria 017/2014 (Claro 957,82 e CDA Atacado 935,00 e DNMV 87.992,54) conforme Memo 0270/GBSES/2014, Processo 121943/2014.
21601.0001.14.000057-1	21601.0001.14.002745-8	21601.0001.14.005906-8	NOB	00777	08/05/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.134.5.1	87.992,54		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS CEADIS, valor de 107.608,12 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 017/2014 (Renovo 240,00 e BKP Construções 16.200,00 e Pontocom 759,00 e Brasil Telecom 1.591,78 e Embratel 4,45 e DNMV 87.992,54 Prime Tour 1.060,35) conforme Memo 361/2014/GBSES, Processo 168882/2014.
21601.0001.14.000057-1	21601.0001.14.007594-0	21601.0001.14.008082-2	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.134.5.1	87.992,54		Pagto de produtos/serviços prestados ao IPAS CEADIS, valor de 107.569,72 que está sob a administração do Estado por Portaria 017/2014 (BKP 10.700,00 e DNMV 87.992,54 e Brasil Telecom 1.454,72 e Carimbos Mato Grosso 64,00 e Belmonte Soluções 6.500,00 e New Line 858,46) conforme Memo 560/2014/GBSES Processo 233209/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.008540-7	21601.0001.14.009688-5	NOB	00512	03/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	5.743,62		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMGV, valor de 26.245,17, que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (IHEMCO 20.901,55 e DNMV 5.743,62) conforme planilha anexa às fls. 04, Memo 631/GBSES/2014 e Processo 296906/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.008845-7	21601.0001.14.009848-9	NOB	00512	05/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	22.694,94		PPagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMGV, valor de 157.071,08 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 conforme relação de notas anexa às fls. 04, Memo 693/GBSES/2014 e Processo 297809/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013073822

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.008986-0	21601.0001.14.010182-1	NOB	00512	06/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	2.299,60		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HVMG, valor de 2.299,60 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 conforme relação de notas anexa às fls. 04, Memo 628/GBSES/2014 e Processo 296914/2014.
21601.0001.14.000057-1	21601.0001.14.007740-4	21601.0001.14.009950-7	NOB	00777	06/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.134.5.1	87.992,54		Pagto de produtos/serviços prestados ao IPAS CEADIS, valor de 87.992,54 que está sob a administração do Estado por Portaria 017/2014 (DNMV 87.992,54) conforme Memo 511/2014/GBSES Processo 269681/2014.
21601.0001.14.000054-7	21601.0001.14.009366-3	21601.0001.14.011509-1	NOB	00512	20/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	19.313,89		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 24.214,89 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 conforme planilha anexa às fls. 04, Memo 831/2014/GBSES, Processo 328470/2014.
21601.0001.14.000054-7	21601.0001.14.009528-3	21601.0001.14.011827-7	NOB	00512	25/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	19.313,89		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 29.625,59 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 conforme planilha anexa às fls. 04, Memo 867 /2014/GBSES, Processo 334260/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.009682-4	21601.0001.14.012304-1	NOB	00512	30/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	22.694,94		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS/HMVG, valor de R\$ 117.694,94 que está sob a administração do Estado de acordo com o Portaria nº. 068/GBSES/2014.Conforme memorando nº. 799/2014/GBSES, e nota anexa fls.nº 04 Processo nº. 333914/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.012221-3	21601.0001.14.017326-1	NOB	00512	22/07/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	22.694,44		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HVMG, valor de 22.694,44 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 relação de notas anexa às fls. 04, Memo 979/GBSES/2014 e Processo 385699 /2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.012265-5	21601.0001.14.017331-6	NOB	00512	22/07/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	3.284,02		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HVMG, valor de 3.284,02 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 relação de notas anexa às fls. 05, Memo 629/GBSES/2014 e Processo 378024 /2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.012496-8	21601.0001.14.017673-0	NOB	00512	29/07/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	3.116,19		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HVMG, valor de 3.116,19 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 relação de notas anexa às fls. 05, Memo 630/GBSES/2014 e Processo 297845 /2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013073822

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.008653-0	21601.0001.14.013258-8	21601.0001.14.021791-7	NOB	00777	12/08/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.134.5.1	9.750,00		Pagto de produtos/serviços prestados ao ÍPAS CEADIS, valor de 12.662,14 que está sob a administração do Estado por Portaria 017/2014 (Clássica 75,00 e Siga 1.440,00 e Brasil Telecom 1.397,17 e DNMV 9.750,00) conforme Memo 336/2014/CAF/SES-MT Processo 361225/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.014477-2	21601.0001.14.023327-0	NOB	00512	19/08/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	24.182,13		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 24.182,13 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (DNMV) conforme relação de notas anexa às fls. 05, Memo 173/HMVG/2014 e Processo 394798/2014.
21601.0001.14.000054-7	21601.0001.14.011623-1	21601.0001.14.023159-6	NOB	00512	19/08/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	22.397,81		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 76.011,89 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 conforme planilha anexa às fls. 06, Memo 882 /2014/GBSES, Processo 369401/2014.
21601.0001.14.008995-5	21601.0001.14.012825-4	21601.0001.14.023360-2	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.134.5.1	25.633,06		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS/COLIDER, valor de R\$ 25.633,06 que está sob a administração do Estado de acordo com o Decreto nº. 2.337 de 30 de maio 2014, (DNMV) conforme nota anexa às fls. 03, memorando 091/SES/FINANCEIRO-HRCOL/2014, Processo 383085/2014.
21601.0001.14.012641-9	21601.0001.14.013296-0	21601.0001.14.023096-4	NOB	00512	19/08/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	20.855,85		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 61.255,91 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 conforme relação anexa às fls. 04, Memo 1.093/2014/GBSES, Processo 407709/2014.
21601.0001.14.013098-1	21601.0001.14.014984-7	21601.0001.14.024735-2	NOB	00512	26/08/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	22.103,68	974	Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS/COLIDER, valor de R\$ 22.103,68 que está sob a administração do Estado de acordo com o Decreto nº. 2.337 de 30 de maio 2014, (DNMV) conforme notas anexas às fls.03, Memo 091/SES/FINANCEIRO/HRCOL/2014, Processo 383074/2014.
								001	
21601.0001.14.012641-9	21601.0001.14.017149-4	21601.0001.14.029730-9	NOB	00512	19/09/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	19.251,63	1161	Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 25.503,19 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 (L.A. Café e Machado e Weber e SEM Dedetizadora e DNMV e Miranda e Medeiros e CSRF e IRRF) conforme planilha anexa às fls. 04, Memo 1.260/2014/GBSES, Processo 492918/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013073822

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								1162	
								1163	
								1164	
								1165	
								1708	
								052	
								334	
								494	
								535	
								5952	
								1160	
								1710	
21601.0001.14.012887-1	21601.0001.14.016791-8	21601.0001.14.029791-0	NOB	00512	19/09/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	24.113,02	01946659670	Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HVMG, valor de 70.230,66 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (Liquigás NF 6994 e DNMV NF 1112 e GVT e Brasil Postal NF 1770 e Cemat Competência 08/2014) conforme relação de notas anexa às fls. 05, Memo 259/HVMG/2014 e Processo 444110/2014.
								1112	
								140112183667	
								1770	
								40	
								6994	
21601.0001.14.017291-7	21601.0001.14.017390-1	21601.0001.14.030060-1	NOB	00777	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4309.9900.339093000.134.5.1	78.242,54		Pgto a título de indenização ref. à NF 1173 - serviços prestados de locação de uso do sistema MV2000I, período de julho/14 em decorrência do CONTRATO DE GESTÃO 003/11 - IPAS CEADIS, conf. ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA AGE Nº 030/13 (fls 42-59); PARECER JURÍDICO nº 51 (fls 73-74) e DESPACHO DO ORDENADOR DE DSESPAS, FL. 75. Processo 464271/14.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013073822

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.012887-1	21601.0001.14.018724-2	21601.0001.14.033609-6	NOB	00512	07/10/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	25.693,14	9	Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMGV, valor de 40.130,64 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (Aquaife 306, Maquipecas, Brasil Postal, Estericap, DNMV, Brisa Ar Condicionado, Cardoso e Silva, Auto Posto San Remo) conforme relação anexa às fls. 05, Memo 329/HMGV/2014 e Processo 511754/2014.
								1458	
								11693	
								1202	
								81	
								1787	
								306	
								3567	
								793	
21601.0001.14.018505-9	21601.0001.14.018796-1	21601.0001.14.033529-4	NOB	00777	07/10/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335041000.134.5.1	284.417,13		Pagto de produtos/serviços prestados ao IPAS CEADIS, valor de 300.513,66 que está sob a administração do Estado por Portaria 017/2014, despesas de exercício anterior (Arena, Kleberson, Ticket, Celmax, Agenda, Coopermotos, Audilink, Bamo, Aggreko, Titânia, DNMV) conforme Memo096/2014/GBSES, Processo 67719/2014.
21601.0001.14.017351-4	21601.0001.14.018992-1	21601.0001.14.034218-5	NOB	00777	14/10/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.134.5.1	19.251,64	6599	Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 22.974,07, que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 (Souza e Marques NF 01, DNMV NFs 1247-1248-1249-1250-1251-1252, Prime Tur NF 6599, CSRF 953,85, IRRF 307,7) conforme planilha anexa às fls. 04, Memo 1.431/2014/GBSES, Processo 521947/2014.
								1251	
								1252	
								1250	
								5952	
								1708	
								082	
								1	
								1247	
								1248	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013073822

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								1249	
21601.0001.14.012887-1	21601.0001.14.019396-1	21601.0001.14.034959-7	NOB	03249	16/10/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	24.182,13	734	Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 24.182,13 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (DNMV NF 734) conforme nota fiscal anexa às fls. 06, Memo 373/HMVG/2014 e Processo 537386/2014.
								094	
21601.0001.14.012641-9	21601.0001.14.020711-1	21601.0001.14.038165-2	NOB	03249	06/11/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	19.231,65		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 58.371,74 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 conforme relação de notas fiscais e guias anexos às fls. 04, Memo 1.485/2014/GBSES, Processo 595474/2014.
21601.0001.14.012641-9	21601.0001.14.020711-1	21601.0001.14.038276-4	NOB	43539	07/11/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	(19.231,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.012641-9	21601.0001.14.020711-1	21601.0001.14.039074-0	NOB	03249	11/11/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	19.231,65		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 58.371,74 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 conforme relação de notas fiscais e guias anexos às fls. 04, Memo 1.485/2014/GBSES, Processo 595474/2014.
21601.0001.14.012887-1	21601.0001.14.020837-1	21601.0001.14.038849-5	NOB	00512	11/11/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	24.113,04		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 29.593,17 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (Bamo NF 853, DNMV NF 1267, Maquiças NF 10887, CSRF 1.194,73, IRRF 430,40) conforme relação de notas anexa às fls. 05, Memo 428/HMVG/2014 e Processo 595485/2014.
21601.0001.14.012887-1	21601.0001.14.023385-6	21601.0001.14.044305-4	NOB	03249	04/12/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	24.113,02		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 89.297,93 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 (Aqualife NF 323, DNMV NF 1335, Cemat Competência 11/2014, DARF's IRRF-CSRF) conforme relação anexa às fls. 05, Memo 474/HMVG/2014 e Processo 636107/2014.
21601.0001.14.021739-2	21601.0001.14.023779-7	21601.0001.14.044617-7	NOB	00777	05/12/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339093000.134.1.1	78.242,54		Pagto indenizatório pelos serviços prestados (DNMV Sistemas) para atender à CEADIS no período de 01 a 31/10/14 em decorrência da rescisão do contr. 003/SES/MT/2011 firmado entre a SES e o IPAS, CNF. Memo 570/2014/SAF/SES-MT, Manifestação nº 83/ASSESSORIAJURIDICA/SES/2014-MT, FLS. 21 e 22, Despacho GSAAS às fls. 23, Processo 631490/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013073822

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021741-4	21601.0001.14.023774-6	21601.0001.14.044618-5	NOB	00777	05/12/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339093000.134.1.1	78.242,54		Pagto indenizatório pelos serviços prestados (DNMV Sistemas) para atender à CEADIS no período de 01 a 31/08/14 em decorrência da rescisão do contr. 003/SES/MT/2011 firmado entre a SES e o IPAS, CNF. Memo 570/2014/SAF/SES-MT, Manifestação nº 84/ASSESSORIAJURIDICA/SES/2014-MT, FLS. 25 e 26, Despacho GSAAS às fls. 27, Processo 571047/2014.
21601.0001.14.021470-9	21601.0001.14.024148-4	21601.0001.14.045474-9	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335092000.134.5.1	324.335,89		Pagto para regularização da NEX 21.601.0001.14.000296-0 ref. A dif. a pagar 2013 ao credor DNMV (Liq. 14.018796-1), vlr devido 608.753,02 (fls 04) conf. Memo 0096/GBSES e Memo 671/14/GBSAAS. Processo 67719/2014.
21601.0001.14.022472-0	21601.0001.14.024242-1	21601.0001.14.045475-7	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339093000.134.1.1	78.242,54		Pagto indenizatório pelos serviços prestados (DNMV Sistemas NF 1329) para atender à CEADIS no período de 01 a 30/09/14 em decorrência da rescisão do contr. 003/SES/MT/2011 firmado entre a SES e o IPAS, CNF. Memo 605/2014/SAF/SES-MT, Manifestação nº 82/ASSESSORIAJURIDICA/SES/2014-MT, FLS. 22 e 23, Despacho GSAAS às fls. 24, Processo 597746/2014.
21601.0001.14.022653-7	21601.0001.14.024750-4	21601.0001.14.047270-4	NOB	00777	12/12/2014	21601.0001.10.302.327.4309.9900.339093000.134.5.1	19.500,00		Pagto indenizatório pelos serviços prestados (DNMV Sistemas NF 1172-1173) para atender à CEADIS no período de 01/06 a 30/06/14 e 01/07 a 31/07/14, respectivamente, em decorrência da rescisão do contr. 003/SES/MT/2011 firmado entre a SES e o IPAS, CNF. Memo 477/2014/SAF/SES-MT, Manifestação nº 86/ASSESSORIAJURIDICA/SES/2014-MT, FLS. 110 e 111, Despacho GSAAS às fls. 112, Processo 464271/2014.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 1.807.213,21**

Total Credor: * 1.807.213,21**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006010356			NOME : EXACT SERVIÇOS DE HIGENIZAÇÃO LTDA			CNPJ : 05.016.454/0001-74			
21601.0001.14.000213-2	21601.0001.14.000165-3	21601.0001.14.000380-1	NOB	00507	19/02/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339092000.112.1.1	60.483,09	1962	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1962, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o CERMAC, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
21601.0001.14.000214-0	21601.0001.14.000169-6	21601.0001.14.000381-1	NOB	00507	19/02/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339092000.112.5.1	18.891,07	1964	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1964, 1965, 1993, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o MT HEMOCENTRO, BANCO DE SANGUE DE CUIABÁ, E VÁRZEA GRANDE, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
								1965	
								1993	
21601.0001.14.000215-9	21601.0001.14.000177-7	21601.0001.14.000385-2	NOB	00507	19/02/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339092000.112.5.1	27.650,60	1961	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1961, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o CRIDAC, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
21601.0001.14.000218-3	21601.0001.14.000193-9	21601.0001.14.000336-4	NOB	00777	19/02/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339092000.134.1.1	9.760,29	1956	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1956, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o CAF, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
21601.0001.14.000219-1	21601.0001.14.000196-3	21601.0001.14.000323-2	NOB	00777	19/02/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	9.159,99	1955	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1955, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o CENTRAL DE REGULAÇÃO, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000220-5	21601.0001.14.000198-1	21601.0001.14.000325-9	NOB	00777	19/02/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.4.1	87.372,43		Pagto. Indeniz. das Notas Fiscais nº 1957, 1990, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1994, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1991, 1992, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, ref. a serv. de limp. e hig. desinf. com fornec de mat, equipam. e insumos MÊS 12/13, para atender o COMIS. DISC. 16 ERS. R. DE FRIOS, CEREST, SEDE E PATRIMÔNIO conf. MANIF. Nº 10/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/20.
21601.0001.14.000227-2	21601.0001.14.000212-9	21601.0001.14.000386-0	NOB	00507	19/02/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.5.1	18.888,86	1923	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1923, 1924, 1951, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender o MT Hemocentro, Banco de Sangue de Várzea Grande e Cuiabá, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
								1924	
								1951	
21601.0001.14.000228-0	21601.0001.14.000214-5	21601.0001.14.000377-1	NOB	00507	19/02/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.5.1	27.650,60	1920	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1920, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender o CRIDAC, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
21601.0001.14.000231-0	21601.0001.14.000217-1	21601.0001.14.000329-1	NOB	00777	19/02/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339037000.134.1.1	9.760,29	1913	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1913, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender CAF, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
21601.0001.14.000232-9	21601.0001.14.000218-8	21601.0001.14.000340-2	NOB	00777	19/02/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	34.746,34	1912	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1912, 1914, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO E HOSPITAL MODELO, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
								1914	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000233-7	21601.0001.14.000223-4	21601.0001.14.000335-6	NOB	00777	19/02/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	87.486,40		Pagto. Indeniz das Notas Fiscais nº 1944, 1948, 1953, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1949, 1950, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, ref. a serv de limp e higien, desinf com fornec de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
21601.0001.14.000286-8	21601.0001.14.000201-3	21601.0001.14.000390-9	NOB	00507	19/02/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339092000.112.5.1	129.399,79	1966	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1966, 1968, 1969, 1970, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de dezembro de 2013, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 10 ASSESSORIA JURÍDICA/ SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
								1968	
								1969	
								1970	
21601.0001.14.000226-4	21601.0001.14.000206-4	21601.0001.14.001844-2	NOB	00507	28/03/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	1921	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1921, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender o CERMAC, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/ SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
21601.0001.14.000284-1	21601.0001.14.000228-5	21601.0001.14.001843-4	NOB	00507	28/03/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.772,60	1995	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1928, 1995, 1925, 1926, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender ADAUTO BOTELHO, CAPS UNID. III, LAR DOCE LAR, CAPS INF. conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
								1927	
								1928	
								1925	
								1926	
21601.0001.14.000211-6	21601.0001.14.000164-5	21601.0001.14.003337-9	NOB	01783	11/04/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339092000.112.5.1	1.551,79	158	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1958, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o SAMU, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000216-7	21601.0001.14.000185-8	21601.0001.14.003336-0	NOB	01792	11/04/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339092000.112.1.1	18.170,63	1959	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1959, 1971, 1996, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o MT LABORATÓRIO, LABORATÓRIO DE FRONTEIRA DE CÁCERES E LAB. DE CITOPATOLOGIA, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
								1971	
								1996	
21601.0001.14.000217-5	21601.0001.14.000191-2	21601.0001.14.003335-2	NOB	01794	11/04/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339092000.112.1.1	11.544,56	1960	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1960, ref. a serviços de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013 para atender o GERÊNCIA DE OFIOLOGIA, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
21601.0001.14.000221-3	21601.0001.14.000200-5	21601.0001.14.003341-7	NOB	01810	11/04/2014	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339092000.112.1.1	39.928,66	1989	Pagto. A Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1989, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção, com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos MÊS 12/13, para atender a ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA conforme MANIFESTAÇÃO Nº 10/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
21601.0001.14.000222-1	21601.0001.14.000203-1	21601.0001.14.003339-5	NOB	01783	11/04/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.5.1	1.551,79	1916	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1916, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender o SAMU, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
21601.0001.14.000223-1	21601.0001.14.000357-5	21601.0001.14.003346-8	NOB	00777	11/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	25.586,35	1952	Pagto. a título indenizatório da Nota Fiscal nº 1952, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013, conforme Manifestação nº 9/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/MT e Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 67, Processo nº 74979/2013.
21601.0001.14.000224-8	21601.0001.14.000358-3	21601.0001.14.003345-1	NOB	00777	11/04/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339092000.134.5.1	5.198,90	1967	Pagto. a título indenizatório da Nota Fiscal nº 1967, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de dezembro de 2013, conforme Manifestação nº 9/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/MT e Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 67, Processo nº 74979/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000230-2	21601.0001.14.000216-1	21601.0001.14.003340-9	NOB	01794	11/04/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	1919	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1919, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender A Gerencia de Ofiologia, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
21601.0001.14.000285-1	21601.0001.14.000230-7	21601.0001.14.003342-5	NOB	00519	11/04/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	1922	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1922, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender CEOPE, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
21601.0001.14.000287-6	21601.0001.14.000202-1	21601.0001.14.003338-7	NOB	00519	11/04/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339092000.112.1.1	9.103,07	1963	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1963, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de dezembro de 2013, no CEOPE, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 10 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75011/2014.
21601.0001.14.004373-4	21601.0001.14.003666-1	21601.0001.14.003764-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	5.745,82	2044	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2044, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender o PATRIMÔNIO, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004374-2	21601.0001.14.003668-6	21601.0001.14.003791-9	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	33.432,26	2043	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2043, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender a SEDE, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004375-0	21601.0001.14.003671-6	21601.0001.14.003775-7	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	907,94	2042	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2042, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender o CEREST, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.004376-9	21601.0001.14.003673-2	21601.0001.14.003770-6	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	14.353,59	2041	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2041, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender REDE DE FRIOS, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004377-7	21601.0001.14.003674-0	21601.0001.14.003778-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	1.112,00	2040	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2040, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender B. CUIABANA, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004378-5	21601.0001.14.003675-9	21601.0001.14.003765-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	1.981,51	2039	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2039, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. Barra do Garça, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004379-3	21601.0001.14.003676-7	21601.0001.14.003782-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	2.745,32	2039	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2038, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. ÁGUA BOA, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004380-7	21601.0001.14.003677-5	21601.0001.14.003781-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	13.757,90	2037	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2037, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. Cáceres, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004384-1	21601.0001.14.003678-3	21601.0001.14.003804-4	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	3.199,65	2036	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2036, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. Diamantino, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.004386-6	21601.0001.14.003679-1	21601.0001.14.003779-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	1.145,99	2035	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2035, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. Tangará da Serra, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004387-4	21601.0001.14.003680-5	21601.0001.14.003798-6	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	1.573,89	2034	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2034, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. Tangará da Serra, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004390-4	21601.0001.14.003681-3	21601.0001.14.003789-7	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	1.536,31	2033	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2033, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. Juína, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004391-2	21601.0001.14.003682-1	21601.0001.14.003795-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	3.220,87	2031	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2031, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. P. e Lacerda, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004394-7	21601.0001.14.003683-1	21601.0001.14.003774-9	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	1.724,21	2030	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2030, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. COLIDER, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004396-3	21601.0001.14.003684-8	21601.0001.14.003769-2	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	2.838,73		Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2029, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. RONDONÓPOLIS, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.004398-1	21601.0001.14.003685-6	21601.0001.14.003768-4	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	722,40	2028	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2028, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender E. P. A. NORTE, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004422-6	21601.0001.14.003753-4	21601.0001.14.003824-9	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339037000.134.1.1	9.760,29	2012	Pagto. da Nota Fiscal nº 2012, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o CAF, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004423-4	21601.0001.14.003754-2	21601.0001.14.003827-3	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	9.159,99	2011	Pagto. da Nota Fiscal nº 2011, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o CENTRAL DE REGULAÇÃO, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004425-0	21601.0001.14.003755-0	21601.0001.14.003821-4	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	25.586,35	2009	Pagto. da Nota Fiscal nº 2009, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o HOSPITAL MODELO, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004427-7	21601.0001.14.003759-3	21601.0001.14.003818-4	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	786,31	2032	Pagto. da Nota Fiscal nº 2032, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o E. S. Félix, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004428-5	21601.0001.14.003760-7	21601.0001.14.003831-1	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	993,32	2013	Pagto. da Nota Fiscal nº 2033, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o COMISSÃO, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.004369-6	21601.0001.14.003655-4	21601.0001.14.005314-0	NOB	00777	06/05/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	10.272,31	2048	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2048, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de fevereiro de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004370-1	21601.0001.14.003657-0	21601.0001.14.005311-6	NOB	00777	06/05/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	2.599,77		Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2047, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de fevereiro de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004371-8	21601.0001.14.003661-9	21601.0001.14.005352-3	NOB	00777	06/05/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	1.616,71		Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2046, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de fevereiro de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004400-5	21601.0001.14.003686-4	21601.0001.14.005642-5	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.1.1	13.318,23	2023	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2023, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de mat., equip. e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender LAR DOCE LAR, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004403-1	21601.0001.14.003692-9	21601.0001.14.005630-1	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.1.1	5.198,90	2024	Pagto. da Nota Fiscal nº 2024, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004404-8	21601.0001.14.003695-3	21601.0001.14.005636-0	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.1.1	2.650,23	2025	Pagto. da Nota Fiscal nº 2025, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o CAPS AD, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.004406-4	21601.0001.14.003697-1	21601.0001.14.005631-1	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.1.1	73.334,45	2026	Pagto. da Nota Fiscal nº 2026, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o ADAUTO BOTELHO, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004407-2	21601.0001.14.003702-1	21601.0001.14.005623-9	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.1.1	40.080,41	2052	Pagto. da Nota Fiscal nº 2052, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o CAPS AD, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004408-0	21601.0001.14.003703-8	21601.0001.14.005626-3	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	584,98	2022	Pagto. da Nota Fiscal nº 2022, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o PSMVG, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004409-9	21601.0001.14.003726-7	21601.0001.14.005640-9	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	17.499,94	2021	Pagto. da Nota Fiscal nº 2021, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o HEMOCENTRO, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004410-2	21601.0001.14.003741-0	21601.0001.14.005403-1	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	803,94	2049	Pagto. da Nota Fiscal nº 2049, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o PSMCBA, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004411-0	21601.0001.14.003742-9	21601.0001.14.005395-7	NOB	00519	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2020	Pagto. da Nota Fiscal nº 2020, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o CEOPE, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.004413-7	21601.0001.14.003743-7	21601.0001.14.005398-1	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2019	Pagto. da Nota Fiscal nº 2019, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o CERMAC, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004414-5	21601.0001.14.003744-5	21601.0001.14.005409-0	NOB	00507	06/05/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2018	Pagto. da Nota Fiscal nº 2018, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o CRIDAC, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004416-1	21601.0001.14.003745-3	21601.0001.14.005391-4	NOB	01794	06/05/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2017	Pagto. da Nota Fiscal nº 2017, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o NÚCLEO DE OFIOLOGIA, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004417-1	21601.0001.14.003748-8	21601.0001.14.005402-3	NOB	01792	06/05/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	3.403,76	2016	Pagto. da Nota Fiscal nº 2016, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o LABORATÓRIO DE CITOPALOGIA, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004419-6	21601.0001.14.003749-6	21601.0001.14.005394-9	NOB	01792	06/05/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	11.226,78	2015	Pagto. da Nota Fiscal nº 2015, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o MT LABORATÓRIO, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.004421-8	21601.0001.14.003751-8	21601.0001.14.005413-9	NOB	01783	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2014	Pagto. da Nota Fiscal nº 2014, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o SAMU, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000229-9	21601.0001.14.000215-3	21601.0001.14.008333-3	NOB	01792	15/05/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	18.170,80	1918	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 1917, 1918, 1929, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender o MT LAB. LAB. DE FRONTEIRA E LAB. DE CITOPATOLOGIA, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.
								1917	
								1929	
21601.0001.14.004426-9	21601.0001.14.003757-7	21601.0001.14.011870-6	NOB	01792	25/06/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	3.540,09	2027	Pagto. da Nota Fiscal nº 2027, ref. serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos do mês de fevereiro de 2014, para atender o LABORATÓRIO DE FRONTEIRA, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 142, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.13.019395-7	21601.0001.13.023076-0	21601.0001.14.012038-7	NOB	01783	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	882,91	1702	Pagto. da Nota Fiscal nº 1702, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.14.010304-4	21601.0001.14.009443-0	21601.0001.14.012035-2	NOB	01783	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2076	Pagto. a Título Indenizatório 2076, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010306-0	21601.0001.14.009449-1	21601.0001.14.012020-4	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.1.1	134.582,22	2087	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2085, 2086, 2087, 2088, 2114, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
								2086	
								2085	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2088 2114	
21601.0001.14.010307-9	21601.0001.14.009450-3	21601.0001.14.012047-6	NOB	00519	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2082	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2082, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010308-7	21601.0001.14.009452-1	21601.0001.14.012011-5	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2081	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2081, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010309-5	21601.0001.14.009454-6	21601.0001.14.012044-1	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86	2083	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2083, 2084, 2112, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de março de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
								2084 2112	
21601.0001.14.010310-9	21601.0001.14.009456-2	21601.0001.14.012010-7	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2080	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2080, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de março de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.010311-7	21601.0001.14.009457-0	21601.0001.14.012029-8	NOB	01792	26/06/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	18.170,63	2077	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2080, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de março de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
								2078	
								2089	
21601.0001.14.010312-5	21601.0001.14.009458-9	21601.0001.14.012023-9	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2079	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2079, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de março de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010313-3	21601.0001.14.009459-7	21601.0001.14.012053-0	NOB	01783	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2119	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2119 ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de abril de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010314-1	21601.0001.14.009461-9	21601.0001.14.012056-5	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.1.1	135.290,64		Pagto. a Título Indenizatório das N.F. nº 2164, 2131, 2130, 2129, 2128, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de abril de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.010315-1	21601.0001.14.009463-5	21601.0001.14.012006-9	NOB	00519	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2125	Pagto. a Título Indenizatório das N.F. nº 2125, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de abril de 2014, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010316-8	21601.0001.14.009466-1	21601.0001.14.012017-4	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09		Pagto. a Título Indenizatório das N.F. nº 2124, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de abril de 2014, para o CERMAC conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010317-6	21601.0001.14.009465-1	21601.0001.14.012046-8	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86		Pagto. a Título Indenizatório das N.F. nº 2126, 2127, 2162, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de abril de 2014, para o MT HEMOC, PSVG, PSCB conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010318-4	21601.0001.14.009468-6	21601.0001.14.012033-6	NOB	00507	26/06/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2123	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2123, ref. limpeza e higienização com fornecimento de matérias, equipamentos e insumos no mês de abril de 2014 no CRIDAC, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, e ainda Despacho do Sec. de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010319-2	21601.0001.14.009473-2	21601.0001.14.012037-9	NOB	01792	26/06/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	18.170,63	2120	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2120, 2132, 2121, ref. limpeza e higienização com fornecimento de matérias, equipamentos e insumos no mês de abril de 2014 no CRIDAC, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, e ainda Despacho do Sec. de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
								2121	
								2132	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.010320-6	21601.0001.14.009474-0	21601.0001.14.012022-0	NOB	01794	26/06/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2122	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2122, ref. limpeza e higienização com fornecimento de matérias, equipamentos e insumos no mês de abril de 2014 no GER. DE OFIOLOGIA, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, e ainda Despacho do Sec. de Administração Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010615-9	21601.0001.14.011857-7	21601.0001.14.016190-3	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339037000.134.1.1	9.760,29	2117	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2117, ref. a serviço de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos para atender a CAF, na competência abril de 2014, conf. manifestação nº 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 146 Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010616-7	21601.0001.14.011860-7	21601.0001.14.016193-8	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	34.746,34	2116	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2116, 2115, ref. a serviço de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos para atender a CER E HOSPITAL MODELO, na competência abril de 2014, conf. manifestação nº 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 146 Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010617-5	21601.0001.14.011931-1	21601.0001.14.016562-3	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	106.266,81	115	Pagto. a Título Indenizatório NF. nº 2118, 2158, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2139, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2159, 2160, 2145, 2148, 2150, 2151, 2155, ref. a limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equip. e insumos no mês de abril/14, conf. MANIF. 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/14, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010618-3	21601.0001.14.011932-8	21601.0001.14.016563-1	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	40.944,98	2157	Pagto. a Título Indenizatório Nota Fiscal, nº 2157, ref. a limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equip. e insumos no mês de abril/14, na Escola de Saúde Pública, conf. MANIF. 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/14, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010619-1	21601.0001.14.011861-5	21601.0001.14.016192-1	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	106.266,80	2094	Pagto. a Título Indenizatório NF. 2075, 2109, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2110, 2111, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, limpeza, higienização com fornecimento de de materiais, equip. e insumos no mês de abril/14, conf. MANIF. ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT e Desp. do Sec. de Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2095	
								2096	
								2097	
								2093	
								2092	
								2091	
								2090	
								2075	
								2098	
								2111	
								2110	
								2099	
								2100	
								2101	
								2103	
								2104	
								2105	
								2106	
								2107	
								2109	
21601.0001.14.010620-5	21601.0001.14.011865-8	21601.0001.14.016194-6	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	40.944,98		Pagto. a Título Indenizatório 2108, limpeza, higienização com fornecimento de materiais, equip. e insumos no mês de março de 2014, conf. MANIF. ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT e Desp. do Sec. de Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 146, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010621-3	21601.0001.14.011934-4	21601.0001.14.016556-9	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	34.746,34		Pagto. a Título Indenizatório Nota Fiscal, nº 2072, 2073, ref. a limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equip. e insumos no mês de março/14, na CENTRAL DE REGULAÇÃO, conf. MANIF. 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/14, Processo nº 272320/2014.
21601.0001.14.010622-1	21601.0001.14.011933-6	21601.0001.14.016559-3	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339037000.134.1.1	9.760,29	2074	Pagto. a Título Indenizatório Nota Fiscal, nº 2074, ref. a limpeza e higienização com fornecimento de materiais, equip. e insumos no mês de março/14, na CAF, conf. MANIF. 27/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/14, Processo nº 272320/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.019397-3	21601.0001.13.023078-7	21601.0001.14.024452-3	NOB	00507	26/08/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	80.438,27	1711	Pagto. das Notas Fiscais nº 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
								1712	
								1713	
								1714	
								1715	
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.024450-7	NOB	00519	26/08/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.13.019400-7	21601.0001.13.023096-5	21601.0001.14.024451-5	NOB	00507	26/08/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	29.761,27	1707	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1707, ref. a serviço de Limpeza, Higienização e Desinfecção, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CERMAC, conforme MANIFESTO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.13.019401-5	21601.0001.13.023104-1	21601.0001.14.024448-5	NOB	00507	26/08/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	9.760,07	1709	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1709, 1710, ref. a serviço de Limpeza, Higienização e Desinfecção, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o Mt Hemocentro e Banco de Sangue de Várzea Grande, conforme MANIFESTO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT, Processo nº 510745/2013.
								1710	
21601.0001.13.019402-3	21601.0001.13.023111-2	21601.0001.14.024453-1	NOB	00507	26/08/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	14.612,07	1706	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1706, ref. a serviço de Limpeza, Higienização e Desinfecção, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CRIDAC, conforme MANIFESTO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT, Processo nº 510745/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.019450-3	21601.0001.13.022463-9	21601.0001.14.024449-3	NOB	01794	26/08/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	3.940,29	1609	Pagto. a título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1609, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção, com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de junho de 2013, para atender o OFIOLOGIA, conf. Manifestação nº 38/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT e ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 291, Processo nº 365170/2013.
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.026479-6	NOB	37330	27/08/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(4.184,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.027265-9	NOB	00519	02/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.027989-0	NOB	37330	03/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(4.184,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.028678-1	NOB	00519	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.14.004372-6	21601.0001.14.003663-5	21601.0001.14.028691-9	NOB	01810	11/09/2014	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339037000.112.1.1	40.944,98	2045	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2045, ref. a serviço de limpeza, higienização, desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos no mês de fevereiro de 2014, para atender a ESP, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 23/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica, Processo nº 165227/2014.
21601.0001.14.016454-1	21601.0001.14.016537-0	21601.0001.14.028695-1	NOB	01783	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2230	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2230, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016455-8	21601.0001.14.016541-9	21601.0001.14.028686-2	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2238	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 22, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
								2241	
								2239	
								2240	
								2266	
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.028690-0	NOB	00519	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2235	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2235, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016457-4	21601.0001.14.016548-6	21601.0001.14.028696-1	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2234	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2234, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016458-2	21601.0001.14.016551-6	21601.0001.14.028684-6	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.128,45	2236	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2236, 2237, 2264, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
								2237	
								2264	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016459-0	21601.0001.14.016555-9	21601.0001.14.028702-8	NOB	00512	11/09/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2233	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2233, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016460-4	21601.0001.14.016570-2	21601.0001.14.028683-8	NOB	01792	11/09/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	18.170,57	2242	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2231, 2232, 2242, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
								2231 2232	
21601.0001.14.016461-2	21601.0001.14.016577-1	21601.0001.14.028693-5	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2268	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2268, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016464-7	21601.0001.14.016527-3	21601.0001.14.028687-0	NOB	01783	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2283	Pagto a título indenizatório NF 2283 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016465-5	21601.0001.14.016568-0	21601.0001.14.028680-3	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2319	Pagto a título indenizatório NF 2294, 2293, 2292, 2319 e 2291 ref. sv de limpeza, cons e higienização com fornecimento de materiais, equip e insumos, ADAUTO BOTELHO, CAPS AD, CAPS INF, CAPS III e LAR D LAR, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2294	
								2293	
								2291	
								2292	
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.028699-4	NOB	00519	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2288	Pagto a título indenizatório NF 2288 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CEOPE, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016467-1	21601.0001.14.016543-5	21601.0001.14.028681-1	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2287	Pagto a título indenizatório NF 2287 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CERMAC, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016468-1	21601.0001.14.016549-4	21601.0001.14.028688-9	NOB	01792	11/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86	2318	Pagto a título indenizatório NF 2289, 2290 e 2318 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - MT HEMOCENTRO, PSMVG e PSMCB, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
								2290	
								2289	
21601.0001.14.016469-8	21601.0001.14.016542-7	21601.0001.14.028673-0	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2286	Pagto a título indenizatório NF 2286 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016470-1	21601.0001.14.016531-1	21601.0001.14.028697-8	NOB	01792	11/09/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	17.991,84	2284	Pagto a título indenizatório NFs 2284, 2285 e 2295 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
								2295	
								2285	
21601.0001.14.016471-1	21601.0001.14.016539-7	21601.0001.14.028672-2	NOB	01794	11/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2321	Pagto a título indenizatório NF 2321 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016473-6	21601.0001.14.016517-6	21601.0001.14.028674-9	NOB	01783	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2179	Pagto. da Nota Fiscal nº 2179, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016474-4	21601.0001.14.016522-2	21601.0001.14.028689-7	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	21.167,36	2189	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2190, 2189, 2188, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2190	
								2188	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.028703-6	NOB	00519	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07		Pagto. a Título Indenizatório da Notas Fiscal nº 2185, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016476-0	21601.0001.14.016526-5	21601.0001.14.028701-1	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2184	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2184, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016477-9	21601.0001.14.016528-1	21601.0001.14.028679-1	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86	2186	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2186, 2187, 2214, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2187 2214	
21601.0001.14.016478-7	21601.0001.14.016530-3	21601.0001.14.028685-4	NOB	00512	11/09/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2183	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2183, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016479-5	21601.0001.14.016532-1	21601.0001.14.028676-5	NOB	01792	11/09/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	18.150,35	2180	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2180, 2181, 2192, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2181	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2192	
21601.0001.14.016480-9	21601.0001.14.016534-6	21601.0001.14.028675-7	NOB	00507	11/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2182	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2182, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.029010-1	NOB	37330	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(4.184,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016455-8	21601.0001.14.016541-9	21601.0001.14.028993-4	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(134.582,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.029002-9	NOB	39540	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016457-4	21601.0001.14.016548-6	21601.0001.14.028996-9	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	(60.483,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016458-2	21601.0001.14.016551-6	21601.0001.14.028992-6	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	(18.128,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016461-2	21601.0001.14.016577-1	21601.0001.14.028995-0	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	(11.544,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016465-5	21601.0001.14.016568-0	21601.0001.14.028990-1	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(134.582,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.029003-7	NOB	39540	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016467-1	21601.0001.14.016543-5	21601.0001.14.028991-8	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	(60.483,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016469-8	21601.0001.14.016542-7	21601.0001.14.028986-1	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	(27.650,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016474-4	21601.0001.14.016522-2	21601.0001.14.028994-2	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(21.167,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.029004-5	NOB	39540	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016476-0	21601.0001.14.016526-5	21601.0001.14.028998-5	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	(60.483,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016477-9	21601.0001.14.016528-1	21601.0001.14.028989-6	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	(18.888,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016480-9	21601.0001.14.016534-6	21601.0001.14.028987-1	NOB	39521	12/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	(11.544,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.029073-8	NOB	00519	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.14.016455-8	21601.0001.14.016541-9	21601.0001.14.029081-9	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2238	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 22, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 37/ASSESSORIAJURIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2239	
								2240	
								2241	
								2266	
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.029062-2	NOB	00519	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2235	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2235, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016457-4	21601.0001.14.016548-6	21601.0001.14.029072-1	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2234	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2234, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016458-2	21601.0001.14.016551-6	21601.0001.14.029080-0	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.128,45	2237	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2236, 2237, 2264, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
								2236	
								2264	
21601.0001.14.016461-2	21601.0001.14.016577-1	21601.0001.14.029064-9	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2268	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2268, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTIDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016463-9	21601.0001.14.017153-2	21601.0001.14.029097-5	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	34.746,34	226	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais 2226, 2227, ref. a serviço de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 37/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
								2227	
21601.0001.14.016465-5	21601.0001.14.016568-0	21601.0001.14.029077-0	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2292	Pagto a título indenizatório NF 2294, 2293, 2292, 2319 e 2291 ref. sv de limpeza, cons e higienização com fornecimento de materiais, equip e insumos, ADAUTO BOTELHO, CAPS AD, CAPS INF, CAPS III e LAR D LAR, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
								2293	
								2294	
								2319	
								2291	
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.029075-4	NOB	00519	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2288	Pagto a título indenizatório NF 2288 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CEOPE, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016467-1	21601.0001.14.016543-5	21601.0001.14.029076-2	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2287	Pagto a título indenizatório NF 2287 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CERMAC, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016469-8	21601.0001.14.016542-7	21601.0001.14.029063-0	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2286	Pagto a título indenizatório NF 2286 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016474-4	21601.0001.14.016522-2	21601.0001.14.029082-7	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	21.167,36	2188	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2190, 2189, 2188, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2189	
								2190	
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.029084-3	NOB	00519	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07		Pagto. a Título Indenizatório da Notas Fiscal nº 2185, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016476-0	21601.0001.14.016526-5	21601.0001.14.029083-5	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2184	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2184, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016477-9	21601.0001.14.016528-1	21601.0001.14.029074-6	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86	2186	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2186, 2187, 2214, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2187	
								2214	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016480-9	21601.0001.14.016534-6	21601.0001.14.029066-5	NOB	00507	16/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2182	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2182, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016747-6	21601.0001.14.017181-8	21601.0001.14.029119-1	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	151.624,45	2003	Pagto. a Título Indenizatório NF. 2322, 2315, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2302, 2301, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2316, 2317, 2308, 2309, 2311, 2312, 2313, 2320 2314, ref. a serviço de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 37/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2178	
								2193	
								2194	
								2195	
								2196	
								2197	
								2198	
								2199	
								2200	
								2201	
								2202	
								2204	
								2205	
								2206	
								2207	
								2208	
								2209	
								2210	
								2211	
								2212	
								2213	
								2217	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016455-8	21601.0001.14.016541-9	21601.0001.14.030183-7	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(134.582,22)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016457-4	21601.0001.14.016548-6	21601.0001.14.030178-0	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	(60.483,09)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016458-2	21601.0001.14.016551-6	21601.0001.14.030182-9	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	(18.128,45)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016461-2	21601.0001.14.016577-1	21601.0001.14.030176-4	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	(11.544,56)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016465-5	21601.0001.14.016568-0	21601.0001.14.030181-0	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(134.582,22)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016467-1	21601.0001.14.016543-5	21601.0001.14.030180-2	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	(60.483,09)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016469-8	21601.0001.14.016542-7	21601.0001.14.030175-6	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	(27.650,60)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016474-4	21601.0001.14.016522-2	21601.0001.14.030184-5	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(21.167,36)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016476-0	21601.0001.14.016526-5	21601.0001.14.030185-3	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	(60.483,09)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016477-9	21601.0001.14.016528-1	21601.0001.14.030179-9	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	(18.888,86)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.14.016480-9	21601.0001.14.016534-6	21601.0001.14.030177-2	NOB	39521	17/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	(11.544,56)		SALDO INSUFICIENTE
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.030402-1	NOB	37330	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(4.184,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.030740-1	NOB	00519	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.14.016455-8	21601.0001.14.016541-9	21601.0001.14.030211-6	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2241	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 22, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
								2240	
								2239	
								2266	
								2238	
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.030396-1	NOB	39540	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.030731-2	NOB	00519	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2235	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2235, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016457-4	21601.0001.14.016548-6	21601.0001.14.030201-9	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2234	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2234, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016458-2	21601.0001.14.016551-6	21601.0001.14.030210-8	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.128,45	2237	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2236, 2237, 2264, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
								2236 2264	
21601.0001.14.016461-2	21601.0001.14.016577-1	21601.0001.14.030236-1	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2268	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2268, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016465-5	21601.0001.14.016568-0	21601.0001.14.030206-1	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2319	Pagto a título indenizatório NF 2294, 2293, 2292, 2319 e 2291 ref. sv de limpeza, cons e higienização com fornecimento de materiais, equip e insumos, ADAUTO BOTELHO, CAPS AD, CAPS INF, CAPS III e LAR D LAR, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2291	
								2292	
								2293	
								2294	
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.030397-1	NOB	39540	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.030741-1	NOB	00519	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2288	Pagto a título indenizatório NF 2288 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CEOPE, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016467-1	21601.0001.14.016543-5	21601.0001.14.030207-8	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2287	Pagto a título indenizatório NF 2287 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CERMAC, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016469-8	21601.0001.14.016542-7	21601.0001.14.030195-0	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2286	Pagto a título indenizatório NF 2286 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016474-4	21601.0001.14.016522-2	21601.0001.14.030212-4	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	21.167,36	2189	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2190, 2189, 2188, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2188	
								2190	
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.030398-8	NOB	39540	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.030746-0	NOB	00519	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07		Pagto. a Título Indenizatório da Notas Fiscal nº 2185, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016476-0	21601.0001.14.016526-5	21601.0001.14.030213-2	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2184	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2184, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.016477-9	21601.0001.14.016528-1	21601.0001.14.030205-1	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86	2187	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2186, 2187, 2214, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
								2214 2186	
21601.0001.14.016480-9	21601.0001.14.016534-6	21601.0001.14.030197-7	NOB	00507	23/09/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2182	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2182, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.030826-2	NOB	37330	24/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(4.184,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.030821-1	NOB	39540	24/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.030823-8	NOB	39540	24/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.030824-6	NOB	39540	24/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.031142-5	NOB	00519	25/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.031141-7	NOB	00519	25/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2235	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2235, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.031143-3	NOB	00519	25/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2288	Pagto a título indenizatório NF 2288 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CEOPE, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.031144-1	NOB	00519	25/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07		Pagto. a Título Indenizatório da Notas Fiscal nº 2185, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.031816-0	NOB	37330	26/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(4.184,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.031811-1	NOB	39540	26/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.031812-8	NOB	39540	26/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.031813-6	NOB	39540	26/09/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.017159-7	21601.0001.14.017493-0	21601.0001.14.032021-1	NOB	00777	02/10/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.1.1	151.624,45	09072014	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 2229, 2261, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2249, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2262, 2263, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2267, 2260, ref. a serv de limpeza, conserv, higiene, fornec de mat, equip e insumos, jun/14, conf MANIF Nº 37/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Desp Sec. Adj. de Adm. Sistemica as fls. 153, Proc 392863/2014.
									2229
									2243
									2244
									2245
									2246
									2247
									2248
									2249
									2250
									2251
									2252
									2253
									2254
									2255
									2256
									2257
									2259
									2260
									2261
									2262
									2263
									2267



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.019442-2	21601.0001.14.020025-7	21601.0001.14.035568-6	NOB	00777	23/10/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	134.363,09		Pagto. de regularização a Título Indenizatório feito através do Ofício nº 001/2014, ref. as Notas Fiscais nº 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2372, 2376, 2378, do mês de agosto de 2014 de serviço de limpeza, higienização, conservação com fornecimento de materiais equipamentos e insumos, Processo nº 513038/2014.
21601.0001.14.019443-0	21601.0001.14.019980-1	21601.0001.14.035558-9	NOB	00777	23/10/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	151.624,45	2296	Pagto. a título indenizatório e de regularização feito pelo Ofício nº 001/2014, ref. as Notas Fiscais nº 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2320, 2322, do mês de julho de 2014 de serviço de limpeza, higienização, conservação com fornecimento de materiais equipamentos e insumos, Processo nº 447113/2014.
								2297	
								2322	
								2320	
								2317	
								2298	
								2299	
								2300	
								2301	
								2302	
								2303	
								2304	
								2305	
								2306	
								2307	
								2308	
								2309	
								2311	
								2312	
								2313	
								2314	
								2315	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2316	
21601.0001.14.019454-6	21601.0001.14.020028-1	21601.0001.14.035601-1	NOB	00777	23/10/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	17.261,38		Pagto. de regularização a Título Indenizatório feito através do Ofício nº 001/2014, dos restos das Notas Fiscais nº 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2372, 2376, 2378, mês 08/14 de serviço de limpeza, higien, conserv. com fornecimento de materiais equipamentos e insumos, Processo nº 513038/2014
21601.0001.14.019454-6	21601.0001.14.020028-1	21601.0001.14.036108-2	NOB	39872	28/10/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	(17.261,38)		Retificação do valor de Regularização.
21601.0001.14.019486-4	21601.0001.14.020181-4	21601.0001.14.036110-4	NOB	00777	28/10/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	14.012,46		Pagto. de regularização feito através do Ofício nº 001/2014, referente à PARTE das Notas Fiscais nºs 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2372, 2376, 2378, mês 08/14 de serviço de limpeza, higien, conserv. com fornecimento de materiais equipamentos e insumos, Processo nº 513038/2014
21601.0001.14.019486-4	21601.0001.14.020182-2	21601.0001.14.036197-1	NOB	00777	30/10/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	3.248,92		Pagto. RESTANTE referente às Notas Fiscais nºs 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2372, 2376, 2378, mês 08/14 de serviço de limpeza, higien, conserv. com fornecimento de materiais equipamentos e insumos, Processo nº 513038/2014
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.038209-8	NOB	00519	06/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.038208-1	NOB	00519	06/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2235	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2235, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016462-0	21601.0001.14.017465-5	21601.0001.14.038211-1	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339037000.134.1.1	9.760,29	2228	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2228, ref. a serviço de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, do mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 37/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Sec. Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 153, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.038210-1	NOB	00519	06/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2288	Pagto a título indenizatório NF 2288 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CEOPE, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.038213-6	NOB	00519	06/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07		Pagto. a Título Indenizatório da Notas Fiscal nº 2185, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.038285-3	NOB	37330	07/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(4.184,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.038268-3	NOB	39540	07/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.038269-1	NOB	39540	07/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.038270-5	NOB	39540	07/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	(9.103,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.13.019399-1	21601.0001.13.023079-5	21601.0001.14.041472-0	NOB	00519	19/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	4.184,62	1708	Pagto. das Notas Fiscais nº 1708, ref. a serviço de limpeza, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, no mês de agosto de 2013, para atender o CEOP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 44/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2013/MT ainda despacho do Ordenador de Despesas as fls. 149, Processo nº 510745/2013.
21601.0001.14.000234-5	21601.0001.14.000224-2	21601.0001.14.041474-7	NOB	01810	19/11/2014	21601.0001.10.128.326.4296.9900.339037000.112.1.1	41.187,62	1947	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 1947, ref. a serviço de limpeza e higienização, desinfecção com fornecimento de materiais e insumos no mês de janeiro de 2014, para atender ESP, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 01 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 75053/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016456-6	21601.0001.14.016545-1	21601.0001.14.041470-4	NOB	00519	19/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2235	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2235, ref. limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, conforme instrumento contratual, no mês de junho de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO nº 37/ASSESSORIAJUTÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 392863/2014.
21601.0001.14.016466-3	21601.0001.14.016546-1	21601.0001.14.041476-3	NOB	00519	19/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2288	Pagto a título indenizatório NF 2288 ref. serviço de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos - CEOPE, comp. JULHO/14 conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/14, Memo 15002/14/SUAD/SES/MT, Manifestação nº 130/ASS.JUR./SES/14/MT e conf. determinação do Secretário Adjunto Sist. Ordenador de Despesas.
21601.0001.14.016475-2	21601.0001.14.016524-9	21601.0001.14.041478-1	NOB	00519	19/11/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07		Pagto. a Título Indenizatório da Notas Fiscal nº 2185, ref. a limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, na competência maio de 2014, conforme MANIFESTAÇÃO Nº 34/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Processo nº 349976/2014.
21601.0001.14.021696-5	21601.0001.14.024247-2	21601.0001.14.045814-0	NOB	01783	11/12/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2340	Pagto NF 2340 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 no SAMU conforme Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 513038/2014
21601.0001.14.021697-3	21601.0001.14.024263-4	21601.0001.14.045817-5	NOB	00519	11/12/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2345	Pagto NF 2345 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 no CEOPE conforme Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 513038/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021698-1	21601.0001.14.024265-0	21601.0001.14.045809-4	NOB	00507	11/12/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2344	Pagto NF 2344 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 no CERMAC conforme Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 513038/2014.
21601.0001.14.021699-1	21601.0001.14.024276-6	21601.0001.14.045816-7	NOB	01792	11/12/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86	2346	Pagto NF 2346, 2347 e 2374 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 no MT HEMOCENTRO, PSMVG e PSMCBÁ conforme Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 513038/2014.
								2347	
								2374	
21601.0001.14.021700-7	21601.0001.14.024280-4	21601.0001.14.045811-6	NOB	02815	11/12/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2343	Pagto NF 2343 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 no CRIDAC conforme Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 513038/2014.
21601.0001.14.021701-5	21601.0001.14.024341-1	21601.0001.14.045808-6	NOB	01792	11/12/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	18.170,63	2342	Pagto NF 2341, 2342 e 2381 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 no MT LABORATÓRIO, LAB.FRONT. CACERES, LAB CITOPATOLOGIA, MT LAB conf. Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/14/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Proc. 513038/2014.
								2381	
								2341	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021703-1	21601.0001.14.024344-4	21601.0001.14.045813-2	NOB	01794	11/12/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2377	Pagto NF 2377 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 na GERÊNCIA DE OFIOLOGIA conforme Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 513038/2014.
21601.0001.14.021687-6	21601.0001.14.024620-6	21601.0001.14.046551-1	NOB	01783	12/12/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2396	Pagto NF 2396 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 no SAMU conforme Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 69/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 148/153 e Despacho GBSAAS fls. 154. Processo 580621/2014.
21601.0001.14.021689-2	21601.0001.14.024624-9	21601.0001.14.046555-4	NOB	00519	12/12/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2401	Pagto NF 2401 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 no CEOPE conforme Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 69/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 148/153 e Despacho GBSAAS fls. 154. Processo 580621/2014.
21601.0001.14.021690-6	21601.0001.14.024628-1	21601.0001.14.046553-8	NOB	00507	12/12/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2400	Pagto NF 2400 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 no CERMAC conforme Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 69/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 148/153 e Despacho GBSAAS fls. 154. Processo 580621/2014.
21601.0001.14.021691-4	21601.0001.14.024630-3	21601.0001.14.046552-1	NOB	01792	12/12/2014	21601.0001.10.303.327.4302.9900.339037000.112.1.1	18.888,86	2403	Pagto NF 2402, 2403 e 2429 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 no MT HEMOCENTRO, PSMVG, PSMCBA conf. Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 69/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 148/153 e Despacho GBSAAS fls. 154. Processo 580621/2014.
								2402	
								2429	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.021692-2	21601.0001.14.024634-6	21601.0001.14.046559-7	NOB	02815	12/12/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2399	Pagto NF 2399 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 no CRIDAC conforme Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 69/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 148/153 e Despacho GBSAAS fls. 154. Processo 580621/2014.
21601.0001.14.021693-0	21601.0001.14.024635-4	21601.0001.14.046833-2	NOB	01792	12/12/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.312.1.1	18.170,63	2436	Pagto NF 2397, 2436 e 2398 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 no MT-LABORATÓRIO, LAB. FRONT. CÁCERES, LAB DE CITOPATOLOGIA MT LAB conf. Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/14 fls. 03/04 manifestação 69/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 148/153 e Despacho GBSAAS fls. 154. Proc. 580621/2014
								2398	
								2397	
21601.0001.14.021694-9	21601.0001.14.024643-5	21601.0001.14.046561-9	NOB	01794	12/12/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2432	Pagto NF 2432 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 na GERÊNCIA DE OFIOLOGIA conforme Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 69/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 148/153 e Despacho GBSAAS fls. 154. Processo 580621/2014.
21601.0001.14.022830-0	21601.0001.14.025078-5	21601.0001.14.049432-5	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	34.746,34	2175	Pagto NFs 2175 e 2176 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de MAIO/2014 na Cetral de Regulação e Hosp. Modelo conf. Memo 148/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 139/140 manifestação 34/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 142/145 e Despacho GBSAAS fls. 146. Proc. 349976/14.
								2176	
21601.0001.14.022831-9	21601.0001.14.025081-5	21601.0001.14.049436-8	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339037000.134.1.1	9.760,29	2177	Pagto NF 2177 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de MAIO/2014 na CAF conf. Memo 124/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 34/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 142/145 e Despacho GBSAAS fls. 146. Proc. 349976/14.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022857-2	21601.0001.14.025013-0	21601.0001.14.049351-5	NOB	02816	18/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2351	Pagto NF 2351, 2375, 2348, 2349 e 2350 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 no Hosp. Adauto Botelho, CAPS III, Lar Doce Lar, CAPS Inf. / Ad conf. Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/14 fls. 03/04 manif. 62/ASSEJUR/SES/14/MT fls. 145/150 e Desp. GBSAAS fls. 151. Processo 513038/14
								2350	
								2349	
								2348	
								2375	
21601.0001.14.022860-2	21601.0001.14.025083-1	21601.0001.14.049421-1	NOB	02816	18/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	113.414,86	2191	Pagto NFs 2191 e 2216 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de MAIO/2014 no Hosp. Adauto Botelho e CAPS III conf. Memo 124/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 139/140 manifestação 34/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 142/145 e Despacho GBSAAS fls. 146. Proc. 349976/14.
								2216	
21601.0001.14.022861-0	21601.0001.14.025024-6	21601.0001.14.049350-7	NOB	02816	18/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2407	Pagto NFs 2407, 2430, 2404, 2405 e 2406 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de SETEMBRO/14 no Hosp. Adauto Botelho, CAPS III, Lar Doce Lar, CAPS Inf. / Ad conf. Memo 199/GESEGE/SUAD/SES/MT/14 fls. 03/04 manif. 69/ASSEJUR/SES/14/MT fls. 148/153 e Desp. GBSAAS fls. 154. Processo 580621/14
								2406	
								2405	
								2404	
								2430	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022862-9	21601.0001.14.025041-6	21601.0001.14.049347-7	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	151.624,45	2358	Pagto NFs 2353 a 2373, 2376, 2378 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/14 ERS, Comissão, Rede Frios, CEREST, SES, Patrimônio, Ouvidoria, ESP, conf. Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/14 fls. 03/04 manif. 62/ASSEJUR/SES/14/MT fls. 145/150 e Desp. GBSAAS fls. 151. Processo 513038/14
								2359	
								2360	
								2361	
								2357	
								2356	
								2355	
								2354	
								2353	
								2362	
								2378	
								2363	
								2364	
								2365	
								2366	
								2367	
								2368	
								2369	
								2370	
								2371	
								2372	
								2373	
								2376	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022863-7	21601.0001.14.025067-1	21601.0001.14.049439-2	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	34.746,34	2279	Pagto NFs 2279 e 2280 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de JULHO/14 na Cetral de Regulação e Hosp. Modelo conf. Memo 165/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 130/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 153. Proc. 447113/14.
								2280	
21601.0001.14.022864-5	21601.0001.14.025060-2	21601.0001.14.049435-1	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.303.327.4384.9900.339037000.134.1.1	16.154,03	2380	Pagto NFs 2339, 2379 e 2380 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 na CAF, Farmácia de Alto Custo e Farm. Popular conf. Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Proc. 580621 e 513038/14.
								2339	
								2379	
21601.0001.14.022865-3	21601.0001.14.025063-7	21601.0001.14.049429-5	NOB	00777	18/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339037000.134.1.1	34.746,34	2337	Pagto NFs 2337 e 2338 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de AGOSTO/2014 na Cetral de Regulação e Hosp. Modelo conf. Memo 187/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 62/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Proc. 513038 e 580621/14.
								2338	
21601.0001.14.022894-7	21601.0001.14.025154-4	21601.0001.14.049944-0	NOB	00777	19/12/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	151.624,45	2473	Pagto NFS 2462 a 2465, 2467 a 2483, 2486, 2488 a título indenizatório sv prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 nos ERS, Rede Frios, CEREST, SES, Patrimônio, Ouvidoria, ESP conf Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/201
								2488	
								2486	
								2483	
								2482	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2481	
								2480	
								2479	
								2478	
								2477	
								2476	
								2475	
								2474	
								2472	
								2471	
								2470	
								2469	
								2468	
								2467	
								2465	
								2464	
								2463	
								2462	
21601.0001.14.022884-1	21601.0001.14.025100-5	21601.0001.14.050672-2	NOB	01783	23/12/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2449	Pagto NF 2449 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 no SAMU conforme Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/2014.
21601.0001.14.022885-8	21601.0001.14.025106-4	21601.0001.14.050673-0	NOB	02816	23/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	134.582,22	2457	Pagto NFs 2457 a 2460, 2485, a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 no Hosp. Adauto Botelho, CAPS, Lar Doce Lar, CAPSInf / Ad conf. Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/2014.
								2458	
								2459	
								2460	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								2485	
21601.0001.14.022886-6	21601.0001.14.025113-7	21601.0001.14.050671-4	NOB	00519	23/12/2014	21601.0001.10.302.327.4244.9900.339037000.112.1.1	9.103,07	2454	Pagto NF 2454 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 no CEOPE conf. Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/2014.
21601.0001.14.022887-4	21601.0001.14.025117-1	21601.0001.14.050669-2	NOB	00507	23/12/2014	21601.0001.10.302.327.4243.9900.339037000.112.1.1	60.483,09	2453	Pagto NF 2453 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 no CERMAC conforme Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/2014.
21601.0001.14.022889-0	21601.0001.14.025127-7	21601.0001.14.050668-4	NOB	02815	23/12/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2452	Pagto NF 2452 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 no CRIDAC conforme Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/2014.
21601.0001.14.022890-4	21601.0001.14.025131-5	21601.0001.14.050670-6	NOB	01792	23/12/2014	21601.0001.10.305.327.4300.9900.339037000.112.1.1	18.170,63	2450	Pagto NF 2450, 2451 e 2461 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 no MT LABORATÓRIO, L.B. CÁCERES, L.. CITOPATOLOGIA conf Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/2014.
								2451	
								2461	
21601.0001.14.022891-2	21601.0001.14.025140-4	21601.0001.14.050674-9	NOB	01794	23/12/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2487	Pagto NF 2487 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de OUTUBRO/14 na Ger. de Ofiologia conforme Memo 216/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 81/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 143/148 e Despacho GBSAAS fls. 149. Processo 633568/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.022974-9	21601.0001.14.025252-4	21601.0001.14.051484-9	NOB	01783	30/12/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	1.551,79	2505	Pagto NF 2505 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de NOVEMBRO/2014 no SAMU conforme Memo 240/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 96/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 684145/2014.
21601.0001.14.022974-9	21601.0001.14.025252-4	21601.0001.14.051637-1	NOB	40801	30/12/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339037000.112.1.1	(1.551,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.022975-7	21601.0001.14.025257-5	21601.0001.14.051489-1	NOB	02816	30/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	21.167,36	2514	Pagto NF 2513 a 2515 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de NOVEMBRO/2014 no LAR DOCE LAR, CAPS INF/AD conf Memo 240/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 96/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 684145/2014.
								2515	
								2513	
21601.0001.14.022975-7	21601.0001.14.025257-5	21601.0001.14.051653-1	NOB	42535	30/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(21.167,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.022979-1	21601.0001.14.025263-1	21601.0001.14.051486-5	NOB	02815	30/12/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	27.650,60	2508	Pagto NF 2508 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de NOVEMBRO/2014 no CRIDAC conforme Memo 240/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 96/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 684145/2014.
21601.0001.14.022979-1	21601.0001.14.025263-1	21601.0001.14.051654-1	NOB	42533	30/12/2014	21601.0001.10.242.327.2970.9900.339037000.112.1.1	(27.650,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.022981-1	21601.0001.14.025266-4	21601.0001.14.051485-7	NOB	01794	30/12/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	11.544,56	2542	Pagto NF 2542 a título indenizatório pelos serviços prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de NOVEMBRO/2014 na GER OFIOLOGIA conf Memo 240/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 96/ASSEJUR/SES/2014/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 151. Processo 684145/2014.
21601.0001.14.022981-1	21601.0001.14.025266-4	21601.0001.14.051573-1	NOB	40824	30/12/2014	21601.0001.10.305.327.4305.9900.339037000.112.1.1	(11.544,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2006010356

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.023097-6	21601.0001.14.025276-1	21601.0001.14.051483-0	NOB	02816	30/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	113.414,86	2540	Pagto NFs 2516 e 2540 a título indenizatório pelos sv prestados de limpeza, conservação, higienização com fornecimento de materiais e insumos realizados no mês de NOVENBRO/14 no CIAPS AD. BOTELHO e CAPS III conf Memo 240/GESEGE/SUAD/SES/MT/2014 fls. 03/04 manifestação 96/ASSEJUR/SES/14/MT fls. 145/150 e Despacho GBSAAS fls. 166. Proc 684145/14.
21601.0001.14.023097-6	21601.0001.14.025276-1	21601.0001.14.051652-3	NOB	42535	30/12/2014	21601.0001.10.302.327.4245.9900.339037000.112.5.1	(113.414,86)	2516	Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: *** 5.230.922,08

Total Credor:

*** 5.230.922,08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000156189 NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA CNPJ : 01.995.050/0001-19									
21601.0001.14.000394-5	21601.0001.14.000291-9	21601.0001.14.000421-2	NOB	00777	24/02/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.037.175,15		Pagamento da nota fiscal nº 2684 ref. a diferença de repactuação do período de Agosto a Dezembro de 2013 conforme memorando nº 00264/2014/SUAD/SES/MT.Processo nº 83377/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.002443-2	21601.0001.14.001826-4	NOB	00777	27/03/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	411.582,38	2705	Pagto. da NF 2705, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Lucas Matheus, Matheus de Campos, Matheus Almeida, Paula Freias, Ronei Gustavo, Talyta L. Fernandes, Vitor Hugo, Willian Delgado, conf. Ctr. 01/2013, no período de 01/01 a 16/02/14, Processo nº 131357/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.002442-4	21601.0001.14.001897-3	NOB	00777	01/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	82.746,41		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2706, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AOS PACIENTES: EUGENIA SILVA SOUZA, FABIANO NAGLIATI, VITOR HUGO FERNANDES, PERÍODO DE 01/01 A 16/02/2014, CONF. MEMORANDO 0470/2014/SUAD/SES, PROCESSO Nº 131355/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.002440-8	21601.0001.14.002295-4	NOB	00777	09/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	410.487,75	2704	Pagto. da NF 2704, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Eduardo Vitor R. Delgado, Eliezer A. do Nascimento, Gabriel Lorenzo, Genézia da C. Botelho, Henry Matheus Amorim, Ítalo W. Cruz da Silva, Izabelle A. O. e Silva, João Henrique R. S. L. Nunes, conf. Ctr. 01/2013, de 01/01 a 16/02/14, Processo nº 131366/2014,
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.002441-6	21601.0001.14.003552-5	NOB	00777	17/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	425.812,63		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2703, REF. ATENDIMENTO HOME CARE PRESTADO AOS PACIENTES: ADEMIR, ALEX, ANA CLARA, ANY BEATRIZ, BRUNO NUNES, CHRISTIAN, CLEMERSON, DAVI E DAVID, PERÍODO DE 01/01 A 16/02/2014, CONF. MEMORANDO 0473/2014/SUAD/SES, PROCESSO Nº 131364/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.003389-1	21601.0001.14.004268-8	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	161.130,12	2708	Pagto. da Nota Fiscal nº 2708, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme lista nos autos e ainda memo. nº 554/2014./SUAD/SES-MT, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 131352/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.003391-1	21601.0001.14.004271-8	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	154.343,39	2707	Pagto. da Nota Fiscal nº 2707, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme lista nos autos e ainda memo. nº 553/2014./SUAD/SES-MT, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 131272/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.003393-8	21601.0001.14.004264-5	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	21.126,75	2709	Pagto. da Nota Fiscal nº 2709, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme lista nos autos e ainda memo. nº 555/2014./SUAD/SES-MT, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 131328/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.003631-7	21601.0001.14.003809-5	NOB	00777	29/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	53.990,57	2734	Pagto. da Nota Fiscal nº 2734, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota, na competência março de 2014, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 187126/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.003628-7	21601.0001.14.008016-4	NOB	00777	12/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	305.402,88	2731	Pagto. da Nota Fiscal nº 2731, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota, na competência março de 2014, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 187184/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.005019-0	21601.0001.14.008123-3	NOB	00777	13/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	37.110,74		Pagto. do restante da Nota Fiscal nº 2732, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados nos autos na competência março de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 187186/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.003629-5	21601.0001.14.008371-6	NOB	00777	16/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	257.239,00	2733	Pagto. da Nota Fiscal nº 2733, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota, na competência março de 2014, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 187183/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.007750-1	21601.0001.14.008634-0	NOB	00777	23/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	293.361,92	2760	Pagto. da Nota Fiscal nº 2760, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme autos na competência abril de 2014, conforme memo. nº 00050/2014/SUAD/SES-MT, contrato nº 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 241667/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.007752-8	21601.0001.14.008641-3	NOB	00777	23/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	34.037,54	2763	Pagto. da Nota Fiscal nº 2763, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes Fabiano Ngliatti e Vitor Hugo Fernandes de Souza no período de 01/04/2014 a 30/04/2014 e 01/04 a 14/04/2014, conforme memo. nº 51/2014/SUAD/SES-MT, contrato nº 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 241654/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.005018-2	21601.0001.14.009696-6	NOB	00777	03/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	234.358,51		Pagto. de parte da Nota Fiscal nº 2732, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados nos autos na competência março de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 187186/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.007764-1	21601.0001.14.009873-1	NOB	00777	05/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	295.551,18	2761	Pagto. da Nota Fiscal nº 2761, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencado na nota, na competência abril de 2014, conf. Despacho nº 52/2014/SUAD/SES-MT, contrato nº 001/2014, Processo nº 241666/2014.
21601.0001.13.022871-8	21601.0001.14.008861-9	21601.0001.14.011463-8	NOB	00777	16/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	800.000,64		REGULARIZAÇÃO DO Pgto NF 2687(R\$ 837.697,00) NEX(14.000077-7)ref. a diferença de repactuação do período de FEVEREIRO de 2013 conforme Memo nº 00309/2014/SUAD/SES/MT e autorização do Secretário Executivo Marcos Rogerio FLS.12 proc. 83376/14.
21601.0001.13.022871-8	21601.0001.14.008920-8	21601.0001.14.011457-3	NOB	00777	16/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	438.478,04		REGULARIZAÇÃO DO Pgto da NF 2688 (R\$ 459.139,30) ATRAVES DA NEX (14.000061-0) EM 13/03/14 ref. ao RESTANTE de repactuação do período de junho de 2013 conforme Memo nº 00309/2014/SUAD/SES/MT FLS. 9 e autorização do Secretário Executivo Marcos Rogerio FLS. 10 proc. 102833/14.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.008940-2	21601.0001.14.011165-5	NOB	00777	16/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	16.921,55	2677	Pagto. da Nota Fiscal nº 2677, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: David Kauã R. de Oliveira, no período de 11/12 à 31/12/2013, conforme memo. nº 174/2014/COREG/SURCA/SES/SUS, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 86665/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.008939-9	21601.0001.14.011138-8	NOB	00777	16/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	202.507,30	2762	Pagto. da Nota Fiscal nº 2762, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes elencados nos autos, no período de 01/04 à 30/04/2014 e 01/04 a 11/04/2014, conforme memo. nº 934/2014/SUAD/SES-MT, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 241660/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.009563-1	21601.0001.14.011966-4	NOB	00777	26/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	271.469,25	2790	Pagto. da Nota Fiscal nº 2790, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes, conforme elencados na Nota, na competência maio de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 309551/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.009565-8	21601.0001.14.011973-7	NOB	00777	26/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	296.645,84	2789	Pagto. da Nota Fiscal nº 2789, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes, conforme elencados na Nota, na competência maio de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 309551/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001304-1	21601.0001.14.012171-5	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	9.072,00	2668	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2655, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Fabiano Nagliati no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87171/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001306-6	21601.0001.14.012182-0	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.921,55		Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2657, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Matheus dos Santos no período de 11/12 a 31/12/2013, devido ação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87099/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001309-0	21601.0001.14.012156-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.921,55		Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2658, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Genézia da Costa Botelho no período de 11/12 a 31/12/2013, devido ação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87184/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001311-2	21601.0001.14.012186-3	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.921,55		Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2671, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Eduardo Victor Rodrigues Delgado no período de 11/12 a 31/12/2013, devido ação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87179/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001313-9	21601.0001.14.012163-4	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	33.843,11		Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2666, ref. a serviço de Home Care prestado as pacientes: Ana Clara A. Ferreira e Any B. A. Ferreira no período de 11/12 a 31/12/2013, devido ação da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86629/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001315-5	21601.0001.14.012189-8	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.921,55		Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2655, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Talyta Leniszka Fernandes no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87051/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001316-3	21601.0001.14.012176-6	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.921,55	2686	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2676, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Alex Enrique Lemes da Silva no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87194/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001317-1	21601.0001.14.012191-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.921,55	2663	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2663, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Henry Matheus Amorim no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87191/2014.
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001318-1	21601.0001.14.012190-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	17.181,55	2664	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2664, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87031/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000397-1	21601.0001.14.001324-4	21601.0001.14.012173-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	16.921,55	2672	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2572, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Bruno Nunes da Silva Ferreira no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87162/2014.
21601.0001.14.001330-4	21601.0001.14.001320-1	21601.0001.14.012187-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.852,55	2665	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2665, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86998/2014.
21601.0001.14.001331-2	21601.0001.14.001322-8	21601.0001.14.012161-8	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.057,87	2595	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2595, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no período de 01/12 a 10/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 689872/2013.
21601.0001.14.001332-0	21601.0001.14.001223-1	21601.0001.14.012181-2	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	26.859,60	2545	Pagto. da Nota Fiscal nº 2545, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Genézia da Costa Botelho, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande no período de 01 a 30/11/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 667516/2013.
21601.0001.14.001333-9	21601.0001.14.001208-6	21601.0001.14.012174-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.955,64	2660	Pagto. da Nota Fiscal nº 2660, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ronei Gustavo Pires, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude no período de 11 a 31/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86686/2014.
21601.0001.14.001334-7	21601.0001.14.001209-4	21601.0001.14.012165-0	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.955,64	2669	Pagto. da Nota Fiscal nº 2669, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Gabriel Lourenço de Oliveira, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá no período de 11 a 31/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86502/2014.
21601.0001.14.001335-5	21601.0001.14.001210-8	21601.0001.14.012185-5	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.100,61	2596	Pagto. da Nota Fiscal nº 2669, ref. a serviço de Home Care prestado as pacientes: Ana Clara Almeida e Any Beatriz, cump. determ. da 1ª Vara Esp. Fazenda Pública de Cuiabá no período de 01 a 10/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 692570/2013.
21601.0001.14.001336-3	21601.0001.14.001330-9	21601.0001.14.012158-8	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.057,87	2594	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2594, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Willian Delgado Siqueira no período de 01/12 a 10/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 692399/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.001337-1	21601.0001.14.001211-6	21601.0001.14.012192-8	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.955,64	2656	Pagto. da Nota Fiscal nº 2656, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá no período de 11 a 31/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86589/2014.
21601.0001.14.001338-1	21601.0001.14.001212-4	21601.0001.14.012168-5	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	9.626,40	2675	Pagto. da Nota Fiscal nº 2675, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Eugênia Silva Souza, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá no período de 11 a 31/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86924/2014.
21601.0001.14.001339-8	21601.0001.14.001215-9	21601.0001.14.012167-7	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.550,30	2608	Pagto. da Nota Fiscal nº 2608, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Paula Freitas Pessoa, cump. determ. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá no período de 01 a 10/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 693635/2013.
21601.0001.14.001340-1	21601.0001.14.001219-1	21601.0001.14.012172-3	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.955,64	2662	Pagto. da Nota Fiscal nº 2662, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: João Henrique Rodrigues sêrgio, cump. determ. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande no período de 11 a 31/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86610/2013.
21601.0001.14.001341-1	21601.0001.14.001333-3	21601.0001.14.012164-2	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	16.921,55	2673	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2673, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus Almeida de Jesus no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87020/2014.
21601.0001.14.001343-6	21601.0001.14.001332-5	21601.0001.14.012177-4	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	16.921,55	2674	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2674, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Davi França da Silva no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86550/2014.
21601.0001.14.001346-0	21601.0001.14.001221-3	21601.0001.14.012188-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.550,30	2588	Pagto. da Nota Fiscal nº 2588, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Lucas Matheus Martins dos Santos, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá no período de 01 a 10/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 692461/2013.
21601.0001.14.001347-9	21601.0001.14.001234-5	21601.0001.14.012183-9	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.955,64	2667	Pagto. da Nota Fiscal nº 2667, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus de Campos Lemes no período de 11/12 a 31/12/2013, cump. ação da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86514/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.001350-9	21601.0001.14.001226-4	21601.0001.14.012160-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.550,17	2600	Pagto. da Nota Fiscal nº 2600, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vítor Hugo Ferreira Arcanjo no período de 01/12/13 a 10/12/2013, devido ação da 1ª Vara Esp. de Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º termo Aditivo, Processo nº 689904/2013.
21601.0001.14.001351-7	21601.0001.14.001233-7	21601.0001.14.012162-6	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.550,30	2599	Pagto. da Nota Fiscal nº 2599, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Gabriel Lourenço de Oliveira no período de 01/12 a 10/12/2013, cump. ação da 1ª Vara Esp. da infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 693443/2013.
21601.0001.14.001352-5	21601.0001.14.001227-2	21601.0001.14.012170-7	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.550,30	2601	Pagto. da Nota Fiscal nº 2601, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eduardo Victor Rodrigues Delgado no período de 01/12/13 a 10/12/2013, devido ação da 3ª Vara Esp. da fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º termo Aditivo, Processo nº 2601/2013.
21601.0001.14.001354-1	21601.0001.14.001323-6	21601.0001.14.012178-2	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.057,87	2586	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2586, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Talyta Leiszka Fernandes no período de 01/12 a 10/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 692338/2013.
21601.0001.14.001355-1	21601.0001.14.001231-0	21601.0001.14.012169-3	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	4.584,00	2605	Pagto. da Nota Fiscal nº 2605, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Eugênia Silva Souza no período de 01/12 a 10/12/2013, cump. ação da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 693663/2013.
21601.0001.14.001358-4	21601.0001.14.001232-9	21601.0001.14.012175-8	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.955,64	2678	Pagto. da Nota Fiscal nº 2678, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Paula Freitas Pessoa no período de 11/12 a 31/12/2013, cump. ação da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86526/2013.
21601.0001.14.001362-2	21601.0001.14.001224-8	21601.0001.14.012166-9	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.100,62	2670	Pagto. da Nota Fiscal nº 2670, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vítor Hugo Ferreira Arcanjo, cump. determ. da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá no período de 11 a 13/12/2013, e 14 a 31/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 87011/2014.
21601.0001.14.001367-3	21601.0001.14.001325-2	21601.0001.14.012180-4	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.057,87	2603	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2603, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus Almeida de Jesus no período de 01/12 a 10/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 689929/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.001373-8	21601.0001.14.001235-3	21601.0001.14.012157-1	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	7.695,27	2609	Pagto. da Nota Fiscal nº 2609, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eliezer Alves do Nascimento no período de 01/12 a 08/12/2013, e 09/12 a 10/12/2013, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 692637/2013.
21601.0001.14.001378-9	21601.0001.14.001222-1	21601.0001.14.012159-6	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.550,30	2597	Pagto. da Nota Fiscal nº 2597, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus de Campos Lemes, cump. determ. da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá no período de 01 a 10/12/2013, contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 693525/2013.
21601.0001.14.001381-9	21601.0001.14.001329-5	21601.0001.14.012184-7	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	7.834,04	2607	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2607, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Kauã R. de Oliveira no período de 01/12 a 10/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 692427/2014.
21601.0001.14.001383-5	21601.0001.14.001326-0	21601.0001.14.012179-0	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	9.072,00	2661	Pagto. de regularização da Nota Fiscal Nº 2661, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Vitor Hugo Fernandes de Souza no período de 11/12 a 31/12/2013, contrato nº 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86890/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.009559-3	21601.0001.14.012153-7	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	205.791,19	2791	Pagto. da Nota Fiscal nº 2791, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Lucas Matheus Martins dos Santos, Matheus de campos Lemes, Matheus de Almeida de Jesus, Paula Freitas Pessoa, Ronei Gustavo, Talyta L. F. da Silva, Willian Delgado no período conf. elencados na Nota, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 309551/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.009567-4	21601.0001.14.012145-6	NOB	00777	27/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	30.760,96	2793	Pagto. da Nota Fiscal nº 2793, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Aldairdes Fonseca de Souza, Alice Vitória Britz e Clodildes Barbosa da Silva, no período conforme elencados, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 309544/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.009783-9	21601.0001.14.012204-5	NOB	00777	30/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	86.854,31		Pagto. das Notas Fiscais nº 2795, 2792, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota na competência maio de 2014, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 309548/2014.
21601.0001.14.010630-2	21601.0001.14.011337-0	21601.0001.14.014290-9	NOB	00777	10/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	57.958,02	2753	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2753, ref. a serviço de traslado de pacientes em UTI terrestre dentro da Capital e Intermunicipal, no mês de março de 2014, conf. PARECER Nº 308/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 56, Processo nº 203695/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.009801-0	21601.0001.14.015967-4	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	20.418,25	2794	Pagto. da Nota Fiscal nº 2794, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Diogo Marques Delmondes nos períodos de 09/05 à 13/05/2014 e 14/05 a 31/05/2014, contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 309543/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.011938-7	21601.0001.14.016929-7	NOB	00777	17/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	32.839,02	2820	Pagto. da Nota Fiscal nº 2820, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Diego Marques Delmondes, na competência junho de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 369125/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.011941-7	21601.0001.14.016922-1	NOB	00777	17/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	229.873,14	2816	Pagto. da Nota Fiscal nº 2816, ref. a serviço de Home Care prestados aos pacientes, conforme elencados na nota, na competência junho de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 369125/2014.
21601.0001.14.002974-1	21601.0001.14.011942-5	21601.0001.14.016756-1	NOB	00777	17/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	260.522,89	2815	Pagto. da Nota Fiscal nº 2815, ref. a serviço de Home Care prestados aos pacientes, conforme elencados na nota, na competência junho de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 369125/2014.
21601.0001.14.012649-4	21601.0001.14.012513-1	21601.0001.14.018861-5	NOB	00777	29/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	16.921,55	2679	Pagto. da Nota Fiscal nº 2679, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Eliezer Alves do Nascimento no período 11/12/2013 a 31/12/2013, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 86646/2014.
21601.0001.14.012557-9	21601.0001.14.011945-1	21601.0001.14.019725-8	NOB	00777	05/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	262.712,16	2814	Pagto. da Nota Fiscal nº 2814, ref. a serviço de Home Care prestados aos pacientes, conforme elencados na nota, na competência junho de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 369125/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.012938-2	21601.0001.14.019731-2	NOB	00777	05/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	107.981,13	2817	Pagto. das Notas Fiscais nº 2819, 2817, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados nas Notas, nos períodos conf. Notas, contrato nº 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 369164/2014.
								2819	
21601.0001.14.012557-9	21601.0001.14.013487-4	21601.0001.14.021836-0	NOB	00777	14/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	38.832,87	2818	Pagto. da Nota Fiscal nº 2818, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota, no mês de junho de 2014, contrato 001/2011, 3º Termo Aditivo, Processo nº 369124/2014. Obs: foram acrescidos os valores dos impostos do INSS e IRRF, por conta de que não foi retido na nota fiscal nº 2545, do Processo nº 667516/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.012845-4	21601.0001.14.012623-5	21601.0001.14.021813-1	NOB	00777	14/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	9.669,46	2696	Pagto. da Nota Fiscal nº 2696, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Ítalo Wanderley Cruz Silva, no mês de dezembro de 2013, contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 107869/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.013492-0	21601.0001.14.023380-7	NOB	00777	18/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	24.979,43	2500	Pagto. da Nota Fiscal nº 2500, ref. a serviço de Home Care prestado a paciente: Isabelle Aparecida Oliveira e Silva no mês de outubro de 2014, conf. contrato 001/2012, Processo nº 605802/2013.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014745-3	21601.0001.14.023307-6	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	237.535,58	2850	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2850, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota do mês de julho de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 423882/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014746-1	21601.0001.14.023306-8	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	271.469,23	2848	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2848, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota do mês de julho de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 423889/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014747-1	21601.0001.14.023311-4	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	271.469,23	2849	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2849, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota do mês de julho de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 423888/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014751-8	21601.0001.14.023310-6	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	56.093,51	2852	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2852, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota do mês de julho de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 423881/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014754-2	21601.0001.14.023312-2	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	36.384,95	2851	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2851, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Eliezer Alves do Nascimento, Rosilene de Oliveira no mês de julho de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 423883/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014756-9	21601.0001.14.023309-2	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	54.577,42	2853	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2853, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Flavio Antônio de Jesus, Felipe Miranda dos Santos, Henzo de Oliveira dos Santos no mês de julho de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 423884/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014758-5	21601.0001.14.023308-4	NOB	00777	19/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	33.934,63	2854	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2854, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Diego Marques Delmondes no mês de julho de 2014, conforme contrato 001/2012, 2º Termo Aditivo, Processo nº 423885/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.014967-7	21601.0001.14.026341-2	NOB	00777	26/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	632,50	2712	Pagto. de regularização, referente ao Ofício nº 001/2014 da Nota Fiscal nº 2712. de serviço de Home Care prestado a paciente: Eugênia Silva Souza no dia 01 de março de 2014, conf. contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 137383/2014.
21601.0001.14.014690-8	21601.0001.14.014486-1	21601.0001.14.026340-4	NOB	00777	26/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	95.435,83	2772	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2772, ref. a serviço de traslado em UTI terrestre intermunicipal - suporte avançado sem paciente e avançado com paciente no mês de abril de 2014, conforme PARECER Nº 309/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 76, Processo nº 259255/2014.
21601.0001.14.014691-6	21601.0001.14.014493-4	21601.0001.14.026443-5	NOB	00777	26/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	55.026,40	2726	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2726, ref. a serviço de traslado em UTI terrestre intermunicipal na Capital e intermunicipal - suporte avançado sem paciente e avançado com paciente no mês de fevereiro de 2014, conforme PARECER Nº 307/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 76, Processo nº 156345/2014.
21601.0001.14.014694-0	21601.0001.14.014495-0	21601.0001.14.026442-7	NOB	00777	26/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	74.010,33	2613	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 2613, ref. a serviço de traslado em UTI terrestre intermunicipal na Capital e intermunicipal - suporte avançado sem paciente e avançado com paciente no período de 01 a 02/11/2013 e á 05/12/201 de 2014, conforme PARECER Nº 305/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 63, Processo nº 695246/2013
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017007-2	21601.0001.14.029192-0	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.057,87	2602	Pagto. de regularização ref. ao ofício nº 89/2013, da Nota Fiscal nº 2602 de serviço de Home Care prestado ao paciente Bruno Nunes da Silva Ferreira no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 692412/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017027-7	21601.0001.14.029198-1	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.320,00		Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2590, ref. ao ofício nº 89/2013 de serviço de Home Care prestado ao paciente Vitor Hugo Fernandes de Souza no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 692698/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017033-1	21601.0001.14.029196-3	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.057,87	2587	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2587, ref. ao ofício nº 89/2013 relativo a serviço de Home Care prestado ao paciente: Clemerson Pires de Pinho no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 693540/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017041-2	21601.0001.14.029197-1	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.057,87	2604	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2604, ref. ao ofício nº 89/2013 relativo a serviço de Home Care prestado ao paciente: Davi França da Silva no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 693606/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017047-1	21601.0001.14.029194-7	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.057,87	2606	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2606, ref. ao ofício nº 89/2013 relativo a serviço de Home Care prestado ao paciente: Davi Enrique Alves da Silva no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 692291/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017053-6	21601.0001.14.029193-9	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.320,00	2598	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2698, ref. ao ofício nº 89/2013 relativo a serviço de Home Care prestado ao paciente: Fabiano Nagliatti no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 692385/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017062-5	21601.0001.14.029191-2	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	8.057,87	2591	Pagto. de regularização da Nota Fiscal nº 2591, ref. ao ofício nº 89/2013 relativo a serviço de Home Care prestado ao paciente: Ronei Gustavo Pires no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 692603/2013.
21601.0001.13.022942-0	21601.0001.14.017068-4	21601.0001.14.029195-5	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.740,25	2589	Pagto. de regularização de parte da Nota Fiscal nº 2589, ref. ao ofício nº 89/2013 relativo a serviço de Home Care prestado ao paciente: Genézia da Costa Botelho no período de 01/12 a 10/12/2013, conforme contrato 001/2012 e Aditivos, Processo nº 710535/2013.
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.14.016922-8	21601.0001.14.028939-1	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	271.469,23	2881	Pagto. da Nota Fiscal 2881, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota, no mês de agosto de 2014, conforme contrato 001/2012. 3º Termo Aditivo Processo nº 485047/2014.
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.14.016983-1	21601.0001.14.028937-3	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	33.933,60	2885	Pagto. da Nota Fiscal nº 2885, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Diego Marques Delmondes no mês de agosto de 2014, conforme contrato 01/2012. 2º Termo Aditivo, Processo nº 485032/2014.
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.14.016986-4	21601.0001.14.028933-0	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	46.948,33	2884	Pagto. da Nota Fiscal nº 2884, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de agosto de 2014, conforme contrato 01/2012. 2º Termo Aditivo, Processo nº 485036/2014.
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.14.016987-2	21601.0001.14.028934-9	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	36.384,95	2882	Pagto. da Nota Fiscal nº 2882, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de agosto de 2014, conforme contrato 01/2012. 2º Termo Aditivo, Processo nº 485044/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.14.016991-0	21601.0001.14.028932-2	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	271.469,23	2878	Pagto. da Nota Fiscal nº 2878, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de agosto de 2014, conforme contrato 01/2012. 2º Termo Aditivo, Processo nº 485053/2014.
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.14.016992-9	21601.0001.14.028936-5	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	47.950,91	2883	Pagto. da Nota Fiscal nº 2883, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de agosto de 2014, conforme contrato 01/2012. 2º Termo Aditivo, Processo nº 485041/2014.
21601.0001.14.016676-3	21601.0001.14.016994-5	21601.0001.14.028935-7	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	290.078,01	2880	Pagto. da Nota Fiscal nº 2880, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de agosto de 2014, conforme contrato 01/2012. 2º Termo Aditivo, Processo nº 485050/2014.
21601.0001.14.016719-0	21601.0001.14.017353-5	21601.0001.14.030068-7	NOB	00777	23/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	59.949,36		Pagto. de regularização do Ofício 001/14, do resto da NF. nº 2680, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital e Intermunicipal suporte avançado com paciente e sem paciente no período de 05/12/2013 a 31/01/2014, conforme PARECER nº 387/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 101, Processo nº 135439/2014
21601.0001.14.016720-4	21601.0001.14.017352-7	21601.0001.14.030062-8	NOB	00777	23/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	95.198,24		Pagto. de regularização do Ofício 001/14, de parte da NF. nº 2680, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital e Intermunicipal suporte avançado com paciente e sem paciente no período de 05/12/2013 a 31/01/2014, conforme PARECER nº 387/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 101, Processo nº 135439/2014
21601.0001.14.001347-9	21601.0001.14.001234-5	21601.0001.14.033652-5	NOB	39872	07/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	(17.955,64)		Retificar o Indicativo de Transmissão.
21601.0001.14.017163-5	21601.0001.14.018689-0	21601.0001.14.033650-9	NOB	00777	07/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	74.535,99	2832	Pagto. de regularização da Nota Fiscal 2832, ref. a serviço de traslado em UTI terrestre Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente realizado no mês de junho de 2014, conforme PARECER Nº 405/ASSESSORIA JURÍDICA /SES/MT/2014, Processo nº 394029/2014.
21601.0001.14.017163-5	21601.0001.14.018690-4	21601.0001.14.033651-7	NOB	00777	07/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	16.025,98		Pagto. do restante da Nota Fiscal 2832, ref. a serviço de traslado em UTI terrestre Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente realizado no mês de junho de 2014, conforme PARECER Nº 405/ASSESSORIA JURÍDICA /SES/MT/2014, Processo nº 394029/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.017165-1	21601.0001.14.018693-9	21601.0001.14.033646-0	NOB	00777	07/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	67.326,36	2802	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal 2802, do Ofício nº 001/2014, ref. a serviço de traslado em UTI terrestre Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente realizado no mês de maio de 2014, conforme PARECER Nº 403/ASSESSORIA JURÍDICA /SES/MT/2014, Processo nº 337887/2014.
21601.0001.14.017165-1	21601.0001.14.018875-3	21601.0001.14.033648-7	NOB	00777	07/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	5.651,08		REGULARIZAÇÃO RESTANTE do pgto da Nota Fiscal 2802 (total da nota fiscal 82.698,40), ref. ao Ofício nº 001/2014, de serv. de traslado em UTI terrestre Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente realizado no mês de maio de 2014, conf. PARECER Nº 403/ASSESSORIA JURÍDICA /SES/MT/2014, Processo nº 337887/2014.
21601.0001.14.017165-1	21601.0001.14.018937-7	21601.0001.14.033649-5	NOB	00777	07/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	4.267,31		REGULARIZAÇÃO DO PGTO FEITO PELO OFÍCIO 089/13, ref. à Nota Fiscal 2802 (total da nota 82.698,40), do Ofício nº 001/2014, ref. a serviço de traslado em UTI terrestre Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente realizado no mês de maio de 2014, conforme PARECER Nº 403/ASSESSORIA JURÍDICA /SES/MT/2014, Processo nº 337887/2014.
21601.0001.14.017165-1	21601.0001.14.018938-5	21601.0001.14.033647-9	NOB	00777	07/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	1.732,23		Pgto RESTANTE da Nota Fiscal 2802 (total da nota 82.698,40), ref. a serviço de traslado em UTI terrestre Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente realizado no mês de maio de 2014, conforme PARECER Nº 403/ASSESSORIA JURÍDICA /SES/MT/2014, Processo nº 337887/2014.
21601.0001.14.001347-9	21601.0001.14.001234-5	21601.0001.14.033653-3	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	17.955,64	2667	Pagto. da Nota Fiscal nº 2667, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Matheus de Campos Lemes no período de 11/12 a 31/12/2013, cump. ação da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, conf. contrato 001/2012, 1º Termo Aditivo, Processo nº 86514/2014.
21601.0001.14.018388-9	21601.0001.14.018998-9	21601.0001.14.034102-2	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	32.839,02	2904	Pagto. da Nota Fiscal nº 2904, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente Diego Marques Delmondes no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 1808/2014/SUAD/SES-MT, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 547511/2014.
21601.0001.14.018388-9	21601.0001.14.019001-4	21601.0001.14.034098-0	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	54.284,04	2902	Pagto. da Nota Fiscal nº 2902, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 1807/2014/SUAD/SES-MT, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 547523/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.018388-9	21601.0001.14.019002-2	21601.0001.14.034092-1	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	429.096,52	2899	Pagto. da Nota Fiscal nº 2899, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 1805/2014/SUAD/SES-MT, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 547504/2014.
21601.0001.14.018388-9	21601.0001.14.019004-9	21601.0001.14.034099-9	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	382.027,27	2900	Pagto. da Nota Fiscal nº 2800, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 1806/2014/SUAD/SES-MT, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 547507/2014.
21601.0001.14.018388-9	21601.0001.14.019005-7	21601.0001.14.034093-1	NOB	00777	09/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	50.469,45	2905	Pagto. da Nota Fiscal nº 2905, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 1804/2014/SUAD/SES-MT, Contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 547508/2014.
21601.0001.14.018388-9	21601.0001.14.019250-5	21601.0001.14.035118-4	NOB	00777	16/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	52.816,86	2903	Pagto. da Nota Fiscal nº 2903, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes: Flavio Antônio de Jesus, Felipe Miranda dos Santos e Henzo de Oliveira dos Santos, no mês de setembro de 2014, conforme memorando nº 1809/2014/SUAD/SES-MT, contrato a 001/2012, 3º Termo Aditivo, Processo nº 547509/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.020607-7	21601.0001.14.037633-0	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	27.840,30	2938	Pagto. da Nota Fiscal nº 2938, ref. a serviço de Home Care prestado ao paciente: Anorfo Bevides de Oliveira no mês de outubro de 2014, conforme memorando nº 2057/SUAD/SES-MT, Contrato nº 001/2013, 3º Termo Aditivo, Processo nº 606757/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.020625-5	21601.0001.14.037622-5	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	2.501,91	2934	Pagto. do restante da Nota Fiscal nº 2934, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota e períodos também elencados, conforme memorando nº 2059/SUAD/SES-MT, Contrato nº 001/2013, 3º Termo Aditivo, Processo nº 606756/2014.
21601.0001.14.019533-1	21601.0001.14.020591-7	21601.0001.14.037639-1	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	69.212,42	2937	Pagto. da Nota Fiscal nº 2937, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota e períodos também elencados, conforme memorando nº 2055/SUAD/SES-MT, Contrato nº 001/2013, 3º Termo Aditivo, Processo nº 606754/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.019533-1	21601.0001.14.020597-6	21601.0001.14.037642-1	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	96.830,91	2936	Pagto. da Nota Fiscal nº 2936, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota e períodos também elencados, conforme memorando nº 2056/SUAD/SES-MT, Contrato nº 001/2013, 3º Termo Aditivo, Processo nº 606752/2014.
21601.0001.14.019533-1	21601.0001.14.020615-8	21601.0001.14.037641-1	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	441.137,51	2935	Pagto. da Nota Fiscal nº 2935, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota e períodos também elencados, conforme memorando nº 2058/SUAD/SES-MT, Contrato nº 001/2013, 3º Termo Aditivo, Processo nº 606753/2014.
21601.0001.14.019533-1	21601.0001.14.020623-9	21601.0001.14.037627-6	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	472.569,24	2934	Pagto. de parte da Nota Fiscal nº 2934, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na Nota e períodos também elencados, conforme memorando nº 2059/SUAD/SES-MT, Contrato nº 001/2013, 3º Termo Aditivo, Processo nº 606756/2014.
21601.0001.14.020111-9	21601.0001.14.020740-5	21601.0001.14.038976-9	NOB	00777	11/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339093000.134.1.1	87.987,59	2863	Pagto. da Nota Fiscal nº 2863, ref. a serviço de traslado de paciente em UTI terrestre dentro da Capital suporte avançado e Intermunicipal suporte avançado sem paciente e com paciente no mês de julho de 2014, conforme PARECER Nº 446 ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014, Processo nº 455005/2014.
21601.0001.14.013227-3	21601.0001.14.024264-2	21601.0001.14.045823-1	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	14.874,70		Pagto. do restante das Notas Fiscais nº 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, ref. a serviço de Home Care prestados aos pacientes conforme elencados nas notas no mês de outubro de 2014, de acordo com memorando nº 2280/2014/SUAD/SES, contrato 020/2012/ 3º Termo Aditivo, Processos nº 616329/2014, 662624/2014, 662626/2014, 662620/204, 662619/2014, 662618/2014.
21601.0001.14.021775-9	21601.0001.14.024257-1	21601.0001.14.045821-3	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.078.530,52		Pagto. de parte das Notas Fiscais nº 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, ref. a serviço de Home Care prestados aos pacientes conforme elencados nas notas no mês de outubro de 2014, de acordo com memorando nº 2280/2014/SUAD/SES, contrato 020/2012/ 3º Termo Aditivo, Processos nº 616329/2014, 662624/2014, 662626/2014, 662620/204, 662619/2014, 662618/2014.
21601.0001.14.023020-8	21601.0001.14.025186-2	21601.0001.14.051711-2	NOB	00777	23/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	8.057,87	2592	Pagto. da Nota Fiscal nº 2592, ref. a serviço de Home Care, prestado ao paciente João Henrique Rodrigues Sérgio, cumprindo Determ. da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública, contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo e Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 2592, Processos nº 692521/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2000156189

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

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 14.013.212,76**

Total Credor: * 14.013.212,76**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2002127399

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002127399			NOME : RMW SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES LTDA			CNPJ : 04.473.434/0001-60			
21601.0001.14.000154-3	21601.0001.14.000125-4	21601.0001.14.000293-7	NOB	00777	18/02/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.4.1	8.070,28	506	Pagto. a título indenizatório da Nota Fiscal nº 506, ref. a serviço de assistência técnica e mão de obra para operação de equipamentos no período de 08/11/2013 a 06/12/2013, conforme Parecer nº 583/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2013 e Despacho do Secretário Executivo e Ordenador Despesas as fls. 48, Processo nº 710222/2013.
21601.0001.14.000154-3	21601.0001.14.000126-2	21601.0001.14.000305-4	NOB	00777	18/02/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.4.1	182.541,92	3054	Pagto. a título indenizatório da Nota Fiscal nº 3054, ref. a serviço de locação de equipamentos no período de 08/11/2013 a 06/12/2013, conforme Parecer nº 583/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2013 e Despacho do Secretário Executivo e Ordenador Despesas as fls. 48, Processo nº 710222/2013.
21601.0001.14.002590-6	21601.0001.14.002251-0	21601.0001.14.001389-0	NOB	00777	20/03/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.4.1	170.000,00		Pagto. a título indenizatório de parte da Nota Fiscal nº 3133, ref. a serviço de equipamentos tipo A1, A2, A5, A6, A7, B1, B3, do período de 06/12/2013 a 06/01/2014, conf. PARECER Nº 42/ASSESSORIA JURÍDICA/SES, Desp. do Sec. Adj. de Adm Sistêmica, Processo nº 52439/2014.
21601.0001.14.002590-6	21601.0001.14.002253-7	21601.0001.14.001395-5	NOB	00777	20/03/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.4.1	7.537,50		Pagto. a título indenizatório de parte da Nota Fiscal nº 513, ref. a serviço de assistência técnica e mão de obra, do período de 06/12/2013 a 06/01/2014, conf. PARECER Nº 42/ASSESSORIA JURÍDICA/SES, Desp. do Sec. Adj. de Adm Sistêmica, Processo nº 52439/2014.
21601.0001.14.002591-4	21601.0001.14.002258-8	21601.0001.14.001386-6	NOB	00777	20/03/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	5.749,00		Pagto. a título indenizatório do resto da Nota Fiscal nº 3133, ref. a serviço de locação de equipamentos A1, a B3, do período de 06/12/2013 a 06/01/2014, conf. PARECER Nº 42/ASSESSORIA JURÍDICA/SES, Desp. do Sec. Adj. de Adm Sistêmica, Processo nº 52439/2014.
21601.0001.14.002591-4	21601.0001.14.002261-8	21601.0001.14.003451-0	NOB	00777	16/04/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	1.249,95		Pagto. a título indenizatório do resto da Nota Fiscal nº 513, ref. a serviço de assistência técnica e mão de obra, do período de 06/12/2013 a 06/01/2014, conf. PARECER Nº 42/ASSESSORIA JURÍDICA/SES, Desp. do Sec. Adj. de Adm Sistêmica, Processo nº 52439/2014.
21601.0001.14.005588-0	21601.0001.14.004964-8	21601.0001.14.005368-1	NOB	00777	06/05/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	189.528,74	3282	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 3282, 523, ref. a serviço de assistência técnica, mão de obra e locação de equipamentos para impressão e cópia no período de 06/02 a 06/03/2014, conf. PARECER Nº 232/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 451, Processo nº 201575/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2002127399

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								523	
21601.0001.13.022879-3	21601.0001.13.026116-1	21601.0001.14.009855-1	NOB	00777	05/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	6.429,33		Pgto da Nota Fiscal nº 502, referente à Fatura de Locação nº 066/2013 por locação de equipamento, mês 10/2013, à título de indenização, conf. PARECER Nº 582/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, Processo nº 652500/2013.
21601.0001.13.022879-3	21601.0001.13.026117-8	21601.0001.14.009868-3	NOB	00777	05/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	179.642,91		Pgto da Nota Fiscal nº 2949, referente à Fatura de Locação nº 066/2013 por locação de equipamento, mês 10/2013, à título de indenização, conf. PARECER Nº 582/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, Processo nº 652500/2013.
21601.0001.13.022879-3	21601.0001.13.026117-8	21601.0001.14.009901-9	NOB	37346	05/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	(179.642,91)		Nota de REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FEITO POR OFÍCIO 001/14.
21601.0001.13.022879-3	21601.0001.13.026117-8	21601.0001.14.009902-7	NOB	00777	05/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	179.642,91		Pgto da Nota Fiscal nº 2949, referente à Fatura de Locação nº 066/2013 por locação de equipamento, mês 10/2013, à título de indenização, conf. PARECER Nº 582/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, Processo nº 652500/2013.
21601.0001.14.005636-4	21601.0001.14.004988-5	21601.0001.14.009857-8	NOB	00777	05/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	179.700,72	3277	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 3277, 520, ref. a serviço de assistência técnica, mão de obra e locação de equipamentos para impressão e cópia no período de 06/01 a 06/02/2014, conf. PARECER Nº 229/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls. 488, Processo nº 194487/2014.
								520	
21601.0001.14.008868-1	21601.0001.14.008837-6	21601.0001.14.009871-3	NOB	00777	05/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	194.517,67	3318	Pagto. a Título Indenizatório das NF. nº 825 e 3318, ref. a mão de obra de assis. técnica para operação de equipamentos de máquinas de cópia e impressões e ainda locação de equipamentos tipo A1, A2, A5, A6, A7, B1, B3, do período de 06/03 a 04/04/2014, conf. PARECER Nº 284/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, e ainda Despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica, Processo nº 245901/2014, vol 1 e 2.
								525	
21601.0001.14.012110-7	21601.0001.14.011416-4	21601.0001.14.014323-9	NOB	00777	10/07/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	194.554,44	3343	Pagto. a Título Indenizatório das Notas Fiscais nº 528, 3343, ref. a serviço de assistência técnica e mão de obra para operação de equipamentos e ainda locação Tipo A1, A2, A5, A6, A7, B1, B3, no período de 04/04 a 06/05/2014, conf. PARECER Nº 336/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013 e ainda Despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica as fls.521, Processo nº 304065/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2002127399

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
								528	
21601.0001.14.015272-1	21601.0001.14.015408-5	21601.0001.14.026342-0	NOB	00777	26/08/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	176.166,76	3365	Pagtoº. daA Nota Fisca3365, ref. a locação de equipamentos TIPO A1, A2, A5, A6, A7, B1, B3, no período de 06/05/2014 a 06/06/2014, conf. PARECER Nº 109/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014, Processo nº 375426/2014.
21601.0001.14.015272-1	21601.0001.14.015411-5	21601.0001.14.026343-9	NOB	00777	26/08/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	7.788,42	530	Pagtoº. a Título Indenizatório da Nota Fisca 530, ref. a assistência técnica e mão de obra para operação de equipamentos, no período de 06/05/2014 a 06/06/2014, conf. PARECER Nº 109/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014, Processo nº 375426/2014.
21601.0001.14.016677-1	21601.0001.14.016977-5	21601.0001.14.028924-1	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	7.821,83	532	Pagto NF 532 a título indenizatório ref. assist. técnica e mão de obra para operação de equipamentos ref. período 06/06/14 a 07/07/14 conf. contrato 033/2008/SES/MT, Parecer nº 430/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013 fl. 481 processo 407343/2014 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processo 407343/2014.
21601.0001.14.016677-1	21601.0001.14.016981-3	21601.0001.14.028923-3	NOB	00777	16/09/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	176.922,42	3369	Pagto NF 3369 a título indenizatório ref. locação de equipamentos período 06/06/14 a 07/07/14 conf. Parecer nº 430/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013 fl. 481 processo 407343/2014 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processo 407343/2014.
21601.0001.14.016677-1	21601.0001.14.016981-3	21601.0001.14.030393-7	NOB	39872	23/09/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	(176.922,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016677-1	21601.0001.14.016981-3	21601.0001.14.030730-4	NOB	00777	23/09/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	176.922,42	3369	Pagto NF 3369 a título indenizatório ref. locação de equipamentos período 06/06/14 a 07/07/14 conf. Parecer nº 430/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013 fl. 481 processo 407343/2014 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processo 407343/2014.
21601.0001.14.016677-1	21601.0001.14.016981-3	21601.0001.14.030819-1	NOB	39872	24/09/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	(176.922,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.016677-1	21601.0001.14.016981-3	21601.0001.14.030828-9	NOB	00777	25/09/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	176.922,42	3369	Pagto NF 3369 a título indenizatório ref. locação de equipamentos período 06/06/14 a 07/07/14 conf. Parecer nº 430/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013 fl. 481 processo 407343/2014 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processo 407343/2014.
21601.0001.14.019479-1	21601.0001.14.020350-7	21601.0001.14.036924-5	NOB	00777	04/11/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	7.989,70	533	Pagto. da Nota Fiscal nº 533, ref. a Assistência Técnica e mão de obra no período de 07/07/2014 a 07/08/2014, conforme PARECER Nº 482/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, e ainda Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 601, Processo nº 498731/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2002127399

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.019479-1	21601.0001.14.020358-2	21601.0001.14.036927-1	NOB	00777	04/11/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	180.719,72	3377	Pagto. da Nota Fiscal nº 3377, ref. a Locação de equipamentos tipo A1, A2, A5, A6, A7, B1, B3, no período de 07/07/2014 a 07/08/2014, conforme PARECER Nº 482/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, e ainda Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 601, Processo nº 498731/2014.
21601.0001.14.019480-5	21601.0001.14.020333-7	21601.0001.14.036314-1	NOB	00777	04/11/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	8.348,51	535	Pagto. da Nota Fiscal nº 535, ref. a serviço de assistência técnica e mão obra para operação dos equipamentos no período de 07/08/2014 a 08/09/2014, conforme PARECER Nº 503/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, e ainda Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 540, Processo nº 548438/2014.
21601.0001.14.019480-5	21601.0001.14.020335-3	21601.0001.14.036316-6	NOB	00777	04/11/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	188.835,21	3390	Pagto. da Nota Fiscal nº 3390, ref. a Locação de equipamentos TIPO A1,A2, A5, A6, A7, B1, B3, no período de 07/08/2014 a 08/09/2014, conforme PARECER Nº 503/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2013, e ainda Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 540, Processo nº 548438/2014.
21601.0001.14.022098-9	21601.0001.14.024244-8	21601.0001.14.045480-3	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	193.229,17	3396	Pagto. da Nota de Locação nº 3396 e Nota Fiscal nº 536, ref. a Locação de Equipamentos Tipo A1, A2, A5, A6, A7, B1, B3 e Assistência Técnica e mão de obra para operação de máquinas de impressão, no período de 08/09 a 08/10/2014, conforme PARECER Nº 540/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014, E Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 639, Processo nº 597165/2014.
21601.0001.14.022989-7	21601.0001.14.025157-9	21601.0001.14.049945-9	NOB	00777	19/12/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	160.908,96	536	Pagamento nota fiscal nº 3413 ref a locação de equipamentos no periodo de 08/10/2014 a 07/11/2014.Processo nº 689935/2014
21601.0001.14.022989-7	21601.0001.14.025158-7	21601.0001.14.049941-6	NOB	00777	19/12/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	8.045,45		Pagamento de nota fiscal nº 537 ref. a assistencia tecnica e mão de obra para operação de equipamentos no periodo de 08/10/2014 a 07/11/2014.Processo nº 689935/2014.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 2.436.298,61****Total Credor:******* 2.436.298,61**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2005216848

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2005216848			NOME : AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME			CNPJ : 37.444.320/0001-40			
21601.0001.14.001961-2	21601.0001.14.001441-0	21601.0001.14.001330-0	NOB	00777	19/03/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	49.960,00	1040	Pagto. a Título Indenizatório da Nota de Locação Série -A nº 1040, serviço de armazenagem na competência janeiro de 2014, para atender a SUG, conforme Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica e Ordenador de Despesas fls. 41, Processo nº 135577/2014.
21601.0001.14.001963-9	21601.0001.14.001444-5	21601.0001.14.001331-9	NOB	00777	19/03/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.4.1	202.839,38		Pagto. a Título Indenizatório das Notas de Locação Série -A nº 1032, 1036, 1039, 1055, serviço de armazenagem nos meses de set, out. nov. dez. para atender a SUG, conforme Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica e Ordenador de Despesas fls. , Processo nº 135579/2014.
21601.0001.14.001960-4	21601.0001.14.001440-2	21601.0001.14.003343-3	NOB	00480	11/04/2014	21601.0001.10.304.327.4306.9900.339039000.112.1.1	22.505,04	1041	Pagto. a Título Indenizatório da Nota de Locação Série -A, ref. a serviço de armazenagem na competência janeiro de 2014, para atender a SUVSA, conforme Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica e Ordenador de Despesas fls. 41, Processo nº 135577/2014.
21601.0001.14.001962-0	21601.0001.14.001443-7	21601.0001.14.003344-1	NOB	00480	11/04/2014	21601.0001.10.304.327.4306.9900.339092000.112.1.1	90.011,16		Pagto. a Título Indenizatório das Notas de Locação Série -A nº 1031, 1035, 1038, 1056, serviço de armazenagem nos meses de set, out. nov. dez. para atender a SUVSA, conforme Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica e Ordenador de Despesas fls. 41, Processo nº 135579/2014.
21601.0001.13.022957-9	21601.0001.14.008208-4	21601.0001.14.011655-1	NOB	00777	16/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	44.216,79		REGULARIZAÇÃO DO Pagto DAS NFS 116(R\$ 39.658,23) E 115(R\$ 9.362,94) pago NEX(14.000046-7) em 05/03/14(R\$ 44.216,79) , ref. ARMAZENAGEM PARA ATENDER SES no mês de MAIO de 2013 Proc 339973/13 E 340174/13.
21601.0001.13.022966-8	21601.0001.14.008200-9	21601.0001.14.011658-4	NOB	00777	16/06/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	36.260,53		REGULARIZAÇÃO DO Pagto DAS NFS 114(R\$30.837,21) E 113(R\$9.362,94) pago NEX(14.000045-9) em 05/03/14(R\$ 36.260,53) , ref. ARMAZENAGEM PARA ATENDER SES no mês de ABRIL de 2013 Proc 235692/13 E 235689/13
Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: *** 445.792,90									

Total Credor:

***** 445.792,90**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011004874

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004874			NOME : BIONEXO DO BRASIL S A			CNPJ : 04.069.709/0001-02			
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.008845-7	21601.0001.14.009840-3	NOB	00512	05/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	1.843,96		PPagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 157.071,08 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 conforme relação de notas anexa às fls. 04, Memo 693/GBSES/2014 e Processo 297809/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.008701-9	21601.0001.14.010211-7	NOB	00512	06/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	1.843,96		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 40.572,34, que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 conforme relação de notas anexa às fls. 04, Memo 653/GBSES/2014 e Processo 296859/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.008703-5	21601.0001.14.010205-2	NOB	00512	06/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	1.843,96		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 27.968,56, que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 conforme relação de notas anexa às fls. 04, Memo652/GBSES/2014 e Processo 296874/2014.
21601.0001.14.000054-7	21601.0001.14.009528-3	21601.0001.14.011833-1	NOB	00512	25/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	1.947,53		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 29.625,59 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 conforme planilha anexa às fls. 04, Memo 867 /2014/GBSES, Processo 334260/2014.
21601.0001.14.000054-7	21601.0001.14.009417-1	21601.0001.14.012309-2	NOB	00512	30/06/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	1.842,52		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS/ALTA FLORESTA, valor de R\$ 11.375,16 que está sob a administração do Estado de acordo com o Decreto nº. 2.338 de 05 de maio 2014. Conforme memorando nº. 830/2014/GBSES, e nota anexa fls. nº 05 Processo nº. 3284983/2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.011398-2	21601.0001.14.014249-6	NOB	00512	07/07/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	1.861,76		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 1.861,76 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 relação de notas anexa às fls. 05, Memo 798/GBSES/2014 e Processo 344734 /2014.
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.011670-1	21601.0001.14.016068-0	NOB	00512	15/07/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	1.724,11		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 1.724,11 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 relação de notas anexa às fls. 05, Memo 801/GBSES/2014 e Processo 333960 /2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2011004874

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000048-2	21601.0001.14.011672-8	21601.0001.14.016067-2	NOB	00512	15/07/2014	21601.0001.10.302.327.4309.0600.335043000.112.5.1	1.724,11		Pagto de fornecedores de produtos/serviços prestados ao IPAS HMVG, valor de 1.724,11 que está sob a administração do Estado de acordo com a Portaria 068/GBSES/2014 relação de notas anexa às fls. 05, Memo 802/GBSES/2014 e Processo 333963 /2014.
21601.0001.14.016407-8	21601.0001.14.016359-9	21601.0001.14.026681-0	NOB	00777	28/08/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.4.1	185.850,00		Pagamento indenizatorio pelos serviços prestados de disponibilização de soluções eletrônicas, relativos as notas fiscais relacionadas nas PLANILHAS(assinadas por Laurício Fernandes Bueno - assessor tecnico II) fls 298/300, enviadas pelo MEMO nº 1135/2014/GPA/CAC/SUAD/SES-MT. consideradas as notas fiscais do periodo março/2013 a dez/2013.Processo nº 110387/2014.
21601.0001.14.016408-6	21601.0001.14.016360-2	21601.0001.14.026679-9	NOB	00777	28/08/2014	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	80.325,00		Pagamento indenizatorio pelos serviços prestados de disponibilização de soluções eletrônicas, relativos as notas fiscais relacionadas nas PLANILHAS(assinadas por Laurício Fernandes Bueno - assessor tecnico II) fls 298/300, enviadas pelo MEMO nº 1135/2014/GPA/CAC/SUAD/SES-MT. consideradas as notas fiscais do periodo Janeiro/2014 a Julho/2014.Processo nº 110387/2014.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: *** 280.806,91

Total Credor: *** 280.806,91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013022896

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013022896 NOME : PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ : 14.149.606/0001-06									
21601.0001.14.000070-9	21601.0001.14.000087-8	21601.0001.14.000208-2	NOB	00777	12/02/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.134.1.1	390.910,00	31	Pagto. da Nota Fiscal nº 31, ref. a serviço de médico para o SAMU no mês de janeiro de 2014, conforme memo. nº 028/CO/SAMU/SES/MT, contrato nº 44/2013, Processo nº 63682/2014.
21601.0001.14.002876-1	21601.0001.14.002296-0	21601.0001.14.001430-7	NOB	00777	21/03/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339092000.134.1.1	48.500,00		PGTO DA NF 37 (R\$ 50.000,00) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO SAMU, REF AO RESTANTE DA COMPETENCIA 12/2013 CONF. AUTORIZAÇÃO SEC. MARCOS ROGERIO PROC. 4207/2014
21601.0001.14.004122-7	21601.0001.14.003378-4	21601.0001.14.003519-3	NOB	01783	16/04/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.112.1.1	390.910,00	33	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 33, ref. a serviço médico para o SAMU, conforme PARECER nº 219/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls 38, Processo nº 124283/2014.
21601.0001.14.005699-2	21601.0001.14.005038-7	21601.0001.14.005484-8	NOB	01783	06/05/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.112.1.1	390.910,00	46	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 46, ref. a serviço de médico para o SAMU no período de 11/03 a 10/04/2014, conf. PARECER Nº 233/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, Despacho do Secretário Adj. de Adm. Sistêmica as fls. 37, Processo nº 206284/2014.
21601.0001.14.008555-0	21601.0001.14.008199-1	21601.0001.14.008781-9	NOB	01783	28/05/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.112.1.1	390.910,00	50	Pagto. da Nota Fiscal nº 50, ref. a prestação de serviço de médico ao SAMU competência abril de 2014, PARECER Nº 279/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 40, Processo nº 264807/2014.
21601.0001.14.010581-0	21601.0001.14.009676-1	21601.0001.14.011998-2	NOB	01783	26/06/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.112.1.1	390.910,00	53	Pagto. da Nota Fiscal nº 53, ref. a serviço médico para atender o SAMU, no período de 11/05 a 10/06/2014, conforme PARECER Nº ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014 e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 27, Processo nº 336326/2014.
21601.0001.13.014961-3	21601.0001.14.008177-0	21601.0001.14.021770-4	NOB	01783	12/08/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.312.1.1	11.910,00		REGULARIZAÇÃO DO Pagto DE restante DA NF 36 pago NEX(14.000080-7) em 20/03/14(R\$ 342.410,00), ref. PREST SERVIÇOS MEDICOS SAMU no mês de DEZEMBRO de 2013 Processo nº 4207/2014.
21601.0001.14.014480-8	21601.0001.14.013213-8	21601.0001.14.021768-2	NOB	01783	12/08/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.312.1.1	456.482,00		Pgto ref. a NF 58, dos serviços de plantões médicos do SAMU - Conforme Parecer jurídico , 381/ASSESSORIAJURÍDICA/SES/2014/MT, fls 36-42. Processo 391209/14.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013022896

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.13.014964-8	21601.0001.14.008176-2	21601.0001.14.020784-9	NOB	00777	14/08/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339139000.134.5.1	330.500,00		REGULARIZAÇÃO DO Pagto DE PARTE DA NF 36 pago NEX(14.000080-7) em 20/03/14(R\$ 342.410,00) , ref. PREST SERVIÇOS MEDICOS SAMU no mês de DEZEMBRO de 2013 Processo nº 4207/2014.
21601.0001.14.016525-2	21601.0001.14.016818-3	21601.0001.14.028855-5	NOB	01783	11/09/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.312.1.1	390.910,00	64	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 64, ref. serviço médico prestado ao SAMU realizado no período 11/07 a 10/08/2014, conforme PARECER nº 433/ ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2014 e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 27, Processo nº 443042/2014.
21601.0001.14.018666-7	21601.0001.14.018963-6	21601.0001.14.034108-1	NOB	01783	10/10/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.312.1.1	390.910,00	67	Pagto. a Título Indenizatório da Nota Fiscal nº 67, ref. a serviço médico prestado ao SAMU, no período de 11/08/2014 a 10/09/2014, conforme PARECER Nº 488/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2014-MT e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 30, Processo nº 509299/2014.
21601.0001.14.019840-1	21601.0001.14.020489-9	21601.0001.14.037219-1	NOB	01783	04/11/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.312.1.1	390.910,00		Pagto. das Nota Fiscal nº 69,ref. a serviço médico para atender o SAMU, período de 11/09 a 10/10/2014, conforme PARECER Nº 489/ASSESSORIA JURÍDICA /SES/2014/MT e ainda Despacho do Secretário Adj. de Administração Sistêmica as fls.27, Processo nº 572169/2014.
21601.0001.14.021468-7	21601.0001.14.023247-7	21601.0001.14.043157-9	NOB	01783	27/11/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.312.1.1	403.000,00		PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PREST. SERVIÇOS MÉDICOS P/ SAMU REL. PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2014, CFE MEMO 168/DG/SAMU FLS 04/07;NOTA FISCAL 72 PARECER 564/ASS.JURIDICA FLS 21/27 E DESPACHO GSAAS FLS 28 - PROCESSO Nº 629014/2014.
21601.0001.14.022654-5	21601.0001.14.024994-9	21601.0001.14.049423-6	NOB	01783	18/12/2014	21601.0001.10.302.327.4301.9900.339039000.312.1.1	390.910,00	74	Pagamento de conta de prestação de serviço Médico ao SAMU, referente ao período de 11/11/2014 a 10/12/2014, nota fiscal nº 74, folha 07, processo nº678764, memorando nº 180/DG/SAMU/SES/MT.

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 4.768.582,00****Total Credor:******* 4.768.582,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2005118447

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005118447			NOME : MAMÃE CANGURU LTDA		CNPJ : 02.910.069/0001-88				
21601.0001.14.000386-4	21601.0001.14.000313-3	21601.0001.14.001038-7	NOB	00777	27/02/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339092000.134.1.1	438.828,00	184	Pagto. a título de ressarcimento imediato dos valores pagos a menor pelo fornecimento de serviços de utilização de UTI privadas de média e alta complexidade, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 36, Processos nº 566491/2013, 338792/2013.
								182	
								183	
								181	
								185	
								186	
21601.0001.14.000383-1	21601.0001.14.001214-0	21601.0001.14.003423-5	NOB	00777	14/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	170.400,00		PAGAMENTO DE RESTANTE DE NOTA FISCAL Nº 193, REF. A SERVIÇOS DE LEITOS DE UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CREDENCIAMENTO 001/2009, 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO Nº 77262/2014.
21601.0001.14.000383-1	21601.0001.14.001216-7	21601.0001.14.003422-7	NOB	00777	14/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	162.960,00		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 194, REF. A SERVIÇOS DE LEITOS DE UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CREDENCIAMENTO 001/2009, 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO Nº 77263/2014.
21601.0001.14.000383-1	21601.0001.14.002308-8	21601.0001.14.003427-8	NOB	00777	14/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	173.436,00	197	Pagto. da Nota Fiscal nº 197, ref. a serviço de utilização de UTI Pediátrica, faturamento 02/2014, conforme contrato 004/2013, Processo nº 148518/2014.
21601.0001.14.001132-8	21601.0001.14.001213-2	21601.0001.14.003424-3	NOB	00777	14/04/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	6.528,00		PAGAMENTO DE PARTE DE NOTA FISCAL Nº 193, REF. A SERVIÇOS DE LEITOS DE UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CREDENCIAMENTO 001/2009, 3º TERMO ADITIVO, PROCESSO Nº 77262/2014.
21601.0001.14.003538-3	21601.0001.14.003687-2	21601.0001.14.005501-1	NOB	00777	06/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	151.320,00	199	Pagto. da Nota Fiscal nº 199, ref. a prestação de serviço hospitalares para os pacientes conforme elencados nos autos no mês de março de 2014, contrato 004/2014, 1º Termo Aditivo, Processo nº 216944/2014.
21601.0001.14.003538-3	21601.0001.14.003688-0	21601.0001.14.005504-6	NOB	00777	06/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	146.664,00	200	Pagto. da Nota Fiscal nº 200, ref. serviços de UTI Pediátrica aos pacientes conforme elencados na nota na competência março de 2014, conf. contrato 004/2013, Processo nº 217202/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2005118447

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.000383-1	21601.0001.14.002309-6	21601.0001.14.005927-0	NOB	00777	09/05/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	167.616,00	196	Pagto. da Nota Fiscal nº 196, ref. a serviço de utilização de UTI Neonatal, mês de fevereiro de 2014, conforme contrato 004/2013, Processo nº 148544/2014.
21601.0001.13.000832-7	21601.0001.14.008567-9	21601.0001.14.011446-8	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	4.800,00		Pagto. do restante da Nota Fiscal nº 190, ref. a serviços de utilização de leitos de UTI para pacientes do SUS, conforme elencados na nota fiscal na competência dezembro de 2013, conforme contrato 004/2010, 4º termo Aditivo, Processo nº 43249/2014.
21601.0001.13.001254-5	21601.0001.13.021700-4	21601.0001.14.011458-1	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	116.400,00	174	Pagto. da Nota Fiscal nº 174, ref. a serviço de utilização de leitos de UTI Pediátrica, aos pacientes: Josielson Kwasiri Morima, Adrielly Rebeca da Costa Moraes, Lucas Gabriel Miranda, Ygor Henrique Martins, Mi Sook Aiko Angelo Passos, Vitor Souza Ojeda, no período de 26/08/13 à 23/09/13, conf. Contrato nº 004/2013, Processo nº 609525/2013.
21601.0001.13.001254-5	21601.0001.13.025185-7	21601.0001.14.011460-3	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	214.176,00		Pagto. da Nota Fiscal nº 180, ref. a serviços de utilização de UTI Pediátrica dos pacientes elencados na nota dezembro de 2013, conforme contrato nº 060/2010, 2º Termo Aditivo, Processo nº 687001/2013.
21601.0001.13.001427-0	21601.0001.13.021722-5	21601.0001.14.011456-5	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	172.272,00	173	Pagto. da Nota Fiscal nº 173, ref. a serviços hospitalares dos pacientes: Adriana Rodrigues Miranda, Lívia da Silva Cesaria, Aparecida Rangel José, Natalina de Carvalho Teixeira, Adenilda de Souza, Ana Paula Pereira Costa, no mês de setembro de 2013, conforme contrato nº 004/2010, 4º Termo Aditivo, Processo nº 609527/2013.
21601.0001.13.001427-0	21601.0001.14.008558-1	21601.0001.14.011447-6	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	168.780,00	189	Pagto. da Nota Fiscal nº 189, ref. a serviços de utilização de leitos de UTI Pediátrica para pacientes do SUS, conforme elencados na nota fiscal na competência dezembro de 2013, conforme contrato 004/2013, Processo nº 43245/2014.
21601.0001.13.001427-0	21601.0001.14.008564-4	21601.0001.14.011445-1	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	172.128,00		Pagto. de parte da Nota Fiscal nº 190, ref. a serviços de utilização de leitos de UTI para pacientes do SUS, conforme elencados na nota fiscal na competência dezembro de 2013, conforme contrato 004/2010, 4º termo Aditivo, Processo nº 43249/2014.
21601.0001.14.003538-3	21601.0001.14.007932-6	21601.0001.14.011444-1	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	153.648,00	202	Pagto. da Nota Fiscal nº 202, ref. a prestação de serviço de utilização de leitos de UTI Pediátrica aos pacientes conforme elencados na nota fiscal mês de abril de 2014, contrato 004/2013, Processo nº 253559/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2005118447

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.003538-3	21601.0001.14.007934-2	21601.0001.14.011448-4	NOB	00777	18/06/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	166.288,00	203	Pagto. da Nota Fiscal nº 203, ref. a prestação de serviço hospitalares aos pacientes conforme elencados na nota fiscal competência abril de 2014, Processo nº 253562/2014.
21601.0001.14.003538-3	21601.0001.14.011708-2	21601.0001.14.015959-3	NOB	00777	15/07/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	148.992,00	211	Pagto. da Nota Fiscal nº 211, ref. a serviço hospitalar prestado aos pacientes elencados na nota, na competência maio de 2014, conforme contrato 004/2013, 1º Termo Aditivo, Processo nº 342662/2014.
21601.0001.14.003538-3	21601.0001.14.013389-4	21601.0001.14.023755-1	NOB	00777	21/08/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	116.400,00	217	Pagto. da Nota Fiscal nº 217, ref. a prestação de serviço hospitalar dos pacientes: Yohjana Karina Novais, Ana Tamires Pontes, Anelize de Almeida Coronel, Josielison Kwasiari Morima, na competência junho de 2014, conf. memorando nº 1320/2014/SUADSES-MT, credenciamento 001/2009 do dia 23/12/2009, Processo nº 393865/2014.
21601.0001.14.017354-9	21601.0001.14.017761-1	21601.0001.14.031133-6	NOB	00777	25/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	164.124,00	210	Pagto. da Nota Fiscal nº 210, ref. a serviços hospitalares de UTI, prestados aos pacientes elencados na nota no mês de maio de 2014, conforme credenciamento 001/2009 MANIFESTAÇÃO Nº 039/ASSEJUR/2014 e Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 497, Processo nº 342663/2014.
21601.0001.14.017168-6	21601.0001.14.018418-9	21601.0001.14.031830-6	NOB	00777	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	129.204,00	219	Pagto. da Nota Fiscal nº 219, ref. a serviços hospitalares de UTI Pediátrica prestados a pacientes do SUS, conforme elencados na nota do mês de julho de 2014, conforme Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 285, contrato nº 04/2013, Processo nº 468572/2014.
21601.0001.14.017353-0	21601.0001.14.017755-7	21601.0001.14.031796-2	NOB	00777	30/09/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	144.336,00	220	Pagto. da Nota Fiscal nº 220, ref. a serviços hospitalares de UTI, prestados aos pacientes elencados na nota no mês de julho de 2014, conforme credenciamento 001/2009 e Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 272, Processo nº 468571/2014.
21601.0001.14.017168-6	21601.0001.14.020119-9	21601.0001.14.036282-8	NOB	00777	30/10/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	165.288,00	226	Pagto. da Nota Fiscal nº 226, ref. a serviços Hospitalares de UTI Pediátrica no mês de agosto de 2014, conforme memorando nº 1896/2014/SUAD/SES-MT, contrato 004/2010, 5º Termo Aditivo, Processo nº 512064/2014.
21601.0001.14.000383-1	21601.0001.14.020512-7	21601.0001.14.037640-3	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	26.000,00		RESTANTE DO PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL Nº 228 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES RELATIVO AO MES E SETEMBRO/2014 - PROCESSO Nº 598988/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2005118447

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.003538-3	21601.0001.14.020507-0	21601.0001.14.037621-7	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	85.216,00		PARTE DO PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL Nº 228 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES RELATIVO AO MÊS E SETEMBRO/2014 - PROCESSO Nº 598988/2014.
21601.0001.14.017168-6	21601.0001.14.020510-0	21601.0001.14.037636-5	NOB	00777	06/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	56.400,00		PARTE DO PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL Nº 228 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES RELATIVO AO MÊS E SETEMBRO/2014 - PROCESSO Nº 598988/2014.
21601.0001.14.020112-7	21601.0001.14.020744-8	21601.0001.14.038882-7	NOB	00777	11/11/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	139.680,00	216	Pagto. da Nota Fiscal nº 216, ref. a serviços hospitalar aos pacientes conforme elencados na Nota no mês de junho de 2014, conforme PARECER Nº 048/ASSEJUR/2014 e ainda Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 320, Processo nº 394028/2014.
21601.0001.14.022445-3	21601.0001.14.024249-9	21601.0001.14.045485-4	NOB	00777	11/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	144.336,00	225	Pagto. da Nota Fiscal nº 225, ref. a serviço Hospitalares dos pacientes conforme elencados na nota no mês de agosto de 2014, conforme, e Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 2160, Processo nº 512069/2014.
21601.0001.14.000383-1	21601.0001.14.024671-0	21601.0001.14.047625-4	NOB	00777	16/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	1.372,00	232	Parte Pagto NF 232 ref. serviços hospitalares UTI PEDIÁTRICA, comp. OUTUBRO/14 conf. Contrato 04/2013/SES/MT, Memo 845/13/GEC/SES/MT, Parecer Jurídico 087/ASSEJUR/SES/MT fls. 64/67, Memo 272/14/GEC/SES/MT fl. 68, Despacho GBSAS (Ord. Despesas) fl. 69 e Memo 2199/SUAD/14 fl. 84 Proc. 48581/14. Proc. Pagto 644744/14
21601.0001.14.022557-3	21601.0001.14.024672-9	21601.0001.14.047615-7	NOB	00777	16/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	83.600,00	232	Complementação do Pagto NF 232 ref. serviços hospitalares UTI PEDIÁTRICA, comp. OUTUBRO/14 conf. Contrato 04/2013/SES/MT, Memo 845/13/GEC/SES/MT, Parecer Jurídico 087/ASSEJUR/SES/MT fls. 64/67, Memo 272/14/GEC/SES/MT fl. 68, Despacho GBSAS (Ord. Despesas) fl. 69 e Memo 2199/SUAD/14 fl. 84 Proc. 48581/14. Proc. Pagto 644744/14
21601.0001.13.001254-5	21601.0001.14.025115-3	21601.0001.14.049474-0	NOB	00777	19/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	449.304,00		Pagamento das notas fiscais nº 204, 205, 206, 207, 222, 223 e 224 ref. a diferença do contrato nº 004/2013/SES/MT da prestação de serviços de leitos de UTI pediátrica de JANEIRO A JULHO/2014.Processo nº 487783/2014.
21601.0001.13.001254-5	21601.0001.14.025120-1	21601.0001.14.049473-2	NOB	00777	19/12/2014	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.5.1	47.724,00		Pagamento da nota fiscal nº 192 ref. a diferença do contrato nº 004/2013/SES/MT da prestação de serviços de leitos de UTI pediátrica do mês de Dezembro/13.Processo nº 61874/14

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 4.488.220,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

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

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

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2005118447

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

Total Credor:

***** 4.488.220,00**