Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7173 / 7175
e-mail: relatoria_ajoaquim@tce.mt.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO nº 170/2014	
SERVIDOR/EQUIPE TÉCNICA	**Assinatura servidor/equipe**
Edivaldo Mota Araújo Auditor Público Externo	
Wilcy Martins Monteiro Técnico Controle Público Externo	
Isabel Cristina Oliveira de Andrade Técnico Controle Público Externo	
FISCALIZADO	Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM
OBJETIVO	Realização de auditoria "in loco" nos órgãos estaduais sob responsabilidade desta Relatoria, para elaboração de Relatório Preliminar de Auditoria, referente ao exercício de 2014.
Período dos Trabalhos de Auditoria que serão Desenvolvidos.	Setembro a Dezembro/2014
Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria, Cuiabá, 17 de Setembro de 2014.	
Élia Maria Antonieto **Subsecretária de Controle Externo**	**Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah** **Secretária de Controle Externo**

Gabinete de Conselheiro
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7531 / 7532 - Fax: 3613-7534
e-mail: gab.ajoaquim@tce.mt.gov.br

Ofício 603/2014/GAB-AJ/TCE-MT

Cuiabá, 12 de agosto de 2014.

A Sua Excelência
Senhor **CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA**
Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU
CUIABÁ – MT

Assunto: Apresentação de Servidores

Senhor Secretário:

Apresento a Vossa Excelência os servidores Edivaldo Mota Araújo, Isabel Cristina O. Andrade e Wilcy Martins Monteiro, designados por esta relatoria para realizar inspeção *in loco,* a fim de exercerem as atividades referentes ao controle externo simultâneo – exercício 2014.

Para a realização satisfatória dos trabalhos, solicito que coloque à disposição dos servidores a documentação necessária, bem como facilite o seu acesso às dependências do órgão.

Atenciosamente,

Conselheiro ANTONIO JOAQUIM
Relator

Recebi – 12/09/14
Wilson Carlos Soares da Silva
Gestor da Unidade Setorial de Controle Interno
Unicesi/SETPU
3613 6613

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7173 / 7175
e-mail: relatoria_ajoaquim@tce.mt.gov.br

OFÏCIO/AUDITOR/N° 02/2014 Cuiabá, 04 de setembro de 2014.

Para: **Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU**
Sr. Contador / Controlador Interno

De acordo com a determinação do Conselheiro Antônio Joaquim, Relator das Contas Anuais de Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana do exercício de 2014, para realizar o Relatório Técnico referente à análise de gestão, solicita-se, a disponibilização das documentações abaixo relacionadas para subsidiar os nossos trabalhos. Informando que essa relação não é exaustiva, podendo outros documentos serem solicitados posteriormente.

Ressalta-se que as informações referem-se ao período de janeiro a setembro de 2014. Além disso, a documentação deverá ser disponibilizada conforme quadro a seguir, fazendo referência a essa numeração.

CONTAS DE GESTÃO	
A	**RESPONSÁVEIS - INFORMAÇÕES**
A1	Responsável pela área jurídica, com ato de nomeação e indicação do vínculo funcional
A2	Presidente e membros das comissões de licitação
A3	Fiscais dos contratos e respectivo ato de nomeação
B	**PROCESSOS DE DESPESAS**
B4	Relatório de despesas por credor com histórico dos meses de janeiro a agosto/2014, e demais meses assim que finalizados

Recebi em 12/09/14

Wilson Carlos Soares da Silva
Gestor da Unidade Setorial de Controle Interno
Unicesi/SETPU

3613-6613
(Maria Aparecida)

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7173 / 7175
e-mail: relatoria_ajoaquim@tce.mt.gov.br

CONTAS DE GESTÃO	
B5	a) faturas de energia elétrica, b) faturas de água, c) faturas de telefonia fixa, d) faturas de telefonia móvel, e) guias do Pasep, f) guias do INSS (prestador e patronal), g) guias relativa ao fundo previdenciário h) demais processos de pagamentos
C	**LICITAÇÃO**
C6	Editais e ata de julgamento das licitações
C7	Embasamento das dispensas e inexigibilidades
D	**CONTRATOS**
D8	Termo dos contratos firmados no exercício e aditivos, com indicação do representante da Administração que acompanha e fiscaliza o respectivo contrato
D9	Termos dos aditivos firmados em 2014, com indicação do representante da Administração que acompanha e fiscaliza o respectivo contrato
E	**CONVÊNIOS**
E10	Termos de convênios em meio digital, incluindo a aprovação
F	**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**
F11	Comprovante de recolhimento e pagamento da contribuição patronal ao INSS e fundo previdenciário
F12	Comprovante de recolhimento e pagamento da contribuição dos segurados ao INSS e fundo previdenciário
F13	Instrumento normativo de parcelamento referente aos encargos previdenciários, se houver
G	**RESTOS A PAGAR**

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7173 / 7175
e-mail: relatoria_ajoaquim@tce.mt.gov.br

CONTAS DE GESTÃO	
G14	Relatório sintético de pagamentos de restos a pagar, demonstrando a data da inscrição e data de pagamento
H	**BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**
H15	Inventário físico financeiro dos bens móveis e imóveis
H16	Relação dos veículos próprios e locados, por locador, ambos com placa, marca, tipo
H17	Controle de custo de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada
H18	Controle de abastecimento de veículos
H19	Relação de bens móveis e imóveis alienados e cópia de lei autorizativa
I	**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**
I20	Normas e procedimentos de controle interno, inclusive normatização de rotinas e procedimentos do Gerenciamento, Controle do Uso e Locação da Frota e dos Equipamentos
I21	Relatório de atividades/relatório de auditoria (ou outro documento que comprove sua atuação). Tais relatórios evidenciam as amostras analisadas de processos (despesas, licitações, etc.) mostrando as irregularidades e a sua comunicação ao setor responsável e ao gestor para providências.
J	**CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA NOVA CONTABILIDADE**
J22	Cronograma de Implantação das Novas Regras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
K	**CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO**
K23	Cronograma para implantação da Lei de Acesso a Informação (art. 5° da RN TCE n° 25/2012, atualizada pela RN TCE n° 14/2013)
K24	Endereço, descrição e foto da unidade (estruturada fisicamente) responsável pelo recebimento, processamento e gerenciamento das solicitações de acesso à informação (Sistema de Informação ao Cidadão)

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7173 / 7175
e-mail: relatoria_ajoaquim@tce.mt.gov.br

CONTAS DE GESTÃO	
K25	Endereço do site do "Portal da Transparência" (página de internet) contendo as informações relacionadas no Anexo Único da RN TCE n° 14/2013
K26	Regimento Interno

Solicita-se que, caso nos setores específicos não sejam encontrados tais documentos, seja elaborado uma **Declaração**, para cada item acima, por parte do responsável, informando o motivo do não atendimento a este ofício. Qualquer dúvida entrar em contato pelo email emaraujo@tce.mt.gov.br e wilcy@tce.mt.gov.br.

Certos de vosso atendimento, aguarda-se as vossas providências.

EDIVALDO MOTA ARAUJO
Auditor Público Externo

WILCY MARTINS MONTEIRO
Auxiliar de Controle Externo

LEI COMPLEMENTAR Nº 413, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010 - D.O. 20.12.10.

Autor: Poder Executivo

Dispõe sobre a criação, reestruturação e extinção de órgãos, dá nova redação a dispositivos das Leis Complementares nº 14, de 16 de janeiro de 1992, nº 88, de 13 julho de 2001, nº 230, de 14 de dezembro de 2005 e nº 264, de 28 de dezembro de 2006, que tratam da organização administrativa e do funcionamento da Administração Estadual, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Esta lei complementar estabelece normas gerais para a organização da Administração Pública no âmbito do Poder Executivo, visando a atender as necessidades coletivas da sociedade mato-grossense.

Art. 2º Fica criada a Secretaria de Estado das Cidades – SECID, como órgão auxiliar direto do Governador do Estado com a missão de desenvolver e implementar as políticas públicas dos setores de habitação, saneamento urbano e coordenação das regiões metropolitanas.

Parágrafo único Ficam desmembradas e transferidas para a Secretaria de Estado das Cidades – SECID, as estruturas, programas e ações relativas aos setores de habitação, saneamento urbano e gestão de regiões metropolitanas, atualmente subordinadas às Secretarias de Estado de Infraestrutura – SINFRA e de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN.

Art. 3º Fica criada a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, como órgão auxiliar direto do Governador do Estado, com competência para gerir a política estadual de preservação da justiça, garantia, proteção e promoção dos direitos e liberdades do cidadão, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos; supervisionar, coordenar e controlar o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo; gerir as políticas de defesa do consumidor, podendo exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos de seu Regimento.

§ 1º A Fundação Nova Chance – FUNAC fica vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH.

§ 2º Ficam desmembradas da atual Secretaria de Estado de Trabalho Emprego, Cidadania e Assistência Social – SETECS e transferidas para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH as atividades diretamente relacionadas ao Sistema de Defesa do Consumidor e aos Conselhos responsáveis pela defesa dos direitos individuais e coletivos.

§ 3º Ficam desmembradas da atual Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP e transferidas para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH as atividades diretamente relacionadas ao Sistema Penitenciário, ao Sistema Socioeducativo e outras atividades compatíveis e diretamente relacionadas.

Art. 4º A atual Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública passa a denominar-se Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP a qual compete superintender, coordenar e executar a política estadual de preservação da ordem pública e segurança no Estado, a apuração das infrações penais, no que couberem ao Estado, os serviços de perícias e identificações, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento; bem como controlar, registrar e fiscalizar o fabrico, comércio, transporte e uso de armas, munições, explosivos, combustíveis e inflamáveis, além de prestar auxílio e ação complementar às autoridades da justiça e da segurança nacional.

Art. 5º A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER passa a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF, com a missão de gerir as Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, em todos os assuntos relacionados com agricultura, pecuária, pesca, exploração e produção florestal, abastecimento, armazenamento e distribuição, além de estabelecer as diretrizes para as políticas fundiárias, as políticas de vigilância e defesa sanitária, animal e vegetal e as políticas de extensão e pesquisa rural, assim como responder, em colaboração ao Governo Federal, pela execução da reforma agrária.

§ 1º Permanecem vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e de Agricultura Familiar – SEDRAF as seguintes entidades:

I - Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT;

II - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT/MT;

III - Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S.A. – EMPAER.

§ 2º Os Planos de curto, médio e longo prazos das entidades vinculadas à SEDRAF deverão estar necessariamente alinhados e coordenados com as políticas emanadas ou construídas em conjunto com o órgão central, titular das competências descentralizadas.

§ 3º Compete ao titular do órgão central a pactuação de resultados junto às vinculadas e o monitoramento sistemático desses resultados.

§ 4º Ficam transferidas da Casa Civil para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF, as competências, estrutura organizacional, cargos em comissão e funções de confiança do Programa MT Regional, criado pela Lei nº 8.697, de 02 de agosto de 2007.

Art. 6º Compete à Casa Civil exercer as funções de representação política do Governador, a coordenação e integração das ações de governo; a coordenação, monitoramento e avaliação da ação governamental e dos órgãos e das entidades da Administração Pública, em especial das metas e programas prioritários, executando e transmitindo decisões governamentais, responsável pela gestão integrada de governo; exercendo as funções de relações públicas, coordenando o expediente do Governador, organizando e superintendendo o cerimonial, executando o serviço de suprimento do Palácio Paiaguás e residência oficial do Governador, coordenar a elaboração dos atos de exoneração e nomeação de cargos em comissão das estruturas dos órgãos do Poder Executivo; supervisão e execução das atividades administrativas da Governadoria, bem como elaborar e coordenar a política indigenista.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a criar um cargo de Secretário Extraordinário, vinculado à estrutura da Casa Civil, com os mesmos vencimentos, vantagens e prerrogativas dos demais Secretários de Estado e com atribuições a serem definidas por Decreto.

Art. 8º Ficam transferidas para a Auditoria-Geral do Estado – AGE, as competências relativas às atividades de Ouvidoria e Corregedoria no âmbito do Poder Executivo.

Art. 9º A atual Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA passa a denominar-se Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU, permanecendo com as finalidades de planejar, controlar, executar, fiscalizar e orientar as atividades governamentais nas áreas de transportes, obras públicas e vias urbanas do Estado.

Art. 10 Fica extinto o cargo de Secretário Extraordinário de Apoio às Políticas Educacionais e transferidos os valores relativos à simbologia remuneratória DGA-1, para a Pasta da Justiça e Direitos Humanos para uso, mediante transformação, na estruturação dos cargos em comissão da nova Secretaria.

Art. 11 Fica extinto o cargo de Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos e transferidos os valores relativos à simbologia remuneratória DGA-1, para a Pasta das Cidades para uso, mediante transformação, na estruturação dos cargos em comissão da nova Secretaria.

Art. 12 Fica extinta a personalidade autárquica do Fundo Estadual de Educação Profissional – FEEP sendo que suas finalidades e competências serão absorvidas pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC.

Art. 13 O Art. 6º, da Lei Complementar n° 14, de 16 de janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º A organização básica dos órgãos da Administração Direta e Indireta compreende:

I - Nível de Decisão Colegiada - representado pelos Conselhos Superiores dos órgãos e entidades ou assemelhados e suas unidades de apoio, necessárias ao cumprimento de suas competências legais e funções regimentais;

II - Nível de Direção Superior - representado pelos titulares dos órgãos, entidades e Secretários de Estado, no desempenho de suas funções estratégicas institucionais e administrativas;

III - Nível de Apoio Estratégico e Especializado - representado pelas unidades responsáveis por competências de apoio direto, estratégico e altamente especializado ao Núcleo Estratégico do órgão e entidade no desempenho de suas competências institucionais;

IV - Nível de Assessoramento Superior - representado pelas unidades de assessoria responsáveis pelo apoio técnico e especializado aos titulares em assuntos de interesse geral do órgão e entidade;

V - Nível de Administração Sistêmica - compreendendo os órgãos e unidades setoriais prestadores de serviços nas áreas de planejamento, administração e finanças, coordenados, respectivamente, pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, de Administração e de Fazenda;

VI - Nível de Execução Programática - representado pelos órgãos e unidades responsáveis pelas atividades-fins de cada Secretaria, consubstanciadas em funções de caráter permanente;

VII - Nível de Administração Regionalizada - representado pela execução de atividades-fins do órgão e entidade em determinados pólos regionais a serem definidos por Decreto;

VIII - Nível de Administração Desconcentrada - representado por órgãos e unidades responsáveis pela execução de atividades-fins cujas características exijam organização e funcionamento peculiares, dotadas de relativa autonomia administrativa e financeira, com adequada flexibilidade de ação gerencial;

IX - Nível de Administração Descentralizada - compreendendo as entidades autárquicas, fundacionais, sociedades de economia mista e empresas públicas, com organização fixada em lei e regulamentos próprios, vinculadas aos órgãos centrais."

Art. 14 Fica alterado o Art. 10, da Lei Complementar n° 14, de 16 de janeiro de 1992, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 O Sistema Administrativo Estadual terá a seguinte estrutura organizacional básica:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria:
   1.1. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
   1.2. Conselho de Governo;
   1.3. Vice-Governadoria;
   1.4. Casa Civil;
   1.5. Casa Militar;
   1.6. Auditoria-Geral do Estado.

2. Órgãos Institucionais:
   2.1. Procuradoria-Geral do Estado;
   2.2. Defensoria Pública do Estado.

3. Secretarias de Estado:
   3.1. Secretaria de Estado de Administração - SAD;
   3.2. Secretaria de Estado das Cidades - SECID;
   3.3. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC;
   3.4. Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM;
   3.5. Secretaria de Estado de Cultura - SEC;

3.6. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF;
3.7. Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR;
3.8. Secretaria de Estado de Educação - SEDUC;
3.9. Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SEEL;
3.10. Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ;
3.11. Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME;
3.12. Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH;
3.13. Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA;
3.14. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN;
3.15. Secretaria de Estado de Saúde - SES;
3.16. Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP;
3.17. Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS;
3.18. Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU.

4. Órgãos Desconcentrados:
4.1. Vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP:
4.1.1. Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - PJC/MT;
4.1.2. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT;
4.1.3. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso – CBMMT;
4.1.4. Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC.

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. Autarquias:
1.1. vinculado à Secretaria de Estado de Administração - SAD:
1.1.1 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MATO GROSSO SAÚDE.
1.2. vinculados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e de Agricultura Familiar – SEDRAF:
1.2.1. Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT.
1.2.2. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA/MT.
1.3. vinculados à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME:
1.3.1. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso -JUCEMAT;
1.3.2. Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso - IMEQ/MT.
1.4. vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU:
1.4.1. Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT.

1.5. vinculada à Casa Civil:
1.5.1. Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGER.
1.5.2. Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal – FIFA 2014 – AGECOPA.

2. Fundações:
2.1. vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC:
1.1.1. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT;
1.1.2. Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

2.2. vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH:
2.1.1. Fundação Nova Chance – FUNAC.

3. Sociedade de Economia Mista:
3.1. vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e de Agricultura Familiar - SEDRAF:
3.1.1. Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S.A.- EMPAER.
3.2. vinculadas à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME:
3.2.1. Companhia Mato-grossense de Mineração -METAMAT;
3.2.2. Companhia Mato-grossense de Gás - MT Gás;
3.2.3. Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A - MT FOMENTO.
3.3. vinculada à Secretaria de Estado das Cidades - SECID:
3.3.1. Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT.

4. Empresa Pública:
4.1. vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN:
4.1.1. Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT."

Art. 15 Acrescenta incisos ao Art.12, da Lei Complementar nº 14, de 16 de janeiro de 1992 e altera seu §2º como segue:

"Art. 12 (...)

I - fixar as diretrizes e objetivos estratégicos para as políticas públicas que integrarão o Plano Plurianual;

II - aprovar propostas de elaboração e revisão do Plano de Longo Prazo - PLP, do Estado;

III - aprovar a indicação de órgãos e entidades responsáveis pelos programas estratégicos e prioritários intersetoriais;

IV - aprovar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

V - aprovar os programas a serem priorizados para alocação de recursos provenientes de excesso de arrecadação;

VI - aprovar a proposta da Lei Orçamentária Anual - LOA;

VII - aprovar a formação de Núcleos Temáticos;

VIII - decidir sobre as estratégicas de planejamento, replanejamento e avaliação dos resultados fiscais;

IX - formalizar Contratos de Gestão;

X - avaliar e aprovar programas e ações de desenvolvimento regional;

XI - dar transparência à ação governamental e à evolução dos indicadores de resultados dos órgãos e entidades.

(...)

§ 2º Fica criada e vinculada ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CONDES a Secretaria Técnica do CONDES, cujas atividades ficarão subordinadas à Casa Civil."

Art. 16 Ficam alterados os Arts. 1º e 7º, ambos da Lei Complementar n° 88, de 13 de julho de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Os recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP tem por finalidade prover recursos para a manutenção do Custeio e Investimentos da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

(...)

Art. 7º O FESP será administrado por um Conselho Diretor, tendo como membros natos o Secretário de Estado de Segurança Pública, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e o Diretor da Polícia Judiciária Civil."

Art. 17 O Parágrafo único do Art. 2°, da Lei Complementar n° 137, de 05 de novembro de 2003, alterado pela Lei Complementar n° 230, de 14 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...).

Parágrafo único O FUNDAGLURB ficará vinculado à Secretaria de Estado das Cidades – SECID."

Art. 18 O inciso II do Art. 5°, da Lei Complementar n° 137, de 05 de novembro de 2003, alterado pela Lei Complementar n° 230, de 14 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º (...)

(...)

II - Secretário de Estado das Cidades;

(...)"

Art. 19 Os incisos I, III, VI, VIII e IX do Art. 5º, da Lei Complementar n° 264, de 28 de dezembro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º (...)

I - Núcleo Governadoria: formado pelo agrupamento das atividades sistêmicas dos seguintes órgãos e entidades:

a) Vice-Governadoria;
b) Casa Civil;
c) Casa Militar;
d) Auditoria-Geral do Estado;
e) Secretaria de Comunicação Social;
f) Secretaria Extraordinária de Apoio e Acompanhamento das Políticas Ambientais e Fundiárias.

(...)

III - Núcleo Administração: formado pelo agrupamento das atividades sistêmicas dos seguintes órgãos e entidades:

a) Secretaria de Estado de Administração;
b) Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso;
c) Secretaria de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS;
(...)

VI - Núcleo Agropecuário: formado pelo agrupamento das atividades sistêmicas dos seguintes órgãos e entidades:

a) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar;
b) Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso;
c) Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso;
d) Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S.A.
(...)

VIII - Núcleo Segurança: formado pelo agrupamento das atividades sistêmicas dos seguintes órgãos;

a) Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos;
b) Secretaria de Estado de Segurança Pública;
c) Polícia Judiciária Civil;
d) Polícia Militar;
e) Corpo de Bombeiros Militar;
f) Fundação Nova Chance;
g) Perícia Oficial e Identificação Técnica.

IX - Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades: formado pelo agrupamento das atividades sistêmicas dos seguintes órgãos e entidades:

a) Secretaria de Estado Transporte e Pavimentação Urbana;
b) Departamento Estadual de Trânsito;
c) Secretaria de Estado de Cidades.
(...)"

Art. 20 Os remanejamentos e transformações de estrutura interna nos órgãos e entidades deverão ser regulamentados mediante Decreto de estrutura organizacional.

Parágrafo único Após publicação dos decretos que regulamentam as estruturas organizacionais serão cadastradas as Unidades Administrativas, os Cargos em Comissão e as Funções de Confiança nos sistemas informatizados oficiais do Poder Executivo.

Art. 21 Os servidores de carreira dos órgãos desmembrados serão redistribuídos e remanejados para os órgãos criados, mediante Decreto, editado pelo Chefe do Poder Executivo, respeitado o estabelecido no Estatuto do Servidor Público, nas legislações das respectivas leis de carreira e nas demais legislações de interesse geral de pessoal.

Art. 22 Ficam transferidos para as Secretarias sucessoras das competências desmembradas, os bens patrimoniais, mobiliários, equipamentos, instalações e acervos existentes, na forma a ser estabelecida em Decreto.

Art. 23 Os órgãos que absorverem, por qualquer meio, competência de outros órgãos, sucede-os e se sub-rogam em seus direitos, encargos e obrigações, assim como nas respectivas dotações orçamentárias e extra-orçamentárias.

Parágrafo único Para efeito do cumprimento desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes que se fizerem necessários, na lei do Plano Plurianual para o quadriênio 2008-20011 ou em suas alterações e na Lei Orçamentária de 2011, nos seguintes termos:

I - a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos deverá ser mantida pelos recursos transferidos dos orçamentos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social;

II - a Secretaria de Estado das Cidades, deverá ser mantida pelos recursos do Tesouro estadual transferidos do orçamento da atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral;

III - a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar deverá ser mantida pelo orçamento da atual SEDER e pelos recursos do Tesouro estadual transferidos do orçamento da Casa Civil;

IV - a Auditoria-Geral do Estado será mantida pelo seu orçamento atual e pelos recursos transferidos dos orçamentos da Casa Civil e da Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 24 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado até 30 de abril de 2011, mediante decretos regulamentares, sem aumentos de despesas, executar todos os atos necessários à implementação da reforma prevista nesta lei complementar, propiciando a criação, desmembramento, fusão, transformação, incorporação e reestruturação interna de órgãos e entidades estaduais, mediante alteração de denominação, transferências orçamentárias para outros órgãos, bem como o remanejamento de servidores, transformações e transferências de cargos e funções dentro da estrutura administrativa estadual.

Parágrafo único Fica autorizado, ainda, de forma extraordinária, o Governador do Estado a proceder à nomeação do Secretário de Estado das Cidades e do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos antes da conclusão dos trabalhos de estruturação e reestruturação dos órgãos criados por esta lei complementar.

Art. 25 O Anexo único da Lei Complementar nº 264, de 28 de dezembro de 2006, passa a vigorar nos termos do Anexo único desta lei complementar.

Art. 26 Ficam expressa e totalmente revogadas as Leis Complementares nº 121, de 1º de abril de 2003 e nº 230, de 14 de dezembro de 2005.

Art. 27 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 20 de dezembro de 2010.

as) SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.

ANEXO ÚNICO

MACROESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO

I – GOVERNADORIA

1. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CONDES;
2. Conselho de Governo;
3. Vice-Governadoria;
4. Casa Civil;
5. Casa Militar;
6. Auditoria-Geral do Estado - AGE.
7. Procuradoria Geral do Estado - PGE.

II – SECRETARIAS DE ESTADO

1. Secretaria de Estado de Administração - SAD;
2. Secretaria de Estado das Cidades - SECID;
3. Secretaria e Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC;
4. Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM;
5. Secretaria de Estado de Cultura - SEC;
6. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF;
7. Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR;
8. Secretaria de Estado de Educação - SEDUC;
9. Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SEEL;
10. Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ;
11. Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME;
12. Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH;
13. Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA;
14. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN;
15. Secretaria de Estado de Saúde - SES;
16. Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP;
17. Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS;
18. Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU.

III - ENTIDADES VINCULADAS ÀS SECRETARIAS DE ESTADO

- AUTARQUIAS:

1. Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT;
2. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT;
3. Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT;
4. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT;
5. Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - MATO GROSSO SAÚDE;
6. Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso – IMEQ/MT;
7. Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso - AGER;
8. Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal – FIFA 2014 – AGECOPA.

- FUNDAÇÕES:

1. Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT;
2. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT;
3. Fundação Nova Chance – FUNAC.

- SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA:

1. Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S.A. - EMPAER;
2. Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT;
3. Companhia Mato-grossense de Gás - MT Gás;
4. Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A - MT FOMENTO;
5. Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT.

- EMPRESA PÚBLICA:

1. Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT.

- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Coordenadoria do Grupo Especial de Segurança de Fronteira			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.1 Núcleo de Inteligência do Grupo Especial de Segurança de Fronteira			
3. Coordenadoria do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Centro Integrado de Operações de Segurança Pública Metropolitano			
3.3 Centros Integrados de Operações de Segurança Pública Regionais			
3.3.1 Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Cáceres – CIOSP/Cáceres			
3.3.2 Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Rondonópolis – CIOSP/Rondonópolis			
4. Coordenadoria do Centro Integrado de Operações Aéreas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5. Coordenadoria de Polícia Comunitária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.1 Gerência de Apoio Técnico			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Gerência de Integração Comunitária			
- Gerente	DGA-8	1	-
6. Superintendência de Inteligência			
- Superintendente	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	-	2
6.1 Coordenadoria de Inteligência			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6.1.1 Gerência de Inteligência			
- Gerente	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	-	10
6.2 Coordenadoria de Contra Inteligência			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6.2.1 Gerência de Segurança Orgânica			
- Gerente	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	-	8
6.2.2 Gerência de Análise e Operações			
- Gerente	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	-	8
6.3 Coordenadoria Geral de Estatística e Análise Criminal			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	-	7
6.3.1 Gerência de Georreferenciamento			
- Gerente	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	-	7
SUBTOTAL		**106**	**60**
TOTAL		**166**	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	4	-
DGA 3	1	-
DGA 4	6	-
DGA 5	14	-
DGA 6	21	3
DGA 7	0	-
DGA 8	45	-
DGA 9	2	42
DGA 10	12	15
SUBTOTAL	**106**	**60**
TOTAL	**166**	

DECRETO Nº 2.306, DE 16 DE ABRIL DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU tem por finalidade, planejar, controlar, executar, fiscalizar e orientar as atividades governamentais nas áreas de Transportes e Vias Urbanas do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar n° 164 de 30 de março de 2004, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 310 de 10 de março de 2008, Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009 , Lei Complementar nº391 de 27 de abril de 2010, Lei Complementar nº 413 de 20 de dezembro de 2010, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial, da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1. Conselho Estadual de Transportes

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana
   - 1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Transportes
   - 1.2. Gabinete do Secretário Adjunto de Pavimentação Urbana
   - 1.3. Gabinete do Secretário Adjunto de Engenharia
   - 1.4. Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
2. Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI

IV – NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças
   - 1.1 Coordenadoria de Orçamento
     - 1.1.1 Gerência de Execução Orçamentária
   - 1.2 Coordenadoria de Convênios
     - 1.2.1 Gerência de Convênios
     - 1.2.2 Gerência de Prestação de Contas de Convênios
   - 1.3 Coordenadoria Financeira
     - 1.3.1 Gerência de Execução Financeira
   - 1.4. Coordenadoria Contábil
     - 1.4.1 Gerência de Prestação de Contas
2. Coordenadoria de Aquisições e Contratos
   - 2.1 Gerência de Gestão de Contratos
   - 2.2 Gerência de Cadastro de Empresas
3. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
   - 3.1. Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI
   - 3.2. Gerência de Rede Lógica e Banco de Dados
4. Coordenadoria de Gestão de Pessoas
   - 4.1. Gerência de Provimento e Manutenção
   - 4.2. Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança
5. Superintendência Administrativa
   - 5.1 Coordenadoria de Apoio Logístico
     - 5.1.1. Gerência de Serviços Gerais
     - 5.1.2. Gerência de Protocolo
     - 5.1.3. Gerência de Arquivo Setorial
   - 5.2 Coordenadoria de Patrimônio e Materiais
     - 5.2.1 Gerência de Materiais
   - 5.3 Coordenadoria de Transportes

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Superintendência de Engenharia
   - 1.1. Coordenadoria de Meio Ambiente
   - 1.2. Coordenadoria de Estudos e Projetos
     - 1.1.1. Gerência de Laboratório
     - 1.1.2. Gerência de Estudos e Projetos
2. Superintendência de Pavimentação Urbana
   - 2.1. Coordenadoria de Pavimentação Urbana
3. Superintendência de Manutenção e Operação de Rodovias
   - 3.1. Coordenadoria de Manutenção
     - 3.1.1. Gerência de Restauração e Implantação
     - 3.1.2. Gerência de Pontes e Estrutura de Madeira
     - 3.1.3. Gerência de Conservação
     - 3.1.4. Gerência de Apoio a Municípios
   - 3.2. Coordenadoria de Operação de Vias
     - 3.2.1. Gerência de Controle Operacional
     - 3.2.2. Gerência de Fiscalização Operacional
     - 3.2.3. Gerência de Faixa de Domínio
   - 3.3. Coordenadoria de Fiscalização de Transportes
     - 3.3.1. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes I
     - 3.3.2. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes II
     - 3.3.3. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes III
     - 3.3.4. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes IV
     - 3.3.5. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes V
     - 3.3.6. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes VI
4. Superintendência de Obras de Transportes
   - 4.1. Coordenadoria de Preços
     - 4.1.1. Gerência de Pesquisa de Mercado
   - 4.2. Coordenadoria de Obras de Transportes
     - 4.2.1. Gerência de Pavimentação de Rodovias
     - 4.2.2. Gerência de Obras de Artes Especiais
     - 4.2.3. Gerência de Construção de Rodovia Pavimentada
     - 4.2.4. Gerência de Restauração de Rodovia Pavimentada
     - 4.2.5. Gerência de Hidrovias e Aeroportos
     - 4.2.6. Gerência de Programas Federais
5. Superintendência de Programas Especiais
   - 5.1. Coordenadoria de Apoio de Programas Especiais
   - 5.2. Coordenadoria de Planejamento de Programas Especiais
   - 5.3. Coordenadoria de Controle de Programas Especiais

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas Leis que deram origem aos referidos cargos e funções ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana editar o Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa a unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revoga-se o Decreto n° 2.240, de 28 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 16 de abril de 2014.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

CINÉSIO NUNES OLIVEIRA
Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA			
1 – Conselho Estadual de Transportes			
- Secretário Executivo do Conselho	DGA-9	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana			
- Secretário	DGA-1	1	-
1.1 Gabinete do Secretário Adjunto de Transportes			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.2 Gabinete do Secretário Adjunto de Pavimentação Urbana			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.3 Gabinete do Secretário Adjunto de Engenharia			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.4 Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
2. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor de UNISECI	DGA-6	-	1
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	1	-
- Assessor Especial II	DGA-4	3	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	2	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	6	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	4	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
- Assistente de Gabinete	DGA-10	2	-
- Assistente de Direção	DGA-10	0	30
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Orçamento			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Execução Orçamentária			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Coordenadoria de Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1. Gerência de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2. Gerência de Prestação de Contas de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Coordenadoria Financeira			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3.1 Gerência de Execução Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Coordenadoria Contábil			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4.1 Gerência de Prestação de Contas			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Pregoeiro	DGA-6	-	1
2.1 Gerência de Gestão de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Gerência de Cadastro de Empresas			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1 Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Gerência de Rede Lógica e Banco de Dados			
- Gerente	DGA-8	1	-
4. Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.1 Gerência de Provimento e Manutenção			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2 Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança			
- Gerente	DGA-8	1	-
5. Superintendência Administrativa			
- Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 Coordenadoria de Apoio Logístico			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.1.1 Gerência de Serviços Gerais			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.1.2 Gerência de Protocolo			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.1.3 Gerência de Arquivo Setorial			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Coordenadoria de Patrimônio e Materiais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.2.1 Gerência de Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.3 Coordenadoria de Transportes			
- Coordenador	DGA-6	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Engenharia			
Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Meio Ambiente			
Coordenador	DGA-6	1	-
1.2. Coordenadoria de Estudos e Projetos			
Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1. Gerência de Laboratório			
Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2. Gerência de Estudos e Projetos			
Gerente	DGA-8	1	-
2. Superintendência de Pavimentação Urbana			
Superintendente	DGA-4	1	-
2.1. Coordenadoria de Pavimentação Urbana			
Coordenador	DGA-6	1	-
3. Superintendência de Manutenção e Operação de Rodovias			
Superintendente	DGA-4	1	-
3.1. Coordenadoria de Manutenção			
Coordenador	DGA-6	1	-
3.1.1. Gerência de Restauração e Implantação			
Gerente	DGA-8	1	-
3.1.2. Gerência de Pontes e Estrutura de Madeira			
Gerente	DGA-8	1	-
3.1.3. Gerência de Conservação			
Gerente	DGA-8	1	-
3.1.4. Gerência de Apoio a Municípios			
Gerente	DGA-8	1	-
3.2. Coordenadoria de Operações de Vias			
Coordenador	DGA-6	1	-
3.2.1. Gerência de Controle Operacional			
Gerente	DGA-8	1	-
3.2.2. Gerência de Fiscalização Operacional			
Gerente	DGA-8	1	-
3.2.3. Gerência de Faixa de Domínio			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3. Coordenadoria de Fiscalização de Transportes			
Coordenador	DGA-6	1	-
3.3.1. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes I			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.2. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes II			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.3. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes III			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.4. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes IV			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.5. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes V			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.6. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes VI			
Gerente	DGA-8	1	-
4. Superintendência de Obras de Transportes			
Superintendente	DGA-4	1	-
4.1 Coordenadoria de Preços			
Coordenador	DGA-6	1	-

4.1.1. Gerência de Pesquisa de Mercado			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2. Coordenadoria de Obras de Transportes			
Coordenador	DGA-6	1	-
4.2.1. Gerência de Pavimentação de Rodovias			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.2. Gerência de Obras de Artes Especiais			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.3. Gerência de Construção Rodovia Pavimentada			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.4. Gerência de Restauração de Rodovia Pavimentada			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.5. Gerência de Hidrovias e Aeroportos			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.6. Gerência de Programas Federais			
Gerente	DGA-8	1	-
5. Superintendência de Programas Especiais			
Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 .Coordenadoria de Apoio de Programas Especiais			
Coordenador	DGA-6	1	-
5.2. Coordenadoria de Planejamento de Programas Especiais			
Coordenador	DGA-6	1	-
5.3. Coordenadoria de Controle de Programas Especiais			
Coordenador	DGA-6	1	-
SUBTOTAL		**93**	**32**
TOTAL		**125**	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	5	-
DGA 3	0	-
DGA 4	12	-
DGA 5	2	-
DGA 6	27	2
DGA 7	0	-
DGA 8	41	-
DGA 9	3	-
DGA 10	2	30
SUBTOTAL	**93**	**32**
TOTAL	**125**	

DECRETO Nº 2.307, DE 16 DE ABRIL DE 2014.

Homologa decreto de Situação de Emergência do Município de Carlinda/ MT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e com fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC;

Considerando o contido no Decreto Municipal nº 070/2014, do Prefeito do Município de **Carlinda/ MT,** que declarou Situação de Emergência no referido município;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal n° 070, de 05 de março de 2014, do Prefeito Municipal de **Carlinda/MT**, que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA especificamente na área descritas no referido decreto municipal.

Art. 2º Será de 180 (noventa) dias a vigência deste Decreto, contados da data do Decreto Municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 16 de abril de 2014, 193º da independência e 126º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO
Vice Governador

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 2.308, DE 16 DE ABRIL DE 2014.

Homologa decreto de Situação de Emergência do Município de Claudia/ MT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e com fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC;

Considerando o contido no Decreto Municipal nº 026/2014, do Prefeito do Município de **Claudia/ MT,** que declarou Situação de Emergência no referido município;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal n° 026, de 27 de março de 2014, do Prefeito Municipal de **Claudia/MT**, que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA especificamente na área descritas no referido decreto municipal.

Art. 2º Será de 180 (noventa) dias a vigência deste Decreto, contados da data do Decreto Municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 16 de abril de 2014, 193º da independência e 126º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO
Vice Governador

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 2.309, DE 16 DE ABRIL DE 2014.

Homologa decreto de Situação de Emergência do Município de Santa Cruz do Xingu/MT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e com fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC;

Considerando o contido no Decreto Municipal nº 024/2014, do Prefeito do Município de **Santa Cruz do Xingu/MT,** que declarou Situação de Emergência no referido município;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal n° 024, de 12 de fevereiro de 2014, do Prefeito Municipal de **Santa Cruz do Xingu/MT**, que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA especificamente na área descritas no referido decreto municipal.

Art. 2º Será de 180 (noventa) dias a vigência deste Decreto, contados da data do Decreto Municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 16 de abril de 2014, 193º da independência e 126º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO
Vice Governador

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 2.310, DE 16 DE ABRIL DE 2014.

Promove Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no Artigo 10°, inciso "I", alínea "A", Artigos 48 e 52, da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, c/c com o Decreto n° 2.268 de 10 de abril de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Promovido o Oficial da Polícia Militar, abaixo mencionado, pelo critério de **"Antiguidade"**.

POR ANTIGUIDADE
AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE QOPM a contar de 05 de setembro de 2011

- 2° Ten PM **EFRAIM AUGUSTO GONÇALVES**

SUPLEMENTO
DIÁRIO OFICIAL
do Estado de Mato Grosso ANO CXXIII - CUIABÁ Segunda Feira, 30 de Dezembro de 2013 Nº 26201

PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº 10.037, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2014.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42, da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;

III – o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total é estimada e a Despesa total fixada em valores iguais a R$13.345.598.419(treze bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezenove reais).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

§ 2º O valor de R$ 1.321.855.704 (um bilhão, trezentos e vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quatro reais), incorporado na Receita total prevista no caput é definido como receita intra-orçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, não compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de Contas, a Procuradoria Geral de Justiça e a Defensoria Pública.

Art. 3º A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento:

Especificação	Total
I - Receitas Correntes	**9.821.600.209**
1.1 Tributária	7.097.248.525
ICMS	6.014.243.739
IPVA	413.361.124
Demais	669.643.662
1.2 Contribuições	1.406.153.710
1.3 Patrimonial	61.346.965
1.4 Agropecuária	297.765
1.5 Industrial	2.715.219
1.6 Serviços	396.621.267
1.7 Transferências Correntes	3.345.335.524
Fundo Participação dos Estados - FPE	1.561.457.565
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -Exportação	53.548.336
Contribuição de Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0
Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir	28.385.232
Auxilio Financeiro ao Fomento das Exportações	178.173.450
Salário Educação	64.817.360
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	254.247.538
Transferência FUNDEB	1.071.684.107
Convênios	38.013.044
Demais	95.008.892
1.8 Outras Receitas Correntes	912.840.555
1.9 Receita Intra-orçamentária Corrente	1.321.855.704
1.10 Conta Retificadora	3.400.959.321
(-) Deduções da Receita Corrente	3.400.959.321
II - Receitas de Capital	**2.202.142.506**
2.1 Operações de Crédito	2.048.916.842
2.2 Alienação de Bens	9.402.175
2.3 Amortização de Empréstimos	3.825.179
2.4 Transferência de Capital	139.988.069
2.5 Outras Receitas de Capital	10.241
III - Receita Total(R$ 1,00)	**13.345.598.419**

Fonte: SEPLAN - MT

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R$13.345.598.419 (treze bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezenove reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I – no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 10.000.848.532 (dez bilhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais)

II – no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 3.344.739.646 (três bilhões, trezentos e

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Administração
SAD

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPLEXO SAD/CARUMBÉ
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000

E-mail:
publica@iomat.mt.gov.br

Visite nosso Portal: www.iomat.mt.gov.br
Acesse o Portal E-Mato Grosso www.mt.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado

Francisco Tarquínio Daltro
Vice Governador

Secretário de Estado de Segurança Pública ..... Alexandre Bustamante dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil ..... Pedro Jamil Nadaf
Secretário-Chefe da Casa Militar ..... Ildomar Nunes de Macedo
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos ..... Luiz Antonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ..... Arnaldo Alves de Souza Neto
Secretário de Estado de Fazenda ..... Marcel Souza de Cursi
Secretário-Auditor Geral do Estado ..... José Alves Pereira Filho
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar ..... Meraldo Figueiredo Sá
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia ..... Alan Fábio Prado Zanatta
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social ..... Roseli de Fátima Meira Barbosa
Secretária de Estado de Desenvolvimento de Turismo ..... Jairo Pradela
Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana ..... Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Educação ..... Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Administração ..... Francisco Anis Faiad
Secretário de Estado de Saúde ..... Jorge Araújo Lafetá Neto
Secretário de Estado de Comunicação Social ..... Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Procurador-Geral do Estado ..... Jenz Prochnow Júnior
Secretário de Estado do Meio Ambiente ..... José Esteves de Lacerda Filho
Secretário de Estado de Esportes e Lazer ..... Ananias Martins de Souza Filho
Secretária de Estado de Cultura ..... Janete Gomes Riva
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia ..... Rafael Bello Bastos
Secretário de Estado das Cidades ..... Francisco Tarquínio Daltro
Secretário Extraordinário de Acompanhamento da Logística Intermodal de Transportes ..... Francisco Antônio Vuolo
Secretário Extraordinário da Copa do Mundo - FIFA 2014 ..... Maurício Souza Guimarães

quarenta e quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais);

III – no Orçamento de Investimento, no valor de R$ 10.241 (dez mil, duzentos e quarenta e um reais).

Art. 5º A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – da Despesa por categoria econômica:

RESUMO GERAL DA DESPESA

Especificação	Total
I - Despesas Correntes	**10.426.325.187**
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	7.210.656.468
1.2 Juros e Encargos da Dívida	441.396.741
1.3Outras Despesas Correntes	2.774.271.977
II - Despesas Capital	**2.825.126.224**
2.1Investimentos	2.594.315.517
2.2 Inversões Financeiras	12.315.495
2.3 Amortização da Dívida	218.495.212
III - Reserva de Contingência	**94.147.008**
IV - Despesa Total (I+II+III) (R$)	**13.345.598.419**

II – da Despesa por Órgão:

DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS

Especificação	Total
1. Poder Legislativo	**556.458.283**
Assembleia Legislativa	300.516.022
Diretoria Gestora FAP	17.263.744
Instituto de Seguridade do Poder Legislativo	13.256.704
Tribunal de Contas	208.475.351
Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas	16.946.462
2. Poder Judiciário	**916.627.508**
Tribunal de Justiça	759.923.843
Fundo de Apoio ao Judiciário	156.703.665
3. Ministério Publico	**303.163.883**
Procuradoria Geral de Justiça	302.692.533
Fundo de Apoio ao Ministério Público	471.350
4. Defensoria Pública	**82.665.281**
Defensoria Pública do Estado	82.665.281
5. Poder Executivo	**11.486.683.464**
Casa Civil	**905.370.699**
Casa Civil	18.872.322
Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014	882.436.077
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	1.400.000
MT Participações e Projetos S.A - MT PAR	2.662.300
Casa Militar	**15.126.910**
Casa Militar	15.126.910
Auditoria Geral do Estado	**15.310.973**
Auditoria Geral do Estado	15.310.973
Gabinete do Vice Governador	**143.672.774**
Gabinete do Vice Governador	9.714.156
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGER	8.778.146
Centro de Processamento de Dados do Estado - CEPROMAT	125.170.231
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - MT FOMENTO	10.241
Procuradoria Geral do Estado	**194.661.504**
Procuradoria Geral do Estado	194.661.504
Secretaria de Estado de Administração	**1.793.763.774**
Secretaria de Estado de Administração	110.385.511
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado MT - Saúde	80.071.580
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - FUNDESP	20.175.992
Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso - FUNPREV	1.583.130.691
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar	**203.621.088**
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF	22.440.092
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT	20.148.413
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA	93.871.206
Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER	65.499.077
Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA	1.662.300
Secretariade Comunicação Social	**36.958.740**
Secretariade Comunicação Social - SECOM	36.958.740
Secretaria de Estado de Educação	**1.609.081.221**
Secretaria de Estado de Educação	1.609.081.221
Secretaria de Esporte e Lazer - SEEL	**26.346.122**
Secretaria de Esporte e Lazer - SEEL	6.074.325
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso - FUNDED	20.271.797
Secretaria de Estado de Fazenda	**481.134.275**
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ	480.740.006
Loteria do Estado de Mato Grosso - LEMAT	394.269
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME	**109.485.543**
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas eEnergia	21.250.940
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	8.013.079
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT	28.023.900
Companhia Matogrossense de Mineração	17.604.526
Companhia Matogrossense de Gás	7.820.053
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	26.773.045
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	**250.384.489**
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH	246.914.850
Fundação Nova Chance	1.921.927
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	1.547.712
Secretaria de Justiça e Segurança	**1.215.773.269**
Secretaria de Justiça e Segurança	1.215.773.269
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	**39.850.315**
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	39.850.315
Secretaria de Estado de Saúde	**1.102.200.583**
Fundo Estadual de Saúde	1.102.200.583
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	**101.723.544**
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	87.843.433
Fundo Estadual de Infância e Adolescência -FIA	134.875
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador - FEAT	137.127
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.608.109
Secretaria de Estado de Cultura	**24.708.936**
Secretaria de Estado de Cultura	24.708.936
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	**129.829.327**
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	129.829.327
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana	**1.677.581.074**
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana	1.553.276.939
Departamento Estadual de Trânsito	124.304.135
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	**269.504.679**
Secretaria de Estado de Ciência e tecnologia	39.400.392
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	200.226.131
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso	29.878.156
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	**96.219.953**
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	96.219.953
Secretaria de Estado das Cidades	**149.049.535**
Secretaria de Estado das Cidades - SECID	133.065.195
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT	15.984.340
Encargos Gerais do Estado	**801.177.129**
Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Administração	50.470.556
Recursos sob a Supervisãoda Secretaria de Fazenda	750.706.573
Reserva de Contingência	**94.147.008**
Reserva de Contingência	94.147.008
TOTAL (R$1,00)	**13.345.598.419**

Fonte: SEPLAN - MT

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no Art. 4º, observado o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada nos termos do artigo 29, da Lei nº 9.970 de 02 de agosto de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014, observado o disposto no Art. 5º, inciso III, da Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Quanto ao limite a que se refere o inciso I, do *caput* deste artigo, observar-se-á ainda:

I – o limite a que se refere o inciso I, do *caput*, será calculado sem considerar na sua oneração os créditos suplementares ou adicionais pertinentes a Poderes, dívida pública ou despesa de pessoal;

II – o limite a que se refere o inciso I, do *caput*, será calculado sem considerar na sua oneração os créditos suplementares e adicionais pertencentes à saúde, educação, precatórios, outras vinculações constitucionais, convênios intergovernamentais, *superavit* financeiro, incorporações de recursos intraorçamentários e previdenciários;

III– será apurado cumulativamente em cada semestre, somando-se ao limite do semestre seguinte de tal forma que o seu valor no ano não seja superior a duas vezes o limite do inciso I, do *caput*.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 9.970 de 02 de agosto de 2013, em obediência a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo I desta Lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

ANEXO I

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2014 (Lei 9.970, de 02/08/2013)

Discriminação	Valor		Variação	
	LDO/2014	LOA/2014	ABSOLUTA	RELATIVA
	(A)	(B)	(B)-(A)	(B)/(A)
I. Receitas Não-Financeiras	**11.036.203.694**	**11.237.843.670**	**201.639.976**	**1,83%**
Receita Tributária	7.056.921.662	7.097.248.525	40.326.863	0,57%
Receita de Contribuições	1.353.671.673	1.406.153.710	52.482.037	3,88%
Receita Patrimonial	55.860.031	61.346.965	5.486.934	9,82%
(-) Aplicações Financeiras*	(45.610.553)	(45.610.553)	0	0,00%
Receita Agropecuária	297.765	297.765	0	0,00%
Receita Industrial	2.715.219	2.715.219	0	0,00%
Receita de Serviços	413.172.362	396.621.267	(16.551.095)	-4,01%
Transferências Correntes	3.339.760.719	3.345.335.524	5.574.805	0,17%
Outras Receitas Correntes	555.055.814	912.840.555	357.784.741	64,46%
(-) Deduções da Receita Corrente	(3.020.594.228)	(3.400.959.321)	(380.365.093)	12,59%
Receita de Capital	2.116.461.648	2.202.142.506	85.680.858	4,05%
(-) Operações de Crédito	(1.974.970.091)	(2.048.916.842)	(73.946.751)	3,74%
(-) Alienação de Bens	(9.402.175)	(9.402.175)	0	0,00%
(-) Amortização de Empréstimos	(3.825.179)	(3.825.179)	0	0,00%
Receita Intra-Orçamentária Corrente	1.196.689.027	1.321.855.704	125.166.677	10,46%
II. Despesas Não-Financeiras	**12.219.370.137**	**12.685.706.465**	**466.336.328**	**3,82%**
Despesa Corrente	**9.551.687.887**	**10.426.325.187**	**874.637.300**	**9,16%**
Pessoal e Encargos Sociais	7.390.521.982	7.210.656.468	(179.865.514)	-2,43%
Juros e Encargos da Dívida	468.029.055	441.396.741	(26.632.314)	-5,69%
Outras Despesas Correntes	1.693.136.850	2.774.271.977	1.081.135.127	63,85%
Despesa de Capital	**3.331.541.489**	**2.825.126.224**	**(506.415.265)**	**-15,20%**
Investimentos	2.948.928.989	2.594.315.517	(354.613.472)	-12,03%
Inversões Financeiras	0	12.315.495	12.315.495	0,00%
Amortização da Dívida	382.612.500	218.495.212	(164.117.288)	-42,89%
Reserva de Contingência	**186.782.316**	**94.147.008**	**(92.635.308)**	**-49,60%**
III. Resultado Primário (I-II)	**(1.183.166.444)**	**(1.447.862.795)**	**(264.696.351)**	**22,37%**
IV. Resultado Nominal	**(1.565.778.943)**	**(1.666.358.007)**	**(100.579.064)**	**6,42%**
V. Montante da Dívida	**850.641.554**	**659.891.954**	**(190.749.600)**	**-22,42%**

Fonte: projeções de receitas-APEA/SEFAZ, despesas consolidadas pela CEFL/SEPLAN e resultados Primário e Nominal CCGE/SEFAZ

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA — Exercício de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**3.962.847,00**	**3.962.847,00**	**7.318.585,46**	**3.355.738,46**
RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	1.292.500,00	5.585.252,70	4.292.752,70
Receitas Imobiliárias	1.292.500,00	1.292.500,00	2.467.845,11	1.175.345,11
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.117.407,59	3.117.407,59
RECEITA DE SERVIÇOS	1.524.151,00	1.524.151,00	1.496.702,62	(27.448,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	1.146.196,00	236.630,14	(909.565,86)
Indenizações e Restituições	1.146.196,00	1.146.196,00	236.630,14	(909.565,86)
RECEITAS DE CAPITAL	**68.862.396,00**	**68.862.396,00**	**75.404.886,68**	**6.542.490,68**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	68.862.396,00	75.404.886,68	6.542.490,68
Transferências de Convênios	68.862.396,00	68.862.396,00	75.404.886,68	6.542.490,68
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	**1.480.451.696,00**	**1.480.451.696,00**	**777.451.449,11**	**(703.000.246,89)**
COTAS/REPASSES	1.480.451.696,00	1.480.451.696,00	777.451.449,11	(703.000.246,89)
Correntes	210.194.166,00	210.194.166,00	219.582.822,53	9.388.656,53
Recebidas	210.194.166,00	210.194.166,00	301.154.147,29	90.959.981,29
(-)Concedidas	0,00	0,00	(81.571.324,76)	(81.571.324,76)
Capital	1.270.257.530,00	1.270.257.530,00	557.868.626,58	(712.388.903,42)
Recebidas	1.270.257.530,00	1.270.257.530,00	580.001.405,33	(690.256.124,67)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(22.132.778,75)	(22.132.778,75)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.553.276.939,00	1.553.276.939,00	860.174.921,25	(693.102.017,75)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.553.276.939,00	1.553.276.939,00	860.174.921,25	(693.102.017,75)
DÉFICIT	0,00	63.418.261,59	88.106.447,97	24.688.186,38
TOTAL	**1.553.276.939,00**	**1.616.695.200,59**	**948.281.369,22**	**(668.413.831,37)**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	**1.553.276.939,00**	**1.616.695.200,59**	**948.281.369,22**	**947.435.240,24**	**935.140.820,80**	**668.413.831,37**
DESPESAS CORRENTES	213.437.735,00	221.216.839,68	212.278.222,91	211.457.022,96	203.591.122,34	8.938.616,77
Pessoal e Encargos Sociais	64.880.294,00	62.037.849,77	60.827.317,94	60.717.304,56	59.889.855,83	1.210.531,83
Outras Despesas Correntes	148.557.441,00	159.178.989,91	151.450.904,97	150.739.718,40	143.701.266,51	7.728.084,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.339.839.204,00	1.395.478.360,91	736.003.146,31	735.978.217,28	731.549.698,46	659.475.214,60
Investimentos	1.339.839.204,00	1.395.478.360,91	736.003.146,31	735.978.217,28	731.549.698,46	659.475.214,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.553.276.939,00	1.616.695.200,59	948.281.369,22	947.435.240,24	935.140.820,80	668.413.831,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.553.276.939,00	1.616.695.200,59	948.281.369,22	947.435.240,24	935.140.820,80	668.413.831,37
TOTAL	**1.553.276.939,00**	**1.616.695.200,59**	**948.281.369,22**	**947.435.240,24**	**935.140.820,80**	**668.413.831,37**

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**82.723.472,14**	**125.414.051,35**
Ordinária	4.201.177,87	4.202.579,33
Vinculada	78.522.294,27	121.211.472,02
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	78.522.294,27	121.211.472,02
Transferências Financeiras Recebidas	**881.155.552,62**	**598.998.739,98**
Cota Recebida	881.155.552,62	598.387.076,49
Destaque Recebido	0,00	611.663,49
Recebimentos Extraorçamentários	**1.282.564.183,30**	**766.532.121,08**
Receita Própria a Receber	1.117.974,46	1.767.521,20
Depósitos a Terceiros	54.550.000,00	25.072.123,45
Consignações do Exercício	16.876.194,39	15.910.830,59
Depósitos de Diversas Origens	278.234.812,99	456.475,46
Despesas Liquidadas a Pagar	908.941.857,67	530.065.150,15
Restos a Pagar Processados	0,00	39.925.688,41
Restos a Pagar não Processados	0,00	150.832.506,97
Consignações Inscritas em RP	0,00	1.081.712,47
Valores de Destaques a Repassar	21.591.188,18	587.222,79
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	26.000,00	18.000,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	1.226.155,61	814.889,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**172.767.437,59**	**275.638.256,22**
Bancos Conta Movimento	172.620.038,59	237.652.774,78
Capacidade Financeira	147.399,00	37.985.481,44
Recebida	147.399,00	37.985.481,44
TOTAL GERAL	**2.419.210.645,65**	**1.766.583.168,63**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária	**947.435.240,24**	**737.820.721,38**
Execução Direta	**925.844.052,06**	**737.233.498,59**
Ordinária	656.805.946,27	431.254.998,04
Vinculada	269.038.105,79	305.978.500,55
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	225.352.958,12	200.923.102,14
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	40.945.918,99	105.041.812,48
Outras Vinculações	2.739.228,68	13.585,93
Execução em Destaque	**21.591.188,18**	**587.222,79**
Ordinária	0,00	587.222,79
Vinculada	21.591.188,18	0,00
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	21.591.188,18	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	**103.704.103,51**	**159.350.194,98**
Cota Concedida	103.704.103,51	31.273.314,87
Repasse Concedida	0,00	127.476.490,11
Execução de Destaque Recebido	0,00	600.390,00
Pagamentos Extraorçamentários	**1.066.628.993,82**	**696.644.814,68**
Receita Própria a Receber	2.362.665,48	2.341.588,57
Depósitos a Terceiros	0,00	54.550.000,00
Contribuiçoes Fiscais e Sociais a Recuperar	9,70	0,00
Consignações do Exercício	16.026.106,70	15.890.904,05
Depósitos de Diversas Origens	20.921,37	38.767.982,73
Despesas Liquidadas a Pagar	897.542.783,15	530.083.150,15
Restos a Pagar Processados	38.054.775,67	41.861.253,99

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Restos a Pagar não Processados	85.738.499,94	6.056.492,16
Consignações Inscritas em RP	1.081.712,47	975.956,37
RP Processados de Exercícios Anteriores	495.726,10	25.000,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.196.813,08	4.408.831,27
Consignações de RP Não Processados do Exercício	0,00	29.949,01
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	12.253,28	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	1.495.218,37	3.773,01
Valores de Destaques a Repassar	22.601.508,51	887.222,79
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	0,00	762.710,58
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	**301.442.308,08**	**172.767.437,59**
Bancos Conta Movimento	183.629.884,80	172.620.038,59
Capacidade Financeira	117.812.423,28	147.399,00
Recebida	117.812.423,28	147.399,00
TOTAL GERAL	**2.419.210.645,65**	**1.766.583.168,63**

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	418.674.633,79	421.848.813,53	**PASSIVO CIRCULANTE**	(348.318.470,71)	(38.813.679,94)
Caixa e Equivalentes de Caixa	183.629.884,80	172.620.038,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	33.908,46
Créditos a Curto Prazo	35.365.730,85	35.365.730,85	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.372.206,07	41.722.541,80
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	35.365.730,85	35.365.730,85	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	(360.690.676,78)	(80.570.130,20)
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	506.966,68	506.966,68
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	169.650.842,05	183.813.871,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	30.028.176,09	30.049.173,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.708.035.523,20	966.392.403,47	Demais Obrigações a Longo Prazo	506.966,68	506.966,68
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.560,94	5.560,94	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	(347.811.504,03)	(38.306.713,26)
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Clientes	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício atual**	**Exercício anterior**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.560,94	5.560,94	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	2.474.521.661,02	1.426.547.930,26
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercicio	1.103.961.037,73	788.592.017,32
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercicios Anteriores	1.426.547.930,26	637.955.912,94
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	(55.987.306,97)	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Imobilizado	1.708.029.962,26	966.386.842,53		0,00	0,00
Bens Móveis	364.984.727,79	360.355.504,60		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(112.433.048,87)	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens Imóveis	1.455.478.283,34	606.031.337,93		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2.474.521.661,02	1.426.547.930,26
TOTAL	**2.126.710.156,99**	**1.388.241.217,00**	**TOTAL**	**2.126.710.156,99**	**1.388.241.217,00**

ATIVO FINANCEIRO	431.794.952,43	356.425.840,90	**PASSIVO FINANCEIRO**	297.224.286,05	73.588.050,89
ATIVO PERMANENTE	1.694.915.204,56	1.031.815.376,10	**PASSIVO PERMANENTE**	(645.035.710,08)	(93.233.570,40)
SALDO PATRIMONIAL				2.474.521.581,02	1.407.886.736,51

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	162.727.143,76	75.197.699,98	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	584.327.547,85	529.020.108,41	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	711.963.982,41	711.963.982,41
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	1.017.634.852,20	1.008.526.793,82	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total	1.764.689.543,81	1.612.744.602,21	**Total**	711.963.982,41	711.963.982,41

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO **Exercício de 2015**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**5.854.189.866,47**	**31.774.105.366,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**390.210.173,86**	**(2.903.548.267,50)**
Impostos	363.946.917,62	(3.080.042.483,84)
Taxas	26.263.256,24	176.494.216,34
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**353.128.439,34**	**1.733.504.329,11**
Contribuições Sociais	292.363.668,13	1.735.694.301,17
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.764.771,21	(2.189.972,06)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**43.512.662,25**	**316.503.225,26**
Venda de Mercadorias	0,00	(1.796,76)
Vendas de Produtos	178.624,49	51.944.519,06
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	43.334.037,76	264.560.502,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**22.427.255,35**	**484.997.751,71**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.449.967,69	(20.947.850,44)
Variações Monetárias e Cambiais	7.944.977,43	369.857.461,23
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.599.072,79	107.965.489,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.433.237,44	28.122.651,35
Transferências e Delegações Recebidas	**4.982.062.510,82**	**30.718.244.092,18**
Transferências Intragovernamentais	4.590.168.520,49	29.584.613.296,01
Transferências Inter Governamentais	391.859.803,33	1.132.859.182,94
Transferências das Intituições Privadas	34.187,00	771.613,23
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	**11.112.551,92**	**948.617.229,65**
Reavaliação de Ativos	0,00	1.299.730,80
Ganhos com Alienação	224.574,33	11.313.211,39
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	10.887.977,59	920.657.328,61
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	15.346.958,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**51.736.272,93**	**475.787.005,71**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	51.736.272,93	475.787.005,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.266.141.174,05**	**43.091.683.576,07**
Pessoal e Encargos	**919.100.826,49**	**6.102.230.206,64**
Remuneração a Pessoal	674.811.732,13	4.540.879.213,09
Encargos Patronais	232.355.799,50	1.388.967.856,61

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO **Exercício de 2015**

Benefícios a Pessoal	4.210.769,82	60.395.971,33
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.722.525,04	111.987.165,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**315.667.654,60**	**1.912.516.339,13**
Aposentadorias e Reformas	259.223.748,16	1.547.734.500,25
Pensões	55.849.109,42	356.660.109,30
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	594.797,02	8.121.729,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**76.740.789,09**	**1.956.373.301,17**
Uso de Material de Consumo	93.108,80	228.973.790,89
Serviços	76.647.680,29	1.543.923.937,07
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	183.475.573,21
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**7.876.887,90**	**639.073.144,12**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	160.219,41	9.819.994,95
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	7.716.668,49	465.451.685,21
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	163.801.463,96
Transferências e Delegações Concedidas	**4.646.750.203,12**	**30.363.547.446,79**
Transferências Intragovernamentais	4.590.978.458,77	29.680.718.166,14
Transferências Inter Governamentais	23.987.952,09	234.437.761,35
Transferências a Instituições Privadas	31.783.792,26	448.341.519,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	50.000,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	**0,00**	**54.184.779,98**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	34.342.845,90
Perdas com Alienação	0,00	210.181,00
Perdas Involuntárias	0,00	19.631.753,08
Tributárias	**8.840.611,85**	**134.165.583,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.840.611,85	134.165.583,42
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**291.164.201,00**	**1.929.592.774,82**
Premiações	0,00	195.722,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	294.525,07	12.720.693,64
Subvenções Econômicas	0,00	240.320,96
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	817.711.098,21
Custo de Outras VPD	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO **Exercício de 2015**

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	290.869.675,93	1.098.724.940,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(411.951.307,58)**	**(11.317.578.209,95)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	**15.673.166,69**	**546.245.175,77**
Desincorporação de Passivos	**408.536.540,76**	**7.843,47**
Incorporação de Passivos	**0,00**	**1.028.805.771,57**
Desincorporação de Ativos	**(10.663.403,26)**	**(905.272.338,29)**

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Janeiro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	104.875,00	11.493.038,32	11.388.163,32	104.875,00	11.493.038,32	11.388.163,32	7.530.191,32
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	8.627.826,82
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	8.627.826,82
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	8.627.826,82
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	0,00	8.627.826,82	8.627.826,82	8.627.826,82
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	6.968.506,93	6.968.506,93	0,00	6.968.506,93	6.968.506,93	6.968.506,93
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	110.084,95	110.084,95	0,00	110.084,95	110.084,95	110.084,95
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	146.311,44	146.311,44	0,00	146.311,44	146.311,44	146.311,44
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	1.230.634,82	1.230.634,82	0,00	1.230.634,82	1.230.634,82	1.230.634,82
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	169.074,67	169.074,67	0,00	169.074,67	169.074,67	169.074,67
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00	14.568,46	14.568,46	-1.277.931,54
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00	14.568,46	14.568,46	14.568,46
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00	14.568,46	14.568,46	14.568,46
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00	14.568,46	14.568,46	14.568,46
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00	14.568,46	14.568,46	14.568,46
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	-1.429.136,21
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	-1.399.448,21
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	-1.399.448,21
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	104.875,00	95.014,79	-9.860,21	-1.399.448,21
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Janeiro**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	0,00	1.829,47	1.829,47	0,00	1.829,47	1.829,47	-1.144.366,53
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.829,47	1.829,47	0,00	1.829,47	1.829,47	1.829,47
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.829,47	1.829,47	0,00	1.829,47	1.829,47	1.829,47
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.829,47	1.829,47	0,00	1.829,47	1.829,47	1.829,47
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	1.238,41	1.238,41	0,00	1.238,41	1.238,41	1.238,41
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	962,63	962,63	0,00	962,63	962,63	962,63
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	31,52	31,52	0,00	31,52	31,52	31,52
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	26,20
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	218,06	218,06	0,00	218,06	218,06	218,06
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	591,06	591,06	0,00	591,06	591,06	591,06
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	78,35	78,35	0,00	78,35	78,35	78,35
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	125,33	125,33	0,00	125,33	125,33	125,33
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	387,38	387,38	0,00	387,38	387,38	387,38
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**5.843.408,00**	**11.493.038,32**	**5.649.630,32**	**5.843.408,00**	**11.493.038,32**	**5.649.630,32**	**-61.332.204,68**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Fevereiro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	274.396,00	11.835.489,10	11.561.093,10	379.271,00	23.328.527,42	22.949.256,42	19.365.680,42
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.617.601,86	11.617.601,86	0,00	20.245.428,68	20.245.428,68	20.245.428,68
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.617.601,86	11.617.601,86	0,00	20.245.428,68	20.245.428,68	20.245.428,68
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.617.601,86	11.617.601,86	0,00	20.245.428,68	20.245.428,68	20.245.428,68
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	11.617.601,86	11.617.601,86	0,00	20.245.428,68	20.245.428,68	20.245.428,68
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	7.615.961,20	7.615.961,20	0,00	14.584.468,13	14.584.468,13	14.584.468,13
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	104.860,45	104.860,45	0,00	214.945,40	214.945,40	214.945,40
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	2.834.577,75	2.834.577,75	0,00	2.980.889,19	2.980.889,19	2.980.889,19
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	898.702,50	898.702,50	0,00	2.129.337,32	2.129.337,32	2.129.337,32
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	163.499,96	163.499,96	0,00	332.574,63	332.574,63	332.574,63
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	1.864,91	1.864,91	0,00	16.433,37	16.433,37	-1.276.066,63
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.864,91	1.864,91	0,00	16.433,37	16.433,37	16.433,37
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.864,91	1.864,91	0,00	16.433,37	16.433,37	16.433,37
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.864,91	1.864,91	0,00	16.433,37	16.433,37	16.433,37
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.864,91	1.864,91	0,00	16.433,37	16.433,37	16.433,37
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	265.522,00	213.885,99	-51.636,01	370.397,00	308.900,78	-61.496,22	-1.215.250,22
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	260.544,00	213.885,99	-46.658,01	365.419,00	308.900,78	-56.518,22	-1.185.562,22
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	260.544,00	213.885,99	-46.658,01	365.419,00	308.900,78	-56.518,22	-1.185.562,22
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	260.544,00	213.885,99	-46.658,01	365.419,00	308.900,78	-56.518,22	-1.185.562,22
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Fevereiro**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	8.874,00	2.136,34	-6.737,66	8.874,00	3.965,81	-4.908,19	-1.142.230,19
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.136,34	2.136,34	0,00	3.965,81	3.965,81	3.965,81
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.136,34	2.136,34	0,00	3.965,81	3.965,81	3.965,81
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.136,34	2.136,34	0,00	3.965,81	3.965,81	3.965,81
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	1.704,25	1.704,25	0,00	2.942,66	2.942,66	2.942,66
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	1.471,69	1.471,69	0,00	2.434,32	2.434,32	2.434,32
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	63,50	63,50	63,50
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	55,75	55,75	0,00	81,95	81,95	81,95
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	144,83	144,83	0,00	362,89	362,89	362,89
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	432,09	432,09	0,00	1.023,15	1.023,15	1.023,15
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	15,37	15,37	0,00	93,72	93,72	93,72
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	104,88	104,88	0,00	230,21	230,21	230,21
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	311,84	311,84	0,00	699,22	699,22	699,22
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	11.477.066,00	0,00	-11.477.066,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	11.477.066,00	0,00	-11.477.066,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	11.477.066,00	0,00	-11.477.066,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	11.477.066,00	0,00	-11.477.066,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	11.477.066,00	0,00	-11.477.066,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	11.477.066,00	0,00	-11.477.066,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	11.477.066,00	0,00	-11.477.066,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**6.012.929,00**	**11.835.489,10**	**5.822.560,10**	**11.856.337,00**	**23.328.527,42**	**11.472.190,42**	**-49.496.715,58**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Marco**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	77.844,00	19.476.531,21	19.398.687,21	457.115,00	42.805.058,63	42.347.943,63	38.842.211,63
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	19.369.176,63	19.369.176,63	0,00	39.614.605,31	39.614.605,31	39.614.605,31
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	19.369.176,63	19.369.176,63	0,00	39.614.605,31	39.614.605,31	39.614.605,31
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	19.369.176,63	19.369.176,63	0,00	39.614.605,31	39.614.605,31	39.614.605,31
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	19.369.176,63	19.369.176,63	0,00	39.614.605,31	39.614.605,31	39.614.605,31
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	8.845.516,72	8.845.516,72	0,00	23.429.984,85	23.429.984,85	23.429.984,85
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	85.641,91	85.641,91	0,00	300.587,31	300.587,31	300.587,31
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	9.367.269,17	9.367.269,17	0,00	12.348.158,36	12.348.158,36	12.348.158,36
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	911.307,39	911.307,39	0,00	3.040.644,71	3.040.644,71	3.040.644,71
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	159.441,44	159.441,44	0,00	492.016,07	492.016,07	492.016,07
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	1.753,36	1.753,36	0,00	18.186,73	18.186,73	-1.274.313,27
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.753,36	1.753,36	0,00	18.186,73	18.186,73	18.186,73
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.753,36	1.753,36	0,00	18.186,73	18.186,73	18.186,73
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.753,36	1.753,36	0,00	18.186,73	18.186,73	18.186,73
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.753,36	1.753,36	0,00	18.186,73	18.186,73	18.186,73
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	77.844,00	93.554,80	15.710,80	448.241,00	402.455,58	-45.785,42	-1.121.695,42
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	77.844,00	93.554,80	15.710,80	443.263,00	402.455,58	-40.807,42	-1.092.007,42
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	77.844,00	93.554,80	15.710,80	443.263,00	402.455,58	-40.807,42	-1.092.007,42
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	77.844,00	93.554,80	15.710,80	443.263,00	402.455,58	-40.807,42	-1.092.007,42
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	0,00	-4.978,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Marco**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	0,00	12.046,42	12.046,42	8.874,00	16.012,23	7.138,23	-1.130.183,77
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.046,42	12.046,42	0,00	16.012,23	16.012,23	16.012,23
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.046,42	12.046,42	0,00	16.012,23	16.012,23	16.012,23
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.046,42	12.046,42	0,00	16.012,23	16.012,23	16.012,23
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	11.493,18	11.493,18	0,00	14.435,84	14.435,84	14.435,84
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	10.585,50	10.585,50	0,00	13.019,82	13.019,82	13.019,82
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	32,48	32,48	0,00	95,98	95,98	95,98
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	800,47	800,47	0,00	882,42	882,42	882,42
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	74,73	74,73	0,00	437,62	437,62	437,62
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	553,24	553,24	0,00	1.576,39	1.576,39	1.576,39
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	286,72	286,72	286,72
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	104,68	104,68	0,00	334,89	334,89	334,89
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	167,22	167,22	0,00	167,22	167,22	167,22
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	88,34	88,34	0,00	787,56	787,56	787,56
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	17.215.599,00	0,00	-17.215.599,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	17.215.599,00	0,00	-17.215.599,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	17.215.599,00	0,00	-17.215.599,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	17.215.599,00	0,00	-17.215.599,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	17.215.599,00	0,00	-17.215.599,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	17.215.599,00	0,00	-17.215.599,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	17.215.599,00	0,00	-17.215.599,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**5.816.377,00**	**19.476.531,21**	**13.660.154,21**	**17.672.714,00**	**42.805.058,63**	**25.132.344,63**	**-30.020.184,37**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Abril**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	209.926,00	21.876.743,54	21.666.817,54	667.041,00	64.681.802,17	64.014.761,17	60.718.955,17
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.793.156,28	21.793.156,28	0,00	61.407.761,59	61.407.761,59	61.407.761,59
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	21.793.156,28	21.793.156,28	0,00	61.407.761,59	61.407.761,59	61.407.761,59
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	21.793.156,28	21.793.156,28	0,00	61.407.761,59	61.407.761,59	61.407.761,59
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	21.793.156,28	21.793.156,28	0,00	61.407.761,59	61.407.761,59	61.407.761,59
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	9.921.621,23	9.921.621,23	0,00	33.351.606,08	33.351.606,08	33.351.606,08
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	107.006,71	107.006,71	0,00	407.594,02	407.594,02	407.594,02
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	10.559.670,55	10.559.670,55	0,00	22.907.828,91	22.907.828,91	22.907.828,91
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	1.019.382,54	1.019.382,54	0,00	4.060.027,25	4.060.027,25	4.060.027,25
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	185.475,25	185.475,25	0,00	677.491,32	677.491,32	677.491,32
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	1.883,83	1.883,83	0,00	20.070,56	20.070,56	-1.272.429,44
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.883,83	1.883,83	0,00	20.070,56	20.070,56	20.070,56
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.883,83	1.883,83	0,00	20.070,56	20.070,56	20.070,56
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.883,83	1.883,83	0,00	20.070,56	20.070,56	20.070,56
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.883,83	1.883,83	0,00	20.070,56	20.070,56	20.070,56
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	46.160,00	74.289,08	28.129,08	494.401,00	476.744,66	-17.656,34	-1.047.406,34
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	45.950,00	74.289,08	28.339,08	489.213,00	476.744,66	-12.468,34	-1.017.718,34
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	45.950,00	74.289,08	28.339,08	489.213,00	476.744,66	-12.468,34	-1.017.718,34
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	45.950,00	74.289,08	28.339,08	489.213,00	476.744,66	-12.468,34	-1.017.718,34
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	210,00	0,00	-210,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	210,00	0,00	-210,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	210,00	0,00	-210,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Abril**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	163.766,00	7.414,35	-156.351,65	172.640,00	23.426,58	-149.213,42	-1.122.769,42
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.414,35	7.414,35	0,00	23.426,58	23.426,58	23.426,58
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.414,35	7.414,35	0,00	23.426,58	23.426,58	23.426,58
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.414,35	7.414,35	0,00	23.426,58	23.426,58	23.426,58
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	5.469,38	5.469,38	0,00	19.905,22	19.905,22	19.905,22
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	5.434,95	5.434,95	0,00	18.454,77	18.454,77	18.454,77
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	95,98
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	916,82	916,82	916,82
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	437,65	437,65	437,65
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	1.944,97	1.944,97	0,00	3.521,36	3.521,36	3.521,36
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	1.942,82	1.942,82	0,00	2.229,54	2.229,54	2.229,54
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	334,89	334,89
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	169,29	169,29	169,29
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	787,64	787,64	787,64
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	172.640,00	0,00	-172.640,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	22.954.132,00	0,00	-22.954.132,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	22.954.132,00	0,00	-22.954.132,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	22.954.132,00	0,00	-22.954.132,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	22.954.132,00	0,00	-22.954.132,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	22.954.132,00	0,00	-22.954.132,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	22.954.132,00	0,00	-22.954.132,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	22.954.132,00	0,00	-22.954.132,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**5.948.459,00**	**21.876.743,54**	**15.928.284,54**	**23.621.173,00**	**64.681.802,17**	**41.060.629,17**	**-8.143.440,83**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Maio**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	200.000,00	13.218.369,36	13.018.369,36	867.041,00	77.900.171,53	77.033.130,53	73.937.324,53
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	13.150.289,06	13.150.289,06	0,00	74.558.050,65	74.558.050,65	74.558.050,65
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	13.150.289,06	13.150.289,06	0,00	74.558.050,65	74.558.050,65	74.558.050,65
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	13.150.289,06	13.150.289,06	0,00	74.558.050,65	74.558.050,65	74.558.050,65
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	13.150.289,06	13.150.289,06	0,00	74.558.050,65	74.558.050,65	74.558.050,65
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	7.328.610,52	7.328.610,52	0,00	40.680.216,60	40.680.216,60	40.680.216,60
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	82.612,62	82.612,62	0,00	490.206,64	490.206,64	490.206,64
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	4.580.144,78	4.580.144,78	0,00	27.487.973,69	27.487.973,69	27.487.973,69
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	974.995,42	974.995,42	0,00	5.035.022,67	5.035.022,67	5.035.022,67
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	183.925,72	183.925,72	0,00	861.417,04	861.417,04	861.417,04
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	200.000,00	2.010,06	-197.989,94	200.000,00	22.080,62	-177.919,38	-1.270.419,38
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.010,06	2.010,06	0,00	22.080,62	22.080,62	22.080,62
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.010,06	2.010,06	0,00	22.080,62	22.080,62	22.080,62
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.010,06	2.010,06	0,00	22.080,62	22.080,62	22.080,62
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.010,06	2.010,06	0,00	22.080,62	22.080,62	22.080,62
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	0,00	60.598,25	60.598,25	494.401,00	537.342,91	42.941,91	-986.808,09
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	0,00	60.598,25	60.598,25	489.213,00	537.342,91	48.129,91	-957.120,09
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	0,00	60.598,25	60.598,25	489.213,00	537.342,91	48.129,91	-957.120,09
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	0,00	60.598,25	60.598,25	489.213,00	537.342,91	48.129,91	-957.120,09
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Maio**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	0,00	5.471,99	5.471,99	172.640,00	28.898,57	-143.741,43	-1.117.297,43
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.471,99	5.471,99	0,00	28.898,57	28.898,57	28.898,57
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.471,99	5.471,99	0,00	28.898,57	28.898,57	28.898,57
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.471,99	5.471,99	0,00	28.898,57	28.898,57	28.898,57
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	4.903,77	4.903,77	0,00	24.808,99	24.808,99	24.808,99
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	4.890,48	4.890,48	0,00	23.345,25	23.345,25	23.345,25
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	96,59	96,59	96,59
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00	918,53	918,53	918,53
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00	448,62	448,62	448,62
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	568,22	568,22	0,00	4.089,58	4.089,58	4.089,58
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	2.779,44	2.779,44	2.779,44
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	334,89	334,89
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	169,29	169,29
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	18,32	18,32	0,00	805,96	805,96	805,96
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	0,00	0,00	0,00	172.640,00	0,00	-172.640,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	28.692.665,00	0,00	-28.692.665,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	28.692.665,00	0,00	-28.692.665,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	28.692.665,00	0,00	-28.692.665,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	28.692.665,00	0,00	-28.692.665,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	28.692.665,00	0,00	-28.692.665,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	28.692.665,00	0,00	-28.692.665,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	28.692.665,00	0,00	-28.692.665,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**5.938.533,00**	**13.218.369,36**	**7.279.836,36**	**29.559.706,00**	**77.900.171,53**	**48.340.465,53**	**5.074.928,53**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Junho**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	261.010,00	13.197.831,80	12.936.821,80	1.128.051,00	91.098.003,33	89.969.952,33	87.135.156,33
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	13.083.513,76	13.083.513,76	0,00	87.641.564,41	87.641.564,41	87.641.564,41
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	13.083.513,76	13.083.513,76	0,00	87.641.564,41	87.641.564,41	87.641.564,41
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	13.083.513,76	13.083.513,76	0,00	87.641.564,41	87.641.564,41	87.641.564,41
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	13.083.513,76	13.083.513,76	0,00	87.641.564,41	87.641.564,41	87.641.564,41
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	8.481.557,38	8.481.557,38	0,00	49.161.773,98	49.161.773,98	49.161.773,98
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	105.336,26	105.336,26	0,00	595.542,90	595.542,90	595.542,90
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	3.404.783,51	3.404.783,51	0,00	30.892.757,20	30.892.757,20	30.892.757,20
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	914.873,13	914.873,13	0,00	5.949.895,80	5.949.895,80	5.949.895,80
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	176.963,48	176.963,48	0,00	1.038.380,52	1.038.380,52	1.038.380,52
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	1.893,45	1.893,45	200.000,00	23.974,07	-176.025,93	-1.268.525,93
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.893,45	1.893,45	0,00	23.974,07	23.974,07	23.974,07
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.893,45	1.893,45	0,00	23.974,07	23.974,07	23.974,07
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.893,45	1.893,45	0,00	23.974,07	23.974,07	23.974,07
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.893,45	1.893,45	0,00	23.974,07	23.974,07	23.974,07
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	261.010,00	110.205,29	-150.804,71	755.411,00	647.548,20	-107.862,80	-876.602,80
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	261.010,00	110.205,29	-150.804,71	750.223,00	647.548,20	-102.674,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	261.010,00	110.205,29	-150.804,71	750.223,00	647.548,20	-102.674,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	261.010,00	110.205,29	-150.804,71	750.223,00	647.548,20	-102.674,80	-846.914,80
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Junho**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	0,00	2.219,30	2.219,30	172.640,00	31.117,87	-141.522,13	-1.115.078,13
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.219,30	2.219,30	0,00	31.117,87	31.117,87	31.117,87
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.219,30	2.219,30	0,00	31.117,87	31.117,87	31.117,87
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.219,30	2.219,30	0,00	31.117,87	31.117,87	31.117,87
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	1.851,38	1.851,38	0,00	26.660,37	26.660,37	26.660,37
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00	25.127,46	25.127,46	25.127,46
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	96,59	96,59
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00	927,79	927,79	927,79
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	59,91	59,91	0,00	508,53	508,53	508,53
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	367,92	367,92	0,00	4.457,50	4.457,50	4.457,50
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	35,38	35,38	0,00	2.814,82	2.814,82	2.814,82
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	334,89	334,89
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	121,76	121,76	0,00	291,05	291,05	291,05
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	210,78	210,78	0,00	1.016,74	1.016,74	1.016,74
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	0,00	0,00	0,00	172.640,00	0,00	-172.640,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	163.766,00	0,00	-163.766,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	34.431.198,00	0,00	-34.431.198,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	34.431.198,00	0,00	-34.431.198,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	34.431.198,00	0,00	-34.431.198,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	34.431.198,00	0,00	-34.431.198,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	34.431.198,00	0,00	-34.431.198,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	34.431.198,00	0,00	-34.431.198,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	34.431.198,00	0,00	-34.431.198,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**5.999.543,00**	**13.197.831,80**	**7.198.288,80**	**35.559.249,00**	**91.098.003,33**	**55.538.754,33**	**18.272.760,33**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Julho**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	516.080,00	11.489.969,00	10.973.889,00	1.644.131,00	102.587.972,33	100.943.841,33	98.625.125,33
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.487.415,16	11.487.415,16	0,00	99.128.979,57	99.128.979,57	99.128.979,57
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.487.415,16	11.487.415,16	0,00	99.128.979,57	99.128.979,57	99.128.979,57
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.487.415,16	11.487.415,16	0,00	99.128.979,57	99.128.979,57	99.128.979,57
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	11.487.415,16	11.487.415,16	0,00	99.128.979,57	99.128.979,57	99.128.979,57
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	7.861.054,41	7.861.054,41	0,00	57.022.828,39	57.022.828,39	57.022.828,39
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	54.706,61	54.706,61	0,00	650.249,51	650.249,51	650.249,51
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	2.220.916,07	2.220.916,07	0,00	33.113.673,27	33.113.673,27	33.113.673,27
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	1.139.266,49	1.139.266,49	0,00	7.089.162,29	7.089.162,29	7.089.162,29
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	211.471,58	211.471,58	0,00	1.249.852,10	1.249.852,10	1.249.852,10
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	2.111,99	2.111,99	200.000,00	26.086,06	-173.913,94	-1.266.413,94
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.111,99	2.111,99	0,00	26.086,06	26.086,06	26.086,06
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.111,99	2.111,99	0,00	26.086,06	26.086,06	26.086,06
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.111,99	2.111,99	0,00	26.086,06	26.086,06	26.086,06
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.111,99	2.111,99	0,00	26.086,06	26.086,06	26.086,06
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	337.290,00	0,00	-337.290,00	1.092.701,00	647.548,20	-445.152,80	-876.602,80
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	337.290,00	0,00	-337.290,00	1.087.513,00	647.548,20	-439.964,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	337.290,00	0,00	-337.290,00	1.087.513,00	647.548,20	-439.964,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	337.290,00	0,00	-337.290,00	1.087.513,00	647.548,20	-439.964,80	-846.914,80
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Julho**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	178.790,00	441,85	-178.348,15	351.430,00	31.559,72	-319.870,28	-1.114.636,28
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	441,85	441,85	0,00	31.559,72	31.559,72	31.559,72
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	441,85	441,85	0,00	31.559,72	31.559,72	31.559,72
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	441,85	441,85	0,00	31.559,72	31.559,72	31.559,72
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	386,64	386,64	0,00	27.047,01	27.047,01	27.047,01
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	363,45	363,45	0,00	25.490,91	25.490,91	25.490,91
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	96,59	96,59
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	6,27	6,27	0,00	934,06	934,06	934,06
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	525,45	525,45	525,45
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	55,21	55,21	0,00	4.512,71	4.512,71	4.512,71
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	2.820,57	2.820,57	2.820,57
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	334,89	334,89
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05	291,05	291,05
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	49,46	49,46	0,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	178.790,00	0,00	-178.790,00	351.430,00	0,00	-351.430,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	178.790,00	0,00	-178.790,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	178.790,00	0,00	-178.790,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	178.790,00	0,00	-178.790,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	40.169.731,00	0,00	-40.169.731,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	40.169.731,00	0,00	-40.169.731,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	40.169.731,00	0,00	-40.169.731,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	40.169.731,00	0,00	-40.169.731,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	40.169.731,00	0,00	-40.169.731,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	40.169.731,00	0,00	-40.169.731,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	40.169.731,00	0,00	-40.169.731,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**6.254.613,00**	**11.489.969,00**	**5.235.356,00**	**41.813.862,00**	**102.587.972,33**	**60.774.110,33**	**29.762.729,33**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Agosto**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	94.022,00	11.785.224,14	11.691.202,14	1.738.153,00	114.373.196,47	112.635.043,47	110.410.349,47
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.781.171,47	11.781.171,47	0,00	110.910.151,04	110.910.151,04	110.910.151,04
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.781.171,47	11.781.171,47	0,00	110.910.151,04	110.910.151,04	110.910.151,04
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.781.171,47	11.781.171,47	0,00	110.910.151,04	110.910.151,04	110.910.151,04
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	11.781.171,47	11.781.171,47	0,00	110.910.151,04	110.910.151,04	110.910.151,04
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	9.206.643,61	9.206.643,61	0,00	66.229.472,00	66.229.472,00	66.229.472,00
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	127.199,72	127.199,72	0,00	777.449,23	777.449,23	777.449,23
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	1.248.224,37	1.248.224,37	0,00	34.361.897,64	34.361.897,64	34.361.897,64
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	986.710,74	986.710,74	0,00	8.075.873,03	8.075.873,03	8.075.873,03
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	212.393,03	212.393,03	0,00	1.462.245,13	1.462.245,13	1.462.245,13
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	1.940,56	1.940,56	200.000,00	28.026,62	-171.973,38	-1.264.473,38
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.940,56	1.940,56	0,00	28.026,62	28.026,62	28.026,62
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.940,56	1.940,56	0,00	28.026,62	28.026,62	28.026,62
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.940,56	1.940,56	0,00	28.026,62	28.026,62	28.026,62
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.940,56	1.940,56	0,00	28.026,62	28.026,62	28.026,62
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	94.022,00	0,00	-94.022,00	1.186.723,00	647.548,20	-539.174,80	-876.602,80
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	94.022,00	0,00	-94.022,00	1.181.535,00	647.548,20	-533.986,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	94.022,00	0,00	-94.022,00	1.181.535,00	647.548,20	-533.986,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	94.022,00	0,00	-94.022,00	1.181.535,00	647.548,20	-533.986,80	-846.914,80
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Agosto**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	0,00	2.112,11	2.112,11	351.430,00	33.671,83	-317.758,17	-1.112.524,17
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.112,11	2.112,11	0,00	33.671,83	33.671,83	33.671,83
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.112,11	2.112,11	0,00	33.671,83	33.671,83	33.671,83
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.112,11	2.112,11	0,00	33.671,83	33.671,83	33.671,83
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	1.742,06	1.742,06	0,00	28.789,07	28.789,07	28.789,07
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	782,80	782,80	0,00	26.273,71	26.273,71	26.273,71
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	56,94	56,94	0,00	153,53	153,53	153,53
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	480,57	480,57	0,00	1.414,63	1.414,63	1.414,63
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	421,75	421,75	0,00	947,20	947,20	947,20
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	370,05	370,05	0,00	4.882,76	4.882,76	4.882,76
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	53,82	53,82	0,00	2.874,39	2.874,39	2.874,39
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	555,29	555,29	555,29
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	9,86	9,86	0,00	300,91	300,91	300,91
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	85,97	85,97	0,00	1.152,17	1.152,17	1.152,17
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	0,00	0,00	0,00	351.430,00	0,00	-351.430,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	45.908.264,00	0,00	-45.908.264,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	45.908.264,00	0,00	-45.908.264,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	45.908.264,00	0,00	-45.908.264,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	45.908.264,00	0,00	-45.908.264,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	45.908.264,00	0,00	-45.908.264,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	45.908.264,00	0,00	-45.908.264,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	45.908.264,00	0,00	-45.908.264,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**5.832.555,00**	**11.785.224,14**	**5.952.669,14**	**47.646.417,00**	**114.373.196,47**	**66.726.779,47**	**41.547.953,47**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Setembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	80.244,00	11.191.226,22	11.110.982,22	1.818.397,00	125.564.422,69	123.746.025,69	121.601.575,69
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.187.673,43	11.187.673,43	0,00	122.097.824,47	122.097.824,47	122.097.824,47
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.187.673,43	11.187.673,43	0,00	122.097.824,47	122.097.824,47	122.097.824,47
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.187.673,43	11.187.673,43	0,00	122.097.824,47	122.097.824,47	122.097.824,47
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	11.187.673,43	11.187.673,43	0,00	122.097.824,47	122.097.824,47	122.097.824,47
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	8.643.811,49	8.643.811,49	0,00	74.873.283,49	74.873.283,49	74.873.283,49
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	238.061,35	238.061,35	0,00	1.015.510,58	1.015.510,58	1.015.510,58
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	1.070.146,62	1.070.146,62	0,00	35.432.044,26	35.432.044,26	35.432.044,26
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	1.007.633,96	1.007.633,96	0,00	9.083.506,99	9.083.506,99	9.083.506,99
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	228.020,01	228.020,01	0,00	1.690.265,14	1.690.265,14	1.690.265,14
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	0,00	2.145,30	2.145,30	200.000,00	30.171,92	-169.828,08	-1.262.328,08
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.145,30	2.145,30	0,00	30.171,92	30.171,92	30.171,92
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.145,30	2.145,30	0,00	30.171,92	30.171,92	30.171,92
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.145,30	2.145,30	0,00	30.171,92	30.171,92	30.171,92
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.145,30	2.145,30	0,00	30.171,92	30.171,92	30.171,92
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	80.244,00	0,00	-80.244,00	1.266.967,00	647.548,20	-619.418,80	-876.602,80
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	80.244,00	0,00	-80.244,00	1.261.779,00	647.548,20	-614.230,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	80.244,00	0,00	-80.244,00	1.261.779,00	647.548,20	-614.230,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	80.244,00	0,00	-80.244,00	1.261.779,00	647.548,20	-614.230,80	-846.914,80
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Setembro**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	0,00	1.407,49	1.407,49	351.430,00	35.079,32	-316.350,68	-1.111.116,68
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00	35.079,32	35.079,32	35.079,32
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00	35.079,32	35.079,32	35.079,32
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00	35.079,32	35.079,32	35.079,32
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	1.268,22	1.268,22	0,00	30.057,29	30.057,29	30.057,29
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	904,28	904,28	0,00	27.177,99	27.177,99	27.177,99
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	153,53	153,53
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	81,13	81,13	0,00	1.495,76	1.495,76	1.495,76
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	282,81	282,81	0,00	1.230,01	1.230,01	1.230,01
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	139,27	139,27	0,00	5.022,03	5.022,03	5.022,03
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	76,41	76,41	0,00	2.950,80	2.950,80	2.950,80
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,29	555,29	555,29
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,91	300,91	300,91
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	62,86	62,86	0,00	1.215,03	1.215,03	1.215,03
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	0,00	0,00	0,00	351.430,00	0,00	-351.430,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	51.646.797,00	0,00	-51.646.797,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	51.646.797,00	0,00	-51.646.797,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	51.646.797,00	0,00	-51.646.797,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	51.646.797,00	0,00	-51.646.797,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	51.646.797,00	0,00	-51.646.797,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	51.646.797,00	0,00	-51.646.797,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	51.646.797,00	0,00	-51.646.797,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**5.818.777,00**	**11.191.226,22**	**5.372.449,22**	**53.465.194,00**	**125.564.422,69**	**72.099.228,69**	**52.739.179,69**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Outubro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	886.399,00	11.125.773,59	10.239.374,59	2.704.796,00	136.690.240,66	133.985.444,66	132.727.393,66
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.118.673,89	11.118.673,89	0,00	133.216.542,74	133.216.542,74	133.216.542,74
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.118.673,89	11.118.673,89	0,00	133.216.542,74	133.216.542,74	133.216.542,74
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	11.118.673,89	11.118.673,89	0,00	133.216.542,74	133.216.542,74	133.216.542,74
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	11.118.673,89	11.118.673,89	0,00	133.216.542,74	133.216.542,74	133.216.542,74
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	8.762.422,59	8.762.422,59	0,00	83.635.706,08	83.635.706,08	83.635.706,08
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	312.662,83	312.662,83	0,00	1.328.173,41	1.328.173,41	1.328.173,41
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	671.098,50	671.098,50	0,00	36.103.142,76	36.103.142,76	36.103.142,76
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	1.106.862,44	1.106.862,44	0,00	10.190.413,68	10.190.413,68	10.190.413,68
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	265.627,53	265.627,53	0,00	1.955.892,80	1.955.892,80	1.955.892,80
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	805.622,00	2.263,98	-803.358,02	1.005.622,00	32.435,90	-973.186,10	-1.260.064,10
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	805.622,00	0,00	-805.622,00	1.005.622,00	0,00	-1.005.622,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	805.622,00	0,00	-805.622,00	1.005.622,00	0,00	-1.005.622,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	805.622,00	0,00	-805.622,00	1.005.622,00	0,00	-1.005.622,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	805.622,00	0,00	-805.622,00	1.005.622,00	0,00	-1.005.622,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.263,98	2.263,98	0,00	32.435,90	32.435,90	32.435,90
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.263,98	2.263,98	0,00	32.435,90	32.435,90	32.435,90
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.263,98	2.263,98	0,00	32.435,90	32.435,90	32.435,90
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.263,98	2.263,98	0,00	32.435,90	32.435,90	32.435,90
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	80.777,00	0,00	-80.777,00	1.347.744,00	647.548,20	-700.195,80	-876.602,80
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	79.089,00	0,00	-79.089,00	1.340.868,00	647.548,20	-693.319,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	79.089,00	0,00	-79.089,00	1.340.868,00	647.548,20	-693.319,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	79.089,00	0,00	-79.089,00	1.340.868,00	647.548,20	-693.319,80	-846.914,80
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	1.688,00	0,00	-1.688,00	6.876,00	0,00	-6.876,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	1.688,00	0,00	-1.688,00	6.876,00	0,00	-6.876,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	1.688,00	0,00	-1.688,00	6.876,00	0,00	-6.876,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Outubro**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	0,00	4.835,72	4.835,72	351.430,00	39.915,04	-311.514,96	-1.106.280,96
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.835,72	4.835,72	0,00	39.915,04	39.915,04	39.915,04
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.835,72	4.835,72	0,00	39.915,04	39.915,04	39.915,04
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.835,72	4.835,72	0,00	39.915,04	39.915,04	39.915,04
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	3.530,61	3.530,61	0,00	33.587,90	33.587,90	33.587,90
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	30.352,99	30.352,99	30.352,99
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	60,98	60,98	0,00	214,51	214,51	214,51
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	101,56	101,56	0,00	1.597,32	1.597,32	1.597,32
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	193,07	193,07	0,00	1.423,08	1.423,08	1.423,08
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	1.305,11	1.305,11	0,00	6.327,14	6.327,14	6.327,14
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	320,57	320,57	0,00	3.271,37	3.271,37	3.271,37
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	9,17	9,17	0,00	564,46	564,46	564,46
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	302,28	302,28	302,28
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00	2.189,03	2.189,03	2.189,03
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	0,00	0,00	0,00	351.430,00	0,00	-351.430,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	0,00	0,00	0,00	342.556,00	0,00	-342.556,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	57.385.330,00	0,00	-57.385.330,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	57.385.330,00	0,00	-57.385.330,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	57.385.330,00	0,00	-57.385.330,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	57.385.330,00	0,00	-57.385.330,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	57.385.330,00	0,00	-57.385.330,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	57.385.330,00	0,00	-57.385.330,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	57.385.330,00	0,00	-57.385.330,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**6.624.932,00**	**11.125.773,59**	**4.500.841,59**	**60.090.126,00**	**136.690.240,66**	**76.600.114,66**	**63.864.997,66**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Novembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	845.827,00	10.582.294,17	9.736.467,17	3.550.623,00	147.272.534,83	143.721.911,83	143.309.687,83
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	10.578.716,71	10.578.716,71	0,00	143.795.259,45	143.795.259,45	143.795.259,45
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	10.578.716,71	10.578.716,71	0,00	143.795.259,45	143.795.259,45	143.795.259,45
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	10.578.716,71	10.578.716,71	0,00	143.795.259,45	143.795.259,45	143.795.259,45
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	10.578.716,71	10.578.716,71	0,00	143.795.259,45	143.795.259,45	143.795.259,45
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	8.632.976,88	8.632.976,88	0,00	92.268.682,96	92.268.682,96	92.268.682,96
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	296.088,81	296.088,81	0,00	1.624.262,22	1.624.262,22	1.624.262,22
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	567.271,50	567.271,50	0,00	36.670.414,26	36.670.414,26	36.670.414,26
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	899.199,86	899.199,86	0,00	11.089.613,54	11.089.613,54	11.089.613,54
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	183.179,66	183.179,66	0,00	2.139.072,46	2.139.072,46	2.139.072,46
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	143.832,00	2.030,09	-141.801,91	1.149.454,00	34.465,99	-1.114.988,01	-1.258.034,01
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	143.832,00	0,00	-143.832,00	1.149.454,00	0,00	-1.149.454,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	143.832,00	0,00	-143.832,00	1.149.454,00	0,00	-1.149.454,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	143.832,00	0,00	-143.832,00	1.149.454,00	0,00	-1.149.454,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	143.832,00	0,00	-143.832,00	1.149.454,00	0,00	-1.149.454,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.030,09	2.030,09	0,00	34.465,99	34.465,99	34.465,99
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.030,09	2.030,09	0,00	34.465,99	34.465,99	34.465,99
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.030,09	2.030,09	0,00	34.465,99	34.465,99	34.465,99
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.030,09	2.030,09	0,00	34.465,99	34.465,99	34.465,99
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	97.493,00	0,00	-97.493,00	1.445.237,00	647.548,20	-797.688,80	-876.602,80
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	80.738,00	0,00	-80.738,00	1.421.606,00	647.548,20	-774.057,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	80.738,00	0,00	-80.738,00	1.421.606,00	647.548,20	-774.057,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	80.738,00	0,00	-80.738,00	1.421.606,00	647.548,20	-774.057,80	-846.914,80
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	16.755,00	0,00	-16.755,00	23.631,00	0,00	-23.631,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	16.755,00	0,00	-16.755,00	23.631,00	0,00	-23.631,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	16.755,00	0,00	-16.755,00	23.631,00	0,00	-23.631,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Novembro**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	604.502,00	1.547,37	-602.954,63	955.932,00	41.462,41	-914.469,59	-1.104.733,59
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.547,37	1.547,37	0,00	41.462,41	41.462,41	41.462,41
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.547,37	1.547,37	0,00	41.462,41	41.462,41	41.462,41
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.547,37	1.547,37	0,00	41.462,41	41.462,41	41.462,41
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	1.042,62	1.042,62	0,00	34.630,52	34.630,52	34.630,52
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	469,17	469,17	0,00	30.822,16	30.822,16	30.822,16
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	107,96	107,96	0,00	322,47	322,47	322,47
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	450,33	450,33	0,00	2.047,65	2.047,65	2.047,65
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00	1.438,24	1.438,24	1.438,24
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	6.831,89	6.831,89	6.831,89
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	15,41	15,41	0,00	3.286,78	3.286,78	3.286,78
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	427,04	427,04	0,00	991,50	991,50	991,50
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	316,57	316,57	316,57
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	48,01	48,01	0,00	2.237,04	2.237,04	2.237,04
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	604.502,00	0,00	-604.502,00	955.932,00	0,00	-955.932,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	604.502,00	0,00	-604.502,00	947.058,00	0,00	-947.058,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	604.502,00	0,00	-604.502,00	947.058,00	0,00	-947.058,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	604.502,00	0,00	-604.502,00	947.058,00	0,00	-947.058,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	63.123.863,00	0,00	-63.123.863,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	63.123.863,00	0,00	-63.123.863,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	63.123.863,00	0,00	-63.123.863,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	63.123.863,00	0,00	-63.123.863,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	63.123.863,00	0,00	-63.123.863,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	63.123.863,00	0,00	-63.123.863,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	63.123.863,00	0,00	-63.123.863,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**6.584.360,00**	**10.582.294,17**	**3.997.934,17**	**66.674.486,00**	**147.272.534,83**	**80.598.048,83**	**74.447.291,83**

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.962.847,00	412.224,00	9.108.058,38	8.695.834,38	3.962.847,00	156.380.593,21	152.417.746,21	152.417.746,21
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	9.085.586,66	9.085.586,66	0,00	152.880.846,11	152.880.846,11	152.880.846,11
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	9.085.586,66	9.085.586,66	0,00	152.880.846,11	152.880.846,11	152.880.846,11
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	9.085.586,66	9.085.586,66	0,00	152.880.846,11	152.880.846,11	152.880.846,11
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	0,00	0,00	9.085.586,66	9.085.586,66	0,00	152.880.846,11	152.880.846,11	152.880.846,11
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	7.330.975,05	7.330.975,05	0,00	99.599.658,01	99.599.658,01	99.599.658,01
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	0,00	0,00	219.260,43	219.260,43	0,00	1.843.522,65	1.843.522,65	1.843.522,65
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	0,00	0,00	435.463,38	435.463,38	0,00	37.105.877,64	37.105.877,64	37.105.877,64
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	0,00	0,00	946.481,29	946.481,29	0,00	12.036.094,83	12.036.094,83	12.036.094,83
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	0,00	0,00	153.366,48	153.366,48	0,00	2.292.438,94	2.292.438,94	2.292.438,94
1.2.2.0.99.32.17	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	40,03	40,03	0,00	3.254,04	3.254,04	3.254,04
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.292.500,00	143.046,00	19.193,64	-123.852,36	1.292.500,00	53.659,63	-1.238.840,37	-1.238.840,37
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.292.500,00	143.046,00	0,00	-143.046,00	1.292.500,00	0,00	-1.292.500,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.292.500,00	143.046,00	0,00	-143.046,00	1.292.500,00	0,00	-1.292.500,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00	143.046,00	0,00	-143.046,00	1.292.500,00	0,00	-1.292.500,00	-1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00	143.046,00	0,00	-143.046,00	1.292.500,00	0,00	-1.292.500,00	-1.292.500,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	19.193,64	19.193,64	0,00	53.659,63	53.659,63	53.659,63
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	19.193,64	19.193,64	0,00	53.659,63	53.659,63	53.659,63
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	19.193,64	19.193,64	0,00	53.659,63	53.659,63	53.659,63
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	19.193,64	19.193,64	0,00	53.659,63	53.659,63	53.659,63
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.524.151,00	78.914,00	0,00	-78.914,00	1.524.151,00	647.548,20	-876.602,80	-876.602,80
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00	72.857,00	0,00	-72.857,00	1.494.463,00	647.548,20	-846.914,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00	72.857,00	0,00	-72.857,00	1.494.463,00	647.548,20	-846.914,80	-846.914,80
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00	72.857,00	0,00	-72.857,00	1.494.463,00	647.548,20	-846.914,80	-846.914,80
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	6.057,00	0,00	-6.057,00	29.688,00	0,00	-29.688,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	29.688,00	6.057,00	0,00	-6.057,00	29.688,00	0,00	-29.688,00	-29.688,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	29.688,00	6.057,00	0,00	-6.057,00	29.688,00	0,00	-29.688,00	-29.688,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78

Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Integração - FIP729A

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Dezembro**

1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.798,78	2.753.798,78	2.753.798,78
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.196,00	190.264,00	3.278,08	-186.985,92	1.146.196,00	44.740,49	-1.101.455,51	-1.101.455,51
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.278,08	3.278,08	0,00	44.740,49	44.740,49	44.740,49
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.278,08	3.278,08	0,00	44.740,49	44.740,49	44.740,49
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.278,08	3.278,08	0,00	44.740,49	44.740,49	44.740,49
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	2.655,54	2.655,54	0,00	37.286,06	37.286,06	37.286,06
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	2.145,71	2.145,71	0,00	32.967,87	32.967,87	32.967,87
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	202,35	202,35	0,00	524,82	524,82	524,82
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	146,70	146,70	0,00	2.194,35	2.194,35	2.194,35
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	160,78	160,78	0,00	1.599,02	1.599,02	1.599,02
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	622,54	622,54	0,00	7.454,43	7.454,43	7.454,43
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	333,90	333,90	0,00	3.620,68	3.620,68	3.620,68
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	239,06	239,06	0,00	1.230,56	1.230,56	1.230,56
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	316,57	316,57
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	49,58	49,58	0,00	2.286,62	2.286,62	2.286,62
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.146.196,00	190.264,00	0,00	-190.264,00	1.146.196,00	0,00	-1.146.196,00	-1.146.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	-8.874,00	-8.874,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	1.137.322,00	190.264,00	0,00	-190.264,00	1.137.322,00	0,00	-1.137.322,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.137.322,00	190.264,00	0,00	-190.264,00	1.137.322,00	0,00	-1.137.322,00	-1.137.322,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.137.322,00	190.264,00	0,00	-190.264,00	1.137.322,00	0,00	-1.137.322,00	-1.137.322,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	68.862.396,00	0,00	-68.862.396,00	-68.862.396,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	68.862.396,00	0,00	-68.862.396,00	-68.862.396,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	68.862.396,00	0,00	-68.862.396,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	68.862.396,00	0,00	-68.862.396,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	68.862.396,00	0,00	-68.862.396,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	68.862.396,00	0,00	-68.862.396,00	-68.862.396,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	68.862.396,00	5.738.533,00	0,00	-5.738.533,00	68.862.396,00	0,00	-68.862.396,00	-68.862.396,00
TOTAL GERAL:		**72.825.243,00**	**6.150.757,00**	**9.108.058,38**	**2.957.301,38**	**72.825.243,00**	**156.380.593,21**	**83.555.350,21**	**83.555.350,21**

LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 – D.O. 27.03.00.

Autor: Poder Executivo

Cria o Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB, estabelece condições para o diferimento do ICMS em operações internas com os produtos agropecuários que elenca, fixa obrigações para os contribuintes substitutos nas operações com combustíveis e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB

Art. 1º Fica criado o Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB, vinculado à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, cuja administração, recursos e condições observarão o disposto nesta lei.

Parágrafo único O Fundo ora criado destina-se a financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e de habitação em todo o território mato-grossense.

Art. 2º O FETHAB será regido por um Conselho Diretor, presidido pelo Secretário de Estado de Infra-Estrutura, tendo como Diretor Executivo o Presidente do Departamento de Viação e Obras Públicas-DVOP

§ 1º Compõem, ainda, o Conselho Diretor:

I - o Secretário de Estado de Infra-Estrutura;

II - o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral;

III - o Secretário de Estado de Fazenda;

IV - o Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários;

V - o Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração;

VI - o Presidente do Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP.

§ 2º Será, ainda, indicado pelo Titular de cada Pasta um membro suplente para o Conselho Diretor, exceto em relação à Secretaria de Infra-Estrutura, cuja suplência é privativa do respectivo Subsecretário de Estado.

Art. 3º Compete ao Conselho Diretor do FETHAB:

I - estabelecer a política de aplicação dos recursos;

II - propor à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral o orçamento-programa da unidade orçamentária;

III - apreciar a prestação de contas da aplicação dos recursos;

IV - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado as demonstrações financeiras do FETHAB;

V - representar o FETHAB perante os entes do Poder Executivo Estadual, junto à Assembléia Legislativa, Poder Judiciário, Administração Pública em geral, bem como nas interpelações propostas pela sociedade.

Art. 4º Ao Departamento de Viação e Obras Públicas-DVOP, compete a execução das obras aprovadas pelo Conselho Diretor, com recursos originários do Fundo ora criado.

Art. 5º Constituem receitas do FETHAB.

I - a arrecadação decorrente da aplicação do disposto nos artigos 7º e 12 desta lei, inclusive acréscimos legais cabíveis;

II - transferências à conta do Orçamento do Estado;

III - recursos decorrentes de convênios firmados com o Governo Federal para aplicação em rodovias e habitação;

IV - contribuições e doações de pessoas jurídicas de direito público e privado, para fins específicos;

V - contribuições, doações e convênios de financiamentos efetuados por organismos internacionais de cooperação para aplicação no Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso;

VI - rendas provenientes da aplicação de recursos; e

VII - outras rendas.

Parágrafo único Fica autorizada a abertura de conta corrente única e específica em instituição de crédito oficial, destinada ao recebimento e movimentação dos recursos relativos ao FETHAB.

Art. 6º Os saldos financeiros do FETHAB, verificados ao final de cada exercício, serão automaticamente transferidos, a seus créditos, para o exercício seguinte.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERNAS COM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja e gado em pé, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para as obras e serviços do Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o *caput*, o remetente da mercadoria deverá recolher, à conta do FETHAB, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:

I - 20,47% (vinte inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por tonelada de soja transportada;

II - 24,78% (vinte e quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por cabeça de gado transportada.

§ 2º As importâncias devidas nos termos deste artigo serão recolhidas junto à:

I - Agência Fazendária do domicílio do remetente, quando decorrentes de remessa de soja;

II - unidade do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, quando decorrentes de remessa de gado em pé.

§ 3º O disposto neste Artigo não se aplica na remessa do gado em pé, quando este for conduzido até o destinatário por comitiva.

Art. 8º O pagamento da contribuição referida no artigo anterior é, cumulativamente:

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

Parágrafo único A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.

Art. 9º O regulamento poderá dispor que o recolhimento da contribuição destinada ao FETHAB seja efetuado pelo estabelecimento destinatário da soja, na condição de substituto do remetente da mercadoria.

Art. 10 Ao contribuinte substituto que deixar de efetuar a retenção e/ou recolhimento da contribuição, aplicam-se as mesmas penalidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, conforme Artigo 45 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

§ 1º Também o descumprimento de obrigações acessórias, estabelecidas no regulamento para controle e acompanhamento dos valores da contribuição devidos por substituição, fica sujeito à penalidade prevista para infração correlata, prevista no Art. 45 da Lei nº 7.098/98.

§ 2º Ao recolhimento espontâneo e intempestivo da contribuição aplicam-se as multas previstas no Art. 41 da Lei nº 7.098/98.

§ 3º Tanto na hipótese do *caput* como do parágrafo anterior, o valor devido será atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios calculados pelos mesmos critérios fixados nos Arts. 42 e 44 da aludida Lei nº 7.098/98.

Art. 11 A não-adesão à faculdade referida no Art. 7º impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente, observadas as alíquotas fixadas na Lei nº 7.098/98, para as operações internas, aplicadas sobre a base de cálculo estabelecida na legislação estadual para a respectiva operação, sem qualquer redução.

§ 1º O recolhimento do ICMS, na hipótese tratada neste artigo, deverá ser efetuado pelo remetente, na Agência Fazendária do seu domicílio fiscal, antes da saída da mercadoria do seu estabelecimento, na forma e condições previstas na legislação estadual.

§ 2º Ainda na hipótese deste artigo, é obrigatório o uso da Nota Fiscal do Produtor ou, quando autorizado a emitir documento fiscal próprio, da Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, para acobertar a saída da mercadoria, vedada a utilização da guia municipal simplificada, permitida nas operações com diferimento do ICMS.

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRIBUINTES SUBSTITUTOS NAS OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS

Art. 12 Os contribuintes, localizados ou não no território mato-grossense, responsáveis pela retenção e recolhimento do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, nas operações com álcool anidro, álcool hidratado, gasolina e óleo diesel, devem reter, também, o valor de R$0,04 (quatro centavos de real) por litro de produto fornecido.

Parágrafo único A importância retida nos termos do *caput* será destinada à conta do FETHAB, na forma e prazos indicados no Regulamento.

Art. 13 A retenção referida no Artigo anterior deve ser realizada independentemente da retenção e recolhimento do ICMS devido em cada operação.

Art. 14 Pela falta de retenção e/ou recolhimento da importância estabelecida no Art. 12, fica o contribuinte substituto sujeito às mesmas penalidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, conforme Art. 45 da Lei nº 7.098/98.

§ 1º Também o descumprimento de obrigações acessórias, estabelecidas no regulamento para controle e acompanhamento dos valores retidos e recolhidos, fica sujeito à penalidade prevista para infração correlata, prevista no Art. 45 da Lei nº 7.098/98.

§ 2º Ao recolhimento espontâneo e intempestivo do valor retido aplicam-se as multas moratórias previstas no Art. 41 da Lei nº 7.098/98.

§ 3º Tanto na hipótese do *caput* como do parágrafo anterior, o valor devido será atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios calculados pelos mesmos critérios fixados nos Artigos 42 e 44 da aludida Lei nº 7.098/98.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15 Os recursos decorrentes da aplicação desta lei serão:

I - destinados diretamente ao FETHAB, que manterá conta bancária vinculada para suas movimentações;

II - utilizados, exclusivamente:

a) nas obras e serviços do Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso;

b) como contribuição do Estado, a título de contrapartida da celebração com a União de convênio cuja finalidade sejam as obras e serviços do Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único Fica vedada a utilização dos recursos do FETHAB para pagamento de salários e de quaisquer outras despesas com pessoal.

Art. 16 À Secretaria de Estado de Fazenda incumbe fiscalizar o uso do diferimento nas hipóteses tratadas no Artigo 7º, sem o recolhimento da contribuição devida, bem como o recolhimento das importâncias devidas pelos contribuintes substitutos, em conformidade com o Art. 12.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial no valor de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), e a proceder aos ajustes orçamentários que se fizerem necessários à implementação desta lei.

Art. 18 Durante os 12 (doze) primeiros meses da vigência desta lei, poderão ser destinados recursos de até R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do FETHAB, para os órgãos da Segurança Pública.

Art. 19 O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei, editará decreto regulamentando-a, ficando, então, a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a baixar normas complementares necessárias ao controle e acompanhamento do recolhimento da contribuição e valores retidos de que tratam os Arts. 7º e 12.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 6.919, de 25 de julho de 1997.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de março de 2000.

as) DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000029	**NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA**				**CNPJ : 00.394.460/0013-85**				
25101.0001.13.002827-5	25101.0001.14.002051-1	25101.0001.14.002630-9	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.1.1	5.628,50		para regularização do resto a pagar não processado
25101.0001.14.002507-1	25101.0001.14.003424-5	25101.0001.14.004599-0	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	1.215,81		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.002508-1	25101.0001.14.003426-1	25101.0001.14.004600-8	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	2.720,41		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.002509-8	25101.0001.14.003428-8	25101.0001.14.004595-8	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	1.182,25		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Março/2014.
25101.0001.14.002510-1	25101.0001.14.003429-6	25101.0001.14.004598-2	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	2.592,45		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Abril/2014
25101.0001.14.002511-1	25101.0001.14.003430-1	25101.0001.14.004594-1	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	4.054,07		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Maio/2014.
25101.0001.14.002512-8	25101.0001.14.003432-6	25101.0001.14.004601-6	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	1.363,56		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Junho/2014.
25101.0001.14.002513-6	25101.0001.14.003434-2	25101.0001.14.004597-4	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	2.695,28		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002514-4	25101.0001.14.003435-0	25101.0001.14.004596-6	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.6.1	16.886,12		ref. Pasep de arrecadação da fonte 240 mes de Outubro/2014.
Total Credor:							***** 38.338,45**		
CREDOR : 1993007434	**NOME : SEMEC SERVIÇOS DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**				**CNPJ : 15.062.243/0001-21**				
25101.0001.14.001025-2	25101.0001.14.000895-3	25101.0001.14.001054-2	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339093000.240.1.1	16.000,00		PROC. 228015/2014 RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INCORRETO
25101.0001.12.000068-3	25101.0001.12.002280-3	25101.0001.14.001643-5	NOB	02780	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0300.44905100.111.1.1	432.599,95	2485	Pagamento do IC 112/09, processo n° 419772/12 da 19ª medição.
25101.0001.14.001615-3	25101.0001.14.002377-4	25101.0001.14.002972-3	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 266/14, processo 464036/14, da 1ª medição, NF-e 36.
25101.0001.14.001792-3	25101.0001.14.002376-6	25101.0001.14.002973-1	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.436.413,95		Pagamento do IC 266/14, processo 464036/14, da 1ª medição, NF-e 36.
25101.0001.11.00033-3	25101.0001.11.03330-2	25101.0001.14.004897-3	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.218.2151.9900.33903900.131.1.1	25.000,00	2372	Pagamento IC 487/10, processo 707445/11, ref. a medição única.
25101.0001.14.000393-0	25101.0001.14.001981-5	25101.0001.14.005078-1	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	295.411,68		Pagamento do IC 003/14, processo 361258/14, da 1ª medição , NF-e 30.
25101.0001.14.000393-0	25101.0001.14.002014-7	25101.0001.14.005080-3	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	529.762,55		Pagamento do IC 003/14, processo 361819/14, da 2ª medição, NF-e 32.
25101.0001.14.001524-6	25101.0001.14.002015-5	25101.0001.14.005084-6	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	1.505.836,31		Pagamento do IC 003/14, processo 361819/14, da 2ª medição, NF-e 32.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001524-6	25101.0001.14.003816-1	25101.0001.14.005188-5	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	1.744.822,58		Pagamento do IC 003/14, processo 591004/14, da 3ª medição, NF-e 66.
25101.0001.14.001524-6	25101.0001.14.003817-8	25101.0001.14.005186-9	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	2.070.440,64		Pagamento do IC 003/14, processo 591117/14, da 4ª medição, NF-e 68.
25101.0001.14.001524-6	25101.0001.14.003818-6	25101.0001.14.005193-1	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	234.237,21		Pagamento do IC 003/14, processo 684292/14, da 5ª medição, NF-e 70.
25101.0001.14.001524-6	25101.0001.14.003819-4	25101.0001.14.005187-7	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	529.446,94		Pagamento do IC 003/14, processo 684262/14, da 6ª medição, NF-e 72.
25101.0001.14.001524-6	25101.0001.14.003820-8	25101.0001.14.005185-0	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	3.915.216,32		Pagamento do IC 003/14, processo 684455/14, da 7ª medição, NF-e 74.
25101.0001.14.002695-7	25101.0001.14.003821-6	25101.0001.14.005184-2	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	873.978,50		Pagamento do IC 003/14, processo 684455/14, da 7ª medição, NF-e 74.

Total Credor: ***** 13.619.166,63**

CREDOR : 1993011482 **NOME : ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E IND LTDA** **CNPJ : 14.915.029/0001-08**

25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000809-0	25101.0001.14.000975-7	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	262.188,69		Pagamento do IC 137/13, processo 225451/14, referente a 4ª medição, NF-e nº 246.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000810-4	25101.0001.14.000970-6	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	19.583,19		Pagamento do IC 137/13, processo 225527/14, referente a 4ª medição de reajuste, NF-e nº 247
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000811-2	25101.0001.14.000976-5	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	325.720,75		Pagamento do IC 137/13, processo 225497/14, referente a 5ª medição, NF-e nº 248.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000812-0	25101.0001.14.000978-1	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	24.309,25		Pagamento do IC 137/13, processo 225516/14, referente a 5ª medição de reajuste, NF-e nº 249.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000813-9	25101.0001.14.000974-9	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	30.810,45		Pagamento do IC 137/13, processo 225440/14, referente a 6ª medição de reajuste, NF-e nº 251.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000814-7	25101.0001.14.000973-0	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	412.576,12		Pagamento do IC 137/13, processo 225512/14, referente a 6ª medição , NF-e nº 250.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000815-5	25101.0001.14.000971-4	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	21.681,60		Pagamento do IC 137/13, processo 225479/14, referente a 7ª medição de reajuste, NF-e nº 253.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000816-3	25101.0001.14.000977-3	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	289.951,62		Pagamento do IC 137/13, processo 225468/14, referente a 7ª medição, NF-e nº 252.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000817-1	25101.0001.14.000980-3	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	262.286,52		Pagamento do IC 137/13, processo 225461/14, referente a 8ª medição, NF-e nº 254.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000818-1	25101.0001.14.000969-2	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	19.616,44		Pagamento do IC 137/13, processo 225499/14, referente a 8ª medição de reajuste, NF-e nº 255.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000819-8	25101.0001.14.000979-1	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.086.046,78		Pagamento do IC 137/13, processo 225511/14, referente a 9ª medição, NF-e nº 256.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.000820-1	25101.0001.14.000972-2	NOB	02846	30/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	80.974,32		Pagamento do IC 137/13, processo 225459/14, referente a 9ª medição de reajuste, NF-e nº 257.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001284-0	25101.0001.13.003564-3	25101.0001.14.001285-5	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	1.020.255,93		Pagamento do processo 695467/13, IC 137/13, da 3ª medição. NF-e nº 226.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001445-7	25101.0001.14.001608-7	NOB	02846	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	67.130,29		Pagamento do IC 137/13, processo 311503/14, da 10º medição de reajuste, NF-e 265.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001446-5	25101.0001.14.001609-5	NOB	02846	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	933.486,47		Pagamento do IC 137/13, processo 311481/14, da 10º medição, NF-e 264.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.002194-3	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	298.575,01		Pagamento do IC 078/09, processo 708713/13, referente a 5ª medição, NF-e 237.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.002191-9	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	464.324,86		Pagamento do IC 078/09, processo 708731/13, da 3ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.002192-7	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	348.639,91		Pagamento do IC 078/09, processo 708715/13, da 4ª medição, NF-e 236.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.002193-5	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	188.628,41		Pagamento do IC 078/09, processo 708708/13, da 6ª medição, NF-e 238.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.002335-0	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(298.575,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.002332-6	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(464.324,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.002333-4	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(348.639,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.002334-2	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(188.628,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001827-4	25101.0001.14.002418-7	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	155.006,30		Pagamento do IC 137/13, processo 354487/14, da 11ª medição, NF-e 267
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001829-0	25101.0001.14.002421-7	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	11.625,47		Pagamento do IC 137/13, processo 354627/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 268.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001862-2	25101.0001.14.002411-1	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.875.797,99		Pagamento do IC 137/13, processo 367725/14, da 12ª medição, NF-e 273.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001864-9	25101.0001.14.002413-6	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	124.340,83		Pagamento do IC 137/13, processo 367726/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 274.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001864-9	25101.0001.14.002458-6	NOB	42606	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(124.340,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.001864-9	25101.0001.14.002460-8	NOB	02846	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	124.340,83		Pagamento do IC 137/13, processo 367726/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 274.
25101.0001.14.000718-9	25101.0001.14.001090-7	25101.0001.14.002816-6	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	7.986,44		Pagamento do IC 335/13, processo 235384/14, referente a 1ª medição , NF-e nº 258.
25101.0001.14.000718-9	25101.0001.14.001091-5	25101.0001.14.002815-8	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	44.839,65		Pagamento do IC 335/13, processo 236966/14, referente a 1ª medição de reajuste, NF-e nº 259.
25101.0001.13.002913-1	25101.0001.14.001426-0	25101.0001.14.002872-7	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.6.1	1.000.000,00		Pagamento do IC 335/13, processo 235384/14, da 1ª medição, NF-e 258.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.003072-1	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	298.575,01		Pagamento do IC 078/09, processo 708713/13, referente a 5ª medição, NF-e 237.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.003068-3	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	464.324,86		Pagamento do IC 078/09, processo 708731/13, da 3ª medição, NF-e 235.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.003070-5	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	348.639,91		Pagamento do IC 078/09, processo 708715/13, da 4ª medição, NF-e 236.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.003071-3	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	188.628,41		Pagamento do IC 078/09, processo 708708/13, da 6ª medição, NF-e 238.
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002217-4	25101.0001.14.003067-5	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	1.206.173,70		Pagamento do IC 181/13, processo 276600/14, da 1ª medição, NF-e 282.
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002217-4	25101.0001.14.003073-1	NOB	42606	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(1.206.173,70)		Retificação do impostos.
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002464-9	25101.0001.14.003069-1	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	454.431,62		Pagamento do IC 181/13, processo 447054/14, da 2ª medição, NF-e 289.
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002468-1	25101.0001.14.003075-6	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	1.206.173,70		Pagamento do IC 181/13, processo 276600/14, da 1ª medição, NF-e 282.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.002465-7	25101.0001.14.003064-0	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.079.663,03		Pagamento do IC 137/13, processo 447069/14, da 13ª medição, NF-e 293.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.003158-2	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(298.575,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.003154-1	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(464.324,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.003156-6	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(348.639,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.003157-4	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(188.628,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002464-9	25101.0001.14.003155-8	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(454.431,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002468-1	25101.0001.14.003159-0	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(1.206.173,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.002465-7	25101.0001.14.003315-1	NOB	42606	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.079.663,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.003327-5	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	298.575,01		Pagamento do IC 078/09, processo 708713/13, referente a 5ª medição, NF-e 237.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.003323-2	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	464.324,86		Pagamento do IC 078/09, processo 708731/13, da 3ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.003324-0	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	348.639,91		Pagamento do IC 078/09, processo 708715/13, da 4ª medição, NF-e 236.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.003326-7	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	188.628,41		Pagamento do IC 078/09, processo 708708/13, da 6ª medição, NF-e 238.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.002606-4	25101.0001.14.003333-1	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.434.047,35		Pagamento do IC 137/13, processo 491165/14, da 14ª medição , NF-e 299.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.002612-9	25101.0001.14.003336-4	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	679.591,19		Pagamento do IC 137/13, processo 447069/14, da 13ª medição, NF-e 293.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.003413-1	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(298.575,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.003410-7	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(464.324,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.003411-5	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(348.639,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.003412-3	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(188.628,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.003675-4	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	298.575,01		Pagamento do IC 078/09, processo 708713/13, referente a 5ª medição, NF-e 237.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.003671-1	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	464.324,86		Pagamento do IC 078/09, processo 708731/13, da 3ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.003672-1	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	348.639,91		Pagamento do IC 078/09, processo 708715/13, da 4ª medição, NF-e 236.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.003674-6	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	188.628,41		Pagamento do IC 078/09, processo 708708/13, da 6ª medição, NF-e 238.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.002795-8	25101.0001.14.003677-0	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	400.071,84		Pagamento do IC 137/13, processo 447069/14, da 13ª medição, NF-e 293.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.003745-9	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(298.575,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.003742-4	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(464.324,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.003743-2	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(348.639,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.003744-0	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(188.628,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.002795-8	25101.0001.14.003746-7	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(400.071,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001978-0	25101.0001.14.002857-1	25101.0001.14.003775-0	NOB	00777	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.100.6.1	93.723,28		Pagamento do IC 335/13, processo 380119/14, da 2ª medição de reajustamento, NF-e 276.
25101.0001.14.001978-0	25101.0001.14.002858-1	25101.0001.14.003774-2	NOB	00777	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.100.6.1	2.137.279,28		Pagamento do IC 335/13, processo 380130/14, da 2ª medição, NF-e 275.
25101.0001.14.001978-0	25101.0001.14.002927-6	25101.0001.14.003834-1	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.100.6.1	268.996,86		Pagamento do IC 335/13, processo 515102/14, da 3ª medição, NF-e 303.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.004148-0	NOB	02846	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	298.575,01		Pagamento do IC 078/09, processo 708713/13, referente a 5ª medição, NF-e 237.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.004145-6	NOB	02846	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	464.324,86		Pagamento do IC 078/09, processo 708731/13, da 3ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.004146-4	NOB	02846	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	348.639,91		Pagamento do IC 078/09, processo 708715/13, da 4ª medição, NF-e 236.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.004147-2	NOB	02846	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	188.628,41		Pagamento do IC 078/09, processo 708708/13, da 6ª medição, NF-e 238.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.004208-8	NOB	42606	16/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(298.575,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.004205-3	NOB	42606	16/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(464.324,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.004206-1	NOB	42606	16/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(348.639,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.004207-1	NOB	42606	16/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(188.628,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000848-1	25101.0001.14.004462-5	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	298.575,01		Pagamento do IC 078/09, processo 708713/13, referente a 5ª medição, NF-e 237.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000956-9	25101.0001.14.004456-0	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	464.324,86		Pagamento do IC 078/09, processo 708731/13, da 3ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000957-7	25101.0001.14.004458-7	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	348.639,91		Pagamento do IC 078/09, processo 708715/13, da 4ª medição, NF-e 236.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.000958-5	25101.0001.14.004461-7	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	188.628,41		Pagamento do IC 078/09, processo 708708/13, da 6ª medição, NF-e 238.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.002795-8	25101.0001.14.004460-9	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	400.071,84		Pagamento do IC 137/13, processo 447069/14, da 13ª medição, NF-e 293.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.003176-9	25101.0001.14.004459-5	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	4.100.035,35		Pagamento do IC 137/13, processo 559815/14, da 15ª medição, NF-e 308.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.003450-4	25101.0001.14.004611-3	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.532.494,27		Pagamento do IC 137/13, processo 633129/14, da 16ª medição, NF-e 320.
25101.0001.14.000579-8	25101.0001.14.003696-5	25101.0001.14.005047-1	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.073.330,05		Pagamento do IC 137/13, processo 670867/14, da 17ª medição, NF-e 325.
25101.0001.14.002671-1	25101.0001.14.003695-7	25101.0001.14.005045-5	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	588.895,47		Pagamento do IC 137/13, processo 670867/14, da 17ª medição, NF-e 325.
25101.0001.14.000576-3	25101.0001.14.003835-6	25101.0001.14.005213-1	NOB	02846	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	189.783,21		Pagamento do IC 078/09, processo 684006/14, da 7ª medição, NF-e 330.
25101.0001.14.002671-1	25101.0001.14.003834-8	25101.0001.14.005214-8	NOB	02846	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.000.542,55		Pagamento do IC 137/13, processo 686694/14, da 18ª medição, NF-e 332.
25101.0001.14.002743-0	25101.0001.14.003885-2	25101.0001.14.005289-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	80.974,72		Pagamento do IC 137/13, processo 447089/14, da 13ª medição de reajustamento, NF-e nº 292
25101.0001.14.002743-0	25101.0001.14.003887-9	25101.0001.14.005295-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	93.641,60		Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajustamento, NF-e nº 301.
25101.0001.14.002743-0	25101.0001.14.003888-7	25101.0001.14.005297-0	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	250.889,42		Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajustamento, NF-e nº 309.
25101.0001.14.002743-0	25101.0001.14.003889-5	25101.0001.14.005292-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	351.791,13		Pagamento do IC 137/13, processo 633138/14, da 16ª medição de reajustamento, NF-e nº 321.
25101.0001.14.002743-0	25101.0001.14.003891-7	25101.0001.14.005300-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	339.182,76		Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e nº 326.
25101.0001.14.002743-0	25101.0001.14.003894-1	25101.0001.14.005299-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	192.574,19		Pagamento do IC 137/13, processo 686685/14, da 18ª medição de reajustamento, NF-e nº 333.
25101.0001.14.002750-3	25101.0001.14.003903-4	25101.0001.14.005272-5	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.100.6.1	816.383,06		Pagamento do IC 181/13, processo 276600/14, da 1ª medição, NF-e 282
25101.0001.14.002750-3	25101.0001.14.003905-0	25101.0001.14.005274-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.100.6.1	489.800,74		Pagamento do IC 181/13, processo 692501/14, da 3ª medição, NF-e 335.

Total Credor: ***** 30.490.411,61**

CREDOR : 1993017286 **NOME : RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA.** **CNPJ : 03.486.651/0001-21**

25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002012-0	25101.0001.14.003499-9	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	411.299,60		Pagamento do IC 117/09, processo 153215/14, da 1ª medição, NF-e 110.
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002314-6	25101.0001.14.003500-6	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	293.994,88		Pagamento do IC 117/09, processo 222047/14, da 2ª medição, NF-e 116.
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002012-0	25101.0001.14.003695-9	NOB	42606	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(411.299,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002314-6	25101.0001.14.003696-7	NOB	42606	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(293.994,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002012-0	25101.0001.14.004680-6	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	411.299,60		Pagamento do IC 117/09, processo 153215/14, da 1ª medição, NF-e 110.
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002314-6	25101.0001.14.004681-4	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	293.994,88		Pagamento do IC 117/09, processo 222047/14, da 2ª medição, NF-e 116.
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002012-0	25101.0001.14.004918-1	NOB	42606	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(411.299,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002012-0	25101.0001.14.004954-6	NOB	02846	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	411.299,60		Pagamento do IC 117/09, processo 153215/14, da 1ª medição, NF-e 110.
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002314-6	25101.0001.14.004919-8	NOB	42606	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(293.994,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000998-1	25101.0001.14.002314-6	25101.0001.14.004956-2	NOB	02846	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	293.994,88		Pagamento do IC 117/09, processo 222047/14, da 2ª medição, NF-e 116.

Total Credor: ***** 705.294,48**

CREDOR : 1993018126 **NOME : DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA** **CNPJ : 32.963.001/0001-28**

25101.0001.13.002904-2	25101.0001.14.001259-4	25101.0001.14.001746-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	293.068,21		Pagamento do IC 165/13, processo 666099/13, da 5ª medição. NF-e nº 355.
25101.0001.13.002904-2	25101.0001.14.001262-4	25101.0001.14.001761-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	259.080,95		Pagamento do IC 165/13, processo 665904/13, da 4ª medição. NF-e nº 354.
25101.0001.13.002904-2	25101.0001.14.001265-9	25101.0001.14.001884-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	256.254,21		Pagamento do IC 165/13, processo 591191/13, da 3ª medição. NF-e nº 2013/318.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001253-5	25101.0001.14.001835-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	234.503,69		Pagamento do IC 165/13, processo 7256/14, da 4ª medição. NF-e nº 001/2014.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001254-3	25101.0001.14.001732-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	214.294,03		Pagamento do IC 165/13, processo 673812/13, da 3ª medição. NF-e nº 353/2013.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001255-1	25101.0001.14.001809-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	229.783,90		Pagamento do IC 165/13, processo 614509/13, da 2ª medição. NF-e nº 320.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001257-8	25101.0001.14.001855-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	183.854,92		Pagamento do IC 165/13, processo 568509/13, da 1ª medição. NF-e nº 293.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000973-9	25101.0001.14.003220-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	234.969,20		Pagamento do IC 165/13, processo 56481/14/14, referente a 5ª medição, NF-e 21.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000974-7	25101.0001.14.003224-4	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	253.288,33		Pagamento do IC 165/13, processo 148586/14, referente a 6ª medição, NF-e 113.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000975-5	25101.0001.14.003226-0	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	268.989,00		Pagamento do IC 165/13, processo 201196/14, referente a 7ª medição, NF-e 114.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000976-3	25101.0001.14.003219-8	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	276.294,80		Pagamento do IC 165/13, processo 244362/14, referente a 8ª medição, NF-e 115
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002327-8	25101.0001.14.003221-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	10.609,71		Pagamento do IC 165/13, processo 320626/14, da 8ª medição de reajuste, NF-e 198.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002328-6	25101.0001.14.003218-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	10.329,17		Pagamento do IC 165/13, processo 320670/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 197.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002329-4	25101.0001.14.003227-9	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	10.609,71		Pagamento do IC 165/13, processo 319295/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 199.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002330-8	25101.0001.14.003222-8	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	276.294,80		Pagamento do IC 165/13, processo 319252/14, da 9ª medição, NF-e 195.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002331-6	25101.0001.14.003223-6	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	10.304,58		Pagamento do IC 165/13, processo 375029/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 200.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002332-4	25101.0001.14.003225-2	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	268.348,43		Pagamento do IC 165/13, processo 375675/14, da 10ª medição, NF-e 196.
Total Credor:							***** 3.290.877,64**		
CREDOR : 1994441588	**NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**					**CNPJ : 03.829.702/0001-70**			
25101.0001.14.000264-0	25101.0001.14.000126-6	25101.0001.14.000166-7	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	41.416,53		PROC. 71331/2014 REF SEGURO E LICENCIAMENTO
25101.0001.14.000340-1	25101.0001.14.000147-9	25101.0001.14.000198-5	NOB	00777	25/02/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	0,02		PROC. 71331/2014 REF PARTE FATURAS DE LICENCIAMENTO DE SEGURO
		25101.0001.14.000001-5	GCV		10/04/2014		(109,96)		devolvido, pois havia faturas em duplicidade
25101.0001.14.000801-0	25101.0001.14.000653-5	25101.0001.14.000737-1	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	36.931,76		PROC 178497/14 REF PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEÍCULOS.
Total Credor:							***** 78.238,35**		
CREDOR : 1994468168	**NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS**					**CNPJ : 03.507.415/0004-97**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000029-6	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.662,90		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000296-5	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.639,95		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000597-2	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.622,47		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001028-3	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.634,73		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001682-6	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.660,52		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001451-3	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.624,08		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002219-2	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.652,75		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002749-6	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.647,23		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003584-7	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.633,51		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004054-9	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.586,27		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004469-2	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.503,04		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005006-4	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.477,23		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 55.344,68**		
CREDOR : 1995000909	**NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**			**CNPJ : 00.360.305/0016-90**					
25101.0001.14.000090-7	25101.0001.14.000028-6	25101.0001.14.001065-8	NOB	02784	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	2.779,00		PROC 695854/2013 REF TARIFAS DE REPROGRAMAÇÃO.
25101.0001.14.000128-8	25101.0001.14.000130-4	25101.0001.14.001064-1	NOB	02784	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	600,00		PROC. 693297/2013 REF TARIFAS DE REPROGRAMAÇÃO
25101.0001.14.000643-3	25101.0001.14.000442-7	25101.0001.14.001063-1	NOB	02784	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.449051000.131.6.1	60,00		PROC 117962/14 REF CONTRATO DE REPASSE
25101.0001.14.000693-1	25101.0001.14.000513-1	25101.0001.14.001066-6	NOB	02784	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	2.779,00		PROC.154181/2014 REF TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO
25101.0001.13.002048-7	25101.0001.13.002483-8	25101.0001.14.002369-5	NOB	02784	14/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	660,00		PROC 505350/13 REF TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU.
25101.0001.14.001169-0	25101.0001.14.001479-1	25101.0001.14.002561-2	NOB	02784	24/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	60,00		PROC. 257858/2014 REF CONTRATO DE REPASSE 0271.202-51/2008
25101.0001.14.001170-4	25101.0001.14.001480-5	25101.0001.14.002564-7	NOB	02784	24/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	2.779,00		PROC. 251721/2014 REF CONTRATO DE REPASSE 0348.606-74/2010
25101.0001.14.001270-0	25101.0001.14.001598-4	25101.0001.14.002563-9	NOB	02784	24/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	120,00		PROC. 317974/2014 REF PAGAMENTOS DE TAXAS DE PUBLICAÇÕES NO DOE
25101.0001.14.001271-9	25101.0001.14.001657-3	25101.0001.14.002560-4	NOB	02784	24/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	60,00		PRO. 311842/14 TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 214576-78/2006/CIDADES/CAIXA
25101.0001.14.001485-1	25101.0001.14.001798-7	25101.0001.14.002562-0	NOB	02784	24/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	60,00		PROC 364338/14 REF TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO.
25101.0001.14.001686-2	25101.0001.14.002087-2	25101.0001.14.004910-4	NOB	02784	04/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	60,00		PROC. 411375/2014 REF TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU
25101.0001.14.001874-1	25101.0001.14.002391-1	25101.0001.14.004911-2	NOB	02784	04/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	120,00		PROC. 448739/2014 REF TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0317077-22/2009/MC
25101.0001.14.002400-8	25101.0001.14.003350-8	25101.0001.14.004909-0	NOB	02784	04/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	120,00		PROC. 586417/2014 REF PUBLICAÇÃO NO DOU CONTRATO REPASSE 025673810/2008 MUNC JAURU
Total Credor:							***** 10.257,00**		
CREDOR : 1995001301	**NOME : CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A**			**CNPJ : 03.467.321/0001-99**					
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.000040-5	25101.0001.14.000097-0	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	31.488,29		PROC 16100/2014 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.000042-1	25101.0001.14.000099-7	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.000,00		PROC. 702158/2013 REF PARTE FATURA PERIODO NOVEMBRO/2013

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.000078-2	25101.0001.14.000147-0	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	35.938,40		PROC. 81318/2014 REF FATURA JANEIRO 2014
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.000217-3	25101.0001.14.000278-7	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	626,42		PROC. 16100/2014 REF PARTE FATURA DEZEMBRO/2013
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.000757-4	25101.0001.14.000876-9	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	39.290,51		PROC. 208199/201 REF FATURA AGRUPADA ABRIL/2014
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.000938-0	25101.0001.14.001092-5	NOB	00777	14/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	35.165,16		PROC 263213/14 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA FATURA Nº 661333.
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.001005-2	25101.0001.14.001189-1	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	43.216,60		PROC 269816/14 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.001622-0	25101.0001.14.002089-0	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	43.262,78		PROC 338150/14 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA Nº 661333.
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.001928-9	25101.0001.14.002605-8	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	38.096,10		PROC 386248/14 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA,FATURA MÊS DE JULHO
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.002454-1	25101.0001.14.003552-9	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	43.134,46		PROC. 448541/2014 REF FATURA AGOSTO/2014
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.002821-0	25101.0001.14.004300-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	48.726,41		PROC. 513312/2014 REF FATURA AGRUPADA 661333 SETEMBRO/2014
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.003147-5	25101.0001.14.004265-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	49.028,40		PROC 573745/2014 REF FATURA AGRUPADORA Nº 661333.
25101.0001.14.000065-6	25101.0001.14.003688-4	25101.0001.14.005166-4	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	40.026,47		PROC 672252/14 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
25101.0001.14.001914-4	25101.0001.14.003689-2	25101.0001.14.005165-6	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	13.414,10		PROC 672252/14 REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Total Credor: ***** 463.414,10**

CREDOR : 1995001409 **NOME : MTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS** **CNPJ : 24.671.422/0001-57**

25101.0001.14.000812-6	25101.0001.14.000655-1	25101.0001.14.000739-8	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	683,20		PROC 154051/14 REF VALE TRANSPORTES.
25101.0001.14.000812-6	25101.0001.14.002920-9	25101.0001.14.003846-3	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	816,80		PROC. 470030/2014 REF AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
25101.0001.14.002147-5	25101.0001.14.002926-8	25101.0001.14.003953-2	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	175,00		PROC. 470030/2014 REF AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Total Credor: ***** 1.675,00**

CREDOR : 1995001980 **NOME : PAPELARIA DUNORTE LTDA** **CNPJ : 03.929.056/0001-13**

25101.0001.14.000676-1	25101.0001.14.000551-2	25101.0001.14.000887-4	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	964,00		PROC 138893/14 REF AQUIS. DE CADEIRAS NF 23480.
25101.0001.14.000676-1	25101.0001.14.000551-2	25101.0001.14.000929-3	NOB	39780	28/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	(964,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000676-1	25101.0001.14.000551-2	25101.0001.14.000943-9	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	964,00		PROC 138893/14 REF AQUIS. DE CADEIRAS NF 23480.
25101.0001.14.000676-1	25101.0001.14.000551-2	25101.0001.14.000968-4	NOB	39780	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	(964,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000676-1	25101.0001.14.000551-2	25101.0001.14.000981-1	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	964,00		PROC 138893/14 REF AQUIS. DE CADEIRAS NF 23480.
25101.0001.14.001022-8	25101.0001.14.000892-9	25101.0001.14.001052-6	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	7.859,00		PROC. 171295/2014 REF NF 24170 AQUISIÇÃO DE MOVEIS
25101.0001.14.001620-1	25101.0001.14.002040-6	25101.0001.14.002624-4	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.170,32		PROC 332756/14 REF AQUIS. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA NF 25683
25101.0001.14.002170-1	25101.0001.14.003095-9	25101.0001.14.004859-0	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	7.854,00		PROC 446092/14 REF AQUIS. DE POLTRONA 27154.

Total Credor: *** 23.847,32

CREDOR : 1995002758 NOME : STELMAT TELEINFORMATICA LTDA CNPJ : 00.950.386/0001-00

25101.0001.14.000445-7	25101.0001.14.000378-1	25101.0001.14.000468-2	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	228,00		PROC 686496/13 REF INSTALAÇÃO DE LINHAS NF 1644.

Total Credor: *** 228,00

CREDOR : 1995002979 NOME : TRESCINCO DISTRIBUIDORA AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ : 03.021.847/0001-40

25101.0001.14.002050-9	25101.0001.14.002682-1	25101.0001.14.003938-9	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339093000.240.1.1	153,22		PROC 147506/14 REF RECURSO DE MULTA

Total Credor: *** 153,22

CREDOR : 1995004050 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CNPJ : 03.533.064/0001-46

25101.0001.14.000027-3	25101.0001.14.000022-7	25101.0001.14.000074-1	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	389,80		PROC. 637792/2013 REF NF 635 SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000039-1	25101.0001.14.000084-9	NOB	00777	14/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.441,14		PROC. 53962/2014 REF NF 2498 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.000024-9	25101.0001.14.000166-5	25101.0001.14.000206-1	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	391,50		PROC. 673643/2013 NF 30 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE RACK INDENTIFICAÇÃO DE PONTOS
25101.0001.14.000119-9	25101.0001.14.000174-6	25101.0001.14.000204-3	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	370,00		PROC. 49110/2014 REF NF 1229 CONSULTORIA EM LICITAÇÃO
25101.0001.14.000140-7	25101.0001.14.000206-8	25101.0001.14.000260-4	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.128.338.2090.9900.339039000.240.1.1	266,50		PROC. 582180/2013 REF NF 1063 CAPACITAÇÃO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000178-9	25101.0001.14.000253-1	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	515,74		PROC. 8539/2014 REF NF 711 SERVIÇO DE VIGILANCIA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000207-6	25101.0001.14.000250-7	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	515,74		PROC. 53893/2014 REF IC 323/2013 JANEIRO/2014 NF 734
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000220-3	25101.0001.14.000287-6	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.092,33		PROC. 8589/2014 REF NF 1994 VIGILANCIA
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000221-1	25101.0001.14.000293-0	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.092,33		PROC. 75737/2014 REF IC 506/2010 NF 2088
25101.0001.14.000024-9	25101.0001.14.000166-5	25101.0001.14.000347-3	NOB	39780	11/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(391,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000119-9	25101.0001.14.000174-6	25101.0001.14.000346-5	NOB	39780	11/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(370,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000140-7	25101.0001.14.000206-8	25101.0001.14.000348-1	NOB	39780	11/03/2014	25101.0001.26.128.338.2090.9900.339039000.240.1.1	(266,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000329-9	25101.0001.14.000262-9	25101.0001.14.000343-0	NOB	00777	11/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	390,00		PROC 80386/14 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NF 670.
25101.0001.14.000024-9	25101.0001.14.000166-5	25101.0001.14.000352-1	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	391,50		PROC. 673643/2013 NF 30 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE RACK INDENTIFICAÇÃO DE PONTOS
25101.0001.14.000119-9	25101.0001.14.000174-6	25101.0001.14.000351-1	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	370,00		PROC. 49110/2014 REF NF 1229 CONSULTORIA EM LICITAÇÃO
25101.0001.14.000140-7	25101.0001.14.000206-8	25101.0001.14.000353-8	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.128.338.2090.9900.339039000.240.1.1	266,50		PROC. 582180/2013 REF NF 1063 CAPACITAÇÃO
25101.0001.14.000204-7	25101.0001.14.000306-4	25101.0001.14.000419-4	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	390,00		PROC. 71388/2014 REF NF 38 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMANDO DAS BOMBAS
25101.0001.14.000471-6	25101.0001.14.000307-2	25101.0001.14.000424-0	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	157,00		PROC. 100762/2014 REF NF 123 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
25101.0001.14.000473-2	25101.0001.14.000358-7	25101.0001.14.000425-9	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	381,50		PROC 100753/2014 REF FATURA 69 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
25101.0001.14.000519-4	25101.0001.14.000340-4	25101.0001.14.000423-2	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	390,00		PROC 115091/14 REF SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NF 1480.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000251-3	25101.0001.14.000454-2	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.441,14		PROC 121877/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2541.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000449-6	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.161,92		PROC. 77347/2014 REF NF 2584 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000445-7	25101.0001.14.000378-1	25101.0001.14.000465-8	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12,00		PROC 686496/13 REF INSTALAÇÃO DE LINHAS NF 1644.
25101.0001.14.000029-1	25101.0001.14.000451-6	25101.0001.14.000561-1	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	33,33		PROC. 645115/2013 AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 2 RELOGIOS DE PONTO NF 3360
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.000449-4	25101.0001.14.000556-5	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	167,65		PROC. 162236/2014 REF NF 7547
25101.0001.14.000518-6	25101.0001.14.000428-1	25101.0001.14.000553-0	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1	35,00		PROC 697394/14 REF AQUIS. DE EQUIPA. PARA VEÍCULOS NF 546 E 371.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000564-6	NOB	39780	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(1.161,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000619-0	25101.0001.14.000515-6	25101.0001.14.000584-0	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	386,25		PROC. 113747/2014 REF NF 13 LAVAGEM DE VEICULOS
25101.0001.14.000482-1	25101.0001.14.000497-4	25101.0001.14.000624-3	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	373,56		PROC. 170699/2014 REF NF 3545 SERVIÇOS DE COPIAS E INTALAÇÃO DE CHAVES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.000553-9	25101.0001.14.000661-8	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		PROC 124946/14 REF COLETAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS NF 381.
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.000622-5	25101.0001.14.000741-1	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		PROC 188217/14 REF ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 400.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000624-1	25101.0001.14.000809-2	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC 188086/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2653.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.000626-8	25101.0001.14.000821-1	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	60,84		PROC 170846/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 7161 E 7162.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000313-7	25101.0001.14.000813-0	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.952,14		PROC 124700/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 803 E 802.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000814-9	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 178196/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANÇIA NF 862.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000836-1	NOB	39780	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		REF ERRO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000843-2	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 178196/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANÇIA NF 862.
25101.0001.14.000408-2	25101.0001.14.000625-1	25101.0001.14.000825-4	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	240,00		PROC. 77729/2014 REF NF 560 SERVIÇO DE GUINCHO
25101.0001.14.000910-6	25101.0001.14.000746-9	25101.0001.14.000850-5	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	395,50		PROC.201692/2014 REF NF 187 MANUTENÇÃO
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000885-8	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.161,92		PROC. 77347/2014 REF NF 2584 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000897-5	25101.0001.14.000745-0	25101.0001.14.000899-8	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	237,45		PROC.201692/2014 REF NF 187 MANUTENÇÃO
25101.0001.14.000755-3	25101.0001.14.000768-1	25101.0001.14.000937-4	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	301,86		PROC. 158864/2014 REF NF 3132 SERVIÇOS DE COPIAS
25101.0001.14.000981-5	25101.0001.14.000807-4	25101.0001.14.000966-8	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	528,15		PROC. 77347/2014 IMPOSTO DA NF 2584
		25101.0001.14.000003-1	GCV		29/04/2014		(1.161,92)		VALOR DE IMPOSTO INCORRETO PROC. 77347/2014
25101.0001.14.000967-1	25101.0001.14.000827-9	25101.0001.14.000988-9	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	156,80		PROC. 211806/2014 REF NF 240 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000909-7	25101.0001.14.001080-1	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC. 245774/2014 REF NF 2707 ABRIL/2014
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.000912-7	25101.0001.14.001081-1	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	182,00		PROC 246005/14 REF AQUIS.DE PEÇAS NF 7358,7357,7356,7355,7354,7352.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000910-0	25101.0001.14.001076-3	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC. 246333/2014 REF NF 924 VIGILANCIA ABRIL/2014
25101.0001.14.000364-7	25101.0001.14.000317-1	25101.0001.14.001067-4	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.798,30		Pagamento do processo 226265/13, IC 303/12, referente a 3ª medição, NF-e nº 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.000886-4	25101.0001.14.001069-0	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	22.280,44		Pagamento do IC 118/14, processo 239195/14, referente a 1ª medição , NF-e nº 2.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.000994-7	25101.0001.13.003553-8	25101.0001.14.001412-2	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.6.1	17.617,35		Pagamento do processo 689683/13, IC 162/12, referente a 2ª medição, NFe n°1168.
25101.0001.13.001328-6	25101.0001.13.002515-1	25101.0001.14.001408-4	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.5.1	2.356,78		Pagamento do IC 122/13, processo 487595/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 55.
25101.0001.13.002164-5	25101.0001.13.003225-3	25101.0001.14.001404-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.131.6.1	3.700,32		Pagamento do IC 280/13, processo 608863/13, referente a 1ª medição, NFe nº 30.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.14.001361-2	25101.0001.14.001488-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	9.569,57		Pagamento do IC 062/13, processo 611111/13, referente a 5ª medição, NFe n° 127.
25101.0001.13.002760-0	25101.0001.14.001407-4	25101.0001.14.001332-0	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	7.971,37		Pagamento do IC 162/12, processo 601118/13, da 1ª medição, NF-e 1100.
25101.0001.13.002809-7	25101.0001.13.003572-4	25101.0001.14.001280-4	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.5.1	11.880,33		Pagamento do processo 635714/13, IC 016/12, da 4ª medição. NF-e nº 112.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001367-1	25101.0001.14.001485-8	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	44.039,59		Pagamento do IC 254/13, processo 544407/13, referente a 1ª medição, NF-e 45.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001368-1	25101.0001.14.001503-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	17.542,44		Pagamento do IC 254/13, processo 653700/13, referente a 2ª medição, NF-e 47.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001369-8	25101.0001.14.001508-0	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	1.467,99		Pagamento do IC 254/13, processo 690103/13, referente a 3ª medição, NF-e 48.
25101.0001.13.002861-5	25101.0001.14.001354-1	25101.0001.14.001505-6	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.5.1	5.940,17		Pagamento do IC 016/12, processo 635738/13, da medição final, NFe n° 113.
25101.0001.13.002870-4	25101.0001.14.001348-5	25101.0001.14.001525-0	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	19.730,35		Pagamento do IC 007/13, processo 566032/13, da 1ª medição. NF-e n° 110.
25101.0001.13.002890-9	25101.0001.14.001372-8	25101.0001.14.001512-9	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	94.745,98		Pagamento do IC 229/13, processo 681590/13, da 3ª parcela, NF-e nº 4552.
25101.0001.13.002890-9	25101.0001.14.001374-4	25101.0001.14.001528-5	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	89.745,98		Pagamento do IC 229/13, processo 629280/13, da 2ª parcela. NF-e n° 4353.
25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001373-6	25101.0001.14.001533-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	94.745,98		Pagamento do IC 229/13, processo 681590/13, da 3ª parcela, NF-e nº 0470.
25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001375-2	25101.0001.14.001535-8	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	89.745,98		Pagamento do IC 229/13, processo 629280/13, da 2ª parcela. NF-e n° 0465.
25101.0001.13.002901-8	25101.0001.14.001355-8	25101.0001.14.001499-8	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	13.125,81		Pagamento do IC 290/13, processo 616932/13, da 1ª medição, NFe 99.
25101.0001.13.002901-8	25101.0001.14.001370-1	25101.0001.14.001514-5	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	10.500,65		Pagamento do IC 290/13, processo 678945/13, referente a medição final, NFe n° 102.
25101.0001.14.001143-7	25101.0001.14.001144-1	25101.0001.14.001251-0	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 284189/2014 REF PG JARI MAIO/2014
25101.0001.14.001143-7	25101.0001.14.001144-1	25101.0001.14.001264-2	NOB	39780	26/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	(387,04)		IMPOSTO INCORRETO
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.001223-3	25101.0001.14.001296-0	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.067,76		PROC. 259725/2014 REF IC 148/2014 FATURA 1065 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
25101.0001.14.001176-3	25101.0001.14.001391-4	25101.0001.14.001320-7	NOB	00777	29/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	2.940,80		Pagamento do IC 037/14, processo 293931/14, da 1ª medição, NF-e 1294.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000151-2	25101.0001.14.000887-2	25101.0001.14.001579-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	12.137,72		Pagamento do IC 051/14, processo 211784/14, da 1ª medição (prov). NF-e nº 89.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.000930-5	25101.0001.14.001574-9	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	6.459,91		Pagamento do IC 105/14, processo 393115/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 83
25101.0001.14.000412-0	25101.0001.14.000455-9	25101.0001.14.001569-2	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	13.429,38		Pagamento do IC 022/11, processo 140117/14, referente a 12ª medição, NF-e 396.
25101.0001.14.000737-5	25101.0001.14.001083-4	25101.0001.14.001591-9	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.131.1.1	6.771,10		Pagamento do IC 057/14, processo 266541/14/14, referente a 1ª medição , NF-e nº 138.
25101.0001.14.000838-1	25101.0001.14.001502-1	25101.0001.14.001604-4	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.131.1.1	29.594,65		Pagamento do IC 053/14, processo 211147/14, da 1ª medição, NF-e 260.
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.001116-4	25101.0001.14.001656-7	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		PROC 278275/14 REF COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS COM MOTOCICLETA NF 417.
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.001536-4	25101.0001.14.001649-4	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,00		PROC. 316787/2014 REF NF 431 SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.001538-0	25101.0001.14.001654-0	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 320712/14 REF INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1090.
25101.0001.13.001954-3	25101.0001.14.001231-4	25101.0001.14.001780-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	47.007,00		Pagamento do IC 108/13, processo 708395/13, da 3ª medição. NF-e nº 223.
25101.0001.13.001974-8	25101.0001.14.001268-3	25101.0001.14.001928-0	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	215,44		PROC. 359252/2013 REF NF 58 INSTALAÇÃO DE PONTO LOGICO - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.13.002166-1	25101.0001.14.001175-1	25101.0001.14.001823-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	4.039,54		Pagamento do IC 122/12, processo 569143/13, da 4ª medição, NF-e 52.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.13.002602-4	25101.0001.14.002027-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	9.569,57		Pagamento do Ic 062/13, processo 513488/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 106.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.13.003115-1	25101.0001.14.001989-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	9.569,57		Pagamento do IC 062/13, processo 611208/13, referente a 4ª medição.
25101.0001.13.002746-5	25101.0001.14.001228-4	25101.0001.14.001821-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	39.749,13		Pagamento do IC 257/13, processo 550182/13, referente a 1ª medição, NF-e 98.
25101.0001.13.002748-1	25101.0001.14.001222-5	25101.0001.14.002016-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	8.584,66		Pagamento do IC 028/13, processo 632243/13, da medição final, NF-e 100.
25101.0001.13.002750-3	25101.0001.14.001244-6	25101.0001.14.001856-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	4.564,01		Pagamento do IC 056/13, processo 526682/13, referente a 4ª medição, NFe nº 369.
25101.0001.13.002750-3	25101.0001.14.001247-0	25101.0001.14.001869-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	4.564,01		Pagamento do IC 056/13, processo 582908/13, referente a medição final, NFe nº 378.
25101.0001.13.002754-6	25101.0001.14.001225-1	25101.0001.14.001961-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	7.558,14		Pagamento do IC 042/12, processo 302234/13, da medição final, NF-e 104.
25101.0001.13.002755-4	25101.0001.14.001300-0	25101.0001.14.001847-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	264,28		Pagamento do IC 214/11, processo 591580/13, da medição final, NFe nº 377
25101.0001.13.002767-8	25101.0001.14.001284-5	25101.0001.14.001914-0	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	26,00		PROC. 64182/2014 REF IC 024/2012 NF 374 - REGULARIZAÇÃO DE NEX

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002811-9	25101.0001.14.001187-3	25101.0001.14.001709-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	21.063,34		Pagamento do IC 001/13, processo 691894/13, referente a 1ª medição, NF-e 106.
25101.0001.13.002811-9	25101.0001.14.001203-9	25101.0001.14.001817-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	21.063,34		Pagamento do IC 001/13, processo 691931/13, referente a medição final, NF-e 108.
25101.0001.13.002812-7	25101.0001.14.001211-1	25101.0001.14.001886-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	21.149,95		Pagamento do IC 002/13, processo 691849/13, da 1ª medição, NF-e 105.
25101.0001.13.002812-7	25101.0001.14.001215-2	25101.0001.14.001975-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	21.149,95		Pagamento do IC 002/12, processo 691815/13, da medição final, NF-e 107.
25101.0001.13.002828-3	25101.0001.14.001283-7	25101.0001.14.001924-8	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	382,50		PROC. 679490/2013 REF NF 68 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
25101.0001.13.002832-1	25101.0001.14.001273-1	25101.0001.14.001915-9	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	393,50		PROC. 612808/2013 REF NF 4 - REGULARIZAÇÃO DE NEX
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.001937-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.441,14		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 DEZEMBRO/2013 PARTE NF 2446
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.002097-1	NOB	39780	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	(1.441,14)		PAGAMENTO NÃO TRASMITIDO.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001168-7	25101.0001.14.001745-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	2.734,49		Pagamento do IC 335/12, processo 677511/13, 7ª medição, NFe nº 119.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001177-6	25101.0001.14.001887-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	2.734,49		Pagamento do IC 335/12, processo 677541/13, referente a medição final, NFe nº 120.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001188-1	25101.0001.14.001704-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	2.734,49		Pagamento do IC 335/12, processo 677495/13, 6ª medição, NFe nº 118.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001340-1	25101.0001.14.001942-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	2.734,49		Pagamento do IC 335/12, processo 677470/13, da 5ª medição, NFe 117.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001341-8	25101.0001.14.002003-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	2.734,49		Pagamento do IC 335/12, processo 677405/13, da 4ª medição, NFe 116.
25101.0001.13.002853-4	25101.0001.14.001179-2	25101.0001.14.001841-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	689,44		Pagamento do IC 336/12, processo 708698/13, 4ª medição, NFe nº 115.
25101.0001.13.002855-0	25101.0001.14.001232-2	25101.0001.14.001848-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	23.126,76		Pagamento do IC 257/13, processo 659449/13, referente a 2ª medição, NF-e 103.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001367-1	25101.0001.14.002108-0	NOB	42604	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	(44.039,59)		Alteração do modo de transmissão.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001367-1	25101.0001.14.002117-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	44.039,59		Pagamento do IC 254/13, processo 544407/13, referente a 1ª medição, NF-e 45.
25101.0001.13.002857-7	25101.0001.14.001163-6	25101.0001.14.001874-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	8.757,20		Pagamento do IC 014/13, processo 499827/13, da 4ª medição, NF-e nº 135.
25101.0001.13.002857-7	25101.0001.14.001164-4	25101.0001.14.001902-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	14.595,34		Pagamento do IC 014/13, processo 688467/13, da 5ª medição, NF-e nº 146.
25101.0001.13.002867-4	25101.0001.14.001345-0	25101.0001.14.002012-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	16.370,37		Pagamento do IC 026/13, processo 523518/13, da 3ª medição, NFe 107.
25101.0001.13.002867-4	25101.0001.14.001347-7	25101.0001.14.001980-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	5.271,24		Pagamento do IC 026/13, processo 691896/13, da 4ª medição, NFe 124

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002870-4	25101.0001.14.001329-9	25101.0001.14.001996-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	13.153,56		Pagamento do IC 007/13, processo 670691/13, da 2ª medição, NF-e nº 123.
25101.0001.13.002884-4	25101.0001.14.001320-5	25101.0001.14.002001-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	2.208,76		Pagamento do IC 045/12, processo 515878/13, da medição final, NF-e 24.
25101.0001.13.002889-5	25101.0001.14.001274-8	25101.0001.14.001801-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	1.543,22		Pagamento do IC 244/11, processo 210045/12, da 1ª medição. NF-e nº 96.
25101.0001.13.002894-1	25101.0001.14.001180-6	25101.0001.14.001838-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	3.701,66		Pagamento do IC 186/13, processo 538651/13, da 2ª medição, NF-e 53.
25101.0001.13.002896-8	25101.0001.14.001171-7	25101.0001.14.001997-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	9.276,76		Pagamento do IC 277/13, processo 5623/14, da 2ª medição, NF-e 67.
25101.0001.13.002896-8	25101.0001.14.001233-0	25101.0001.14.001891-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	9.276,76		Pagamento do IC 277/13, processo 666321/13, da 1ª medição, NF-e 60.
25101.0001.13.002898-4	25101.0001.14.001287-1	25101.0001.14.001729-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0700.449051000.151.6.1	5.012,48		Pagamento do IC 078/13, processo 539743/13, da 3ª medição, NFe nº 238
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001181-4	25101.0001.14.001909-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	900,88		Pagamento do IC 244/12, processo 5349/13, da 1ª medição, NF-e 4.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001184-9	25101.0001.14.001904-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	900,88		Pagamento do IC 244/12, processo 68375/13, da 2ª medição, NF-e 05.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001189-1	25101.0001.14.001908-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	2.252,21		Pagamento do IC 244/12, processo 145975/13, referente a 3ª medição, NF-e 6.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001197-0	25101.0001.14.001898-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	450,44		Pagamento do IC 244/12, processo 151728/13, da 4ª medição, NF-e 7.
25101.0001.13.002910-7	25101.0001.14.001335-3	25101.0001.14.002030-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	10.605,80		Pagamento do IC 009/13, processo 529747/13, da 4ª medição. NF-e nº 108.
25101.0001.13.002924-7	25101.0001.14.001325-6	25101.0001.14.001956-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	5.450,33		Pagamento do IC 047/12, processo 43523/14, da 5ª medição, NFe 419.
25101.0001.13.002933-6	25101.0001.14.001235-7	25101.0001.14.001843-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	359,40		Pagamento do IC 101/13, processo 717807/14, da 4ª medição, NF-e 12.
25101.0001.13.002946-8	25101.0001.14.001172-5	25101.0001.14.001776-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	2.319,19		Pagamento do IC 277/13, processo 70697/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 69.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.001327-2	25101.0001.14.002124-2	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	140,81		PROC. 66262/2014 REF IC 347/2013 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.002098-1	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.441,14		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 DEZEMBRO/2013 PARTE NF 2446
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001403-1	25101.0001.14.002160-9	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	6.459,91		Pagamento do IC 105/14, processo 280361/14, da 2ª medição, NF-e 87.
25101.0001.14.001484-3	25101.0001.14.001796-0	25101.0001.14.002316-4	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	42.539,38		PROC 373658/14 REF SERVIÇOS REALIZADOS NF 272,271,269,270.
25101.0001.14.001484-3	25101.0001.14.001797-9	25101.0001.14.002311-3	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.439,64		PROC 374157/14 REF SERVIÇOS NF 273,

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.12.000482-4	25101.0001.12.001106-2	25101.0001.14.002385-7	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.33903900.131.1.1	129,72		PROC 138603/2012 REF NF 1 CONFECÇÃO DE CALÇA E BONES
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002365-2	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002377-6	NOB	39780	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(1.705,22)		solicitado por motivo de detalhar faturas.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002382-2	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.001700-6	25101.0001.14.002357-1	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	77,10		PROC 358922/14 REF TROCA DE OLEO NF 7705,7706.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.001700-6	25101.0001.14.002372-5	NOB	39780	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	(77,10)		solicitado por motivo de detalhar faturas.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.001700-6	25101.0001.14.002384-9	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	77,10		PROC 358922/14 REF TROCA DE OLEO NF 7705,7706.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002360-1	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002375-1	NOB	39780	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		solicitado por motivo de detalhar faturas.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002380-6	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.001698-0	25101.0001.14.002398-9	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	5.570,11		Pagamento do IC 118/14, processo 306910/14, da 2ª medição. NF-e nº 03.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.001793-6	25101.0001.14.002399-7	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	5.570,11		Pagamento do IC 118/14, processo 359938/14, da 3ª medição. NF-e nº 4.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002033-3	25101.0001.14.002601-5	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 369642/14 REF MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1111.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002033-3	25101.0001.14.002604-1	NOB	39780	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(544,37)		ref erro.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001739-1	25101.0001.14.002638-4	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 361792/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1073.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002033-3	25101.0001.14.002636-8	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 369642/14 REF MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1111.
25101.0001.14.001583-1	25101.0001.14.002041-4	25101.0001.14.002637-6	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	389,35		PROC 245857/14 REF SERVIÇOS DE CÓPIAS NF 865.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002676-7	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC. 423804/2014 REF FATURA 2890 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002699-6	NOB	39780	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(1.705,22)		ref erro de nob.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002730-5	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC. 423804/2014 REF FATURA 2890 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002027-9	25101.0001.14.002722-4	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	57,50		PROC 406486/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 7865.
25101.0001.14.000512-7	25101.0001.14.002095-3	25101.0001.14.002706-2	NOB	02716	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	3.799,98		Pagamento do IC 162/12, processo 240577/14, da 3ª medição, NF-e 1281.
25101.0001.14.000996-3	25101.0001.14.002035-1	25101.0001.14.002711-9	NOB	02716	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	761,02		Pagamento do IC 295/13, processo 405261/14, da 6ª medição. NF-e nº 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.001949-1	25101.0001.14.002721-6	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	26,00		PROC 367665/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 439.
25101.0001.14.001598-1	25101.0001.14.002081-3	25101.0001.14.002744-5	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.1.1	374,95		PROC. 71504/2014 REF NF 658 CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002121-6	25101.0001.14.002791-7	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC. 423782/2014 REF NF 1128 JULHO/2014 SERVIÇOS DE VIGILANCIA
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.002128-3	25101.0001.14.002784-4	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	5.570,11		Pagamento do IC 118/14, processo 420705/14, da 4ª medição, NF-e 5.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.001949-1	25101.0001.14.002782-8	NOB	39780	06/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(26,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001756-7	25101.0001.14.002200-1	25101.0001.14.002823-9	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	13.153,56		Pagamento do IC 007/13, do processo 107396/14, da 3ª medição, NF-e 132.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001952-1	25101.0001.14.002832-8	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	6.459,91		Pagamento do IC 105/14, processo 356532/14, da 3ª medição, NF-e 93.
25101.0001.14.001307-3	25101.0001.14.002198-4	25101.0001.14.002830-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	7.360,27		Pagamento do IC 243/14, processo 406158/14, da 1ª medição, NF-e 94.
25101.0001.13.000524-0	25101.0001.13.000718-6	25101.0001.14.002903-0	NOB	00777	19/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	1.012,96		PAgamento do IC 151/07, processo 491772/12, NFS-e nº 1332, ref. a 64ª medição.
25101.0001.13.001375-8	25101.0001.13.002125-1	25101.0001.14.002902-2	NOB	00777	19/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.012,96		Pagamento do IC 151/07, processo 568164/12, ref. a 65ª medição, NFS-e nº 1333.
25101.0001.13.001375-8	25101.0001.13.002126-1	25101.0001.14.002900-6	NOB	00777	19/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.012,96		/Pagamento do IC 151/07, processo 624799/12, ref. a 66ª medição, NFS-e nº 1334.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.002920-0	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	6.459,91		Pagamento do IC 105/14, processo 436156/14, da 4ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001743-1	25101.0001.14.002976-6	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC 361780/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2824.
25101.0001.14.000633-6	25101.0001.14.002268-9	25101.0001.14.002974-1	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	296,85		Pagamento do IC 059/14, processo 380151/14,da medição final, NF-e 62.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.001949-1	25101.0001.14.002975-8	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	26,00		PROC 367665/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 439.
25101.0001.14.001828-8	25101.0001.14.002301-4	25101.0001.14.002987-1	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	395,00		PROC. 416577/2014 REF NF 11 MANUTENÇÃO EM DIVISORIAS
25101.0001.14.001884-9	25101.0001.14.002378-2	25101.0001.14.002989-8	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	217,62		PROC 335133/14 REF RECARGA DE CARTUCHOS NF 707.
25101.0001.14.001923-3	25101.0001.14.002442-8	25101.0001.14.003061-6	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	392,00		PROC 407203/14 REF MANUTENÇÃO DE REPARO NF 9
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002468-1	25101.0001.14.003074-8	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	63.482,83		Pagamento do IC 181/13, processo 276600/14, da 1ª medição, NF-e 282.
25101.0001.14.001923-3	25101.0001.14.002442-8	25101.0001.14.003083-7	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(392,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002248-4	25101.0001.14.003129-9	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.598,49		PROC 124911/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2913.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.003136-1	NOB	39780	02/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	(6.459,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000578-1	25101.0001.14.002468-1	25101.0001.14.003160-4	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(63.482,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.003194-9	NOB	00777	03/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	6.459,91		Pagamento do IC 105/14, processo 436156/14, da 4ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.000924-6	25101.0001.14.002564-5	25101.0001.14.003268-6	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.5.1	16.441,96		Pagamento do IC 007/13, processo 225182/14, da 4ª medição. NF-e 133.
25101.0001.14.000928-9	25101.0001.14.001054-0	25101.0001.14.003304-6	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	5.781,69		Pagamento do IC 257/13, processo 698837/13, referente a 3ª medição, NF-e nº 109.
25101.0001.14.000928-9	25101.0001.14.002499-1	25101.0001.14.003283-1	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	3.613,55		Pagamento do IC 257/13, processo 152075/14, da medição final, NF-e 119.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002003-1	25101.0001.14.003272-4	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	90.245,98		Pagamento do IC 229/13, processo 58591/14, da 4ª medição, NF-e 4877
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002524-6	25101.0001.14.003290-2	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,98		Pagamento do IC 229/13, processo 392545/14, da 8ª medição, NF-e 5377.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002528-9	25101.0001.14.003280-5	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,98		Pagamento do IC 229/13, processo 392534/14, da 9ª medição, NF-e 5681.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002519-1	25101.0001.14.003276-7	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,99		Pagamento do IC 229/13, processo 392559/14, da 5ª medição, NF-e 533.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002522-1	25101.0001.14.003318-6	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,99		Pagamento do IC 229/13, processo 392545/14, da 8ª medição, NF-e 537.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002523-8	25101.0001.14.003320-8	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,99		Pagamento do IC 229/13, processo 392531/14, da 6ª medição, NF-e 535.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002526-2	25101.0001.14.003296-1	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,99		Pagamento do IC 229/13, processo 392552/14, da 7ª medição, NF-e 536.
25101.0001.14.001039-2	25101.0001.14.002570-1	25101.0001.14.003299-6	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	3.258,51		Pagamento do IC 277/13, processo 186885/14, da 4ª medição, NF-e 85.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.002025-2	25101.0001.14.003301-1	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	5.226,26		Pagamento do IC 055/13, processo 323227/14, da 1ª medição, NF-e 88.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.002210-7	25101.0001.14.003275-9	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	5.226,26		Pagamento do IC 055/14, processo 398172/14, da 2ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002520-3	25101.0001.14.003349-6	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,98		Pagamento do IC 229/13, processo 392559/14, da 5ª medição, NF-e 5314.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002521-1	25101.0001.14.003351-8	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,98		Pagamento do IC 229/13, processo 392531/14, da 6ª medição, NF-e 5375.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002525-4	25101.0001.14.003374-7	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,98		Pagamento do IC 229/13, processo 392552/14, da 7ª medição, NF-e 5376.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002002-3	25101.0001.14.003379-8	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	90.245,99		Pagamento do IC 229/13, processo 58591/14, da 4ª medição, NF-e 510
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002527-0	25101.0001.14.003350-1	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	65.745,99		Pagamento do IC 229/13, processo 392534/14, da 9ª medição, NF-e 550.
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.003396-8	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	129,99		PROC. 443875/14, REF A CONF. DE CARIMBOS NF 8733.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.003405-0	NOB	39780	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(129,99)		ref erro.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.003397-6	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.003406-9	NOB	39780	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(544,37)		ref erro.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002686-2	25101.0001.14.003501-4	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	81.287,65		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 5682.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002696-1	25101.0001.14.003505-7	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	81.287,65		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 551.
25101.0001.14.001923-3	25101.0001.14.002442-8	25101.0001.14.003509-1	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	392,00		PROC 407203/14 REF MANUTENÇÃO DE REPARO NF 9
25101.0001.14.002033-9	25101.0001.14.002705-2	25101.0001.14.003519-7	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	4.897,93		Pagamento do IC 145/12, processo 688457/13, da 10ª medição, NF-e 157.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.003684-3	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	45.260,25		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.003679-7	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.516,22		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.003683-5	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	45.260,25		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.003680-0	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	2.159,36		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.003686-1	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	64.458,49		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.003688-6	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.516,22		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.002747-8	25101.0001.14.003634-7	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	11.140,22		Pagamento do IC 118/14, processo 481156/14, da 5ª medição, NF-e 6.
25101.0001.14.000633-6	25101.0001.14.002267-0	25101.0001.14.003625-8	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	2.239,99		Pagamento do IC 059/14, processo 373858/14,da 1ª medição, NF-e 61.
25101.0001.14.000737-5	25101.0001.14.002744-3	25101.0001.14.003646-0	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.131.1.1	1.934,60		Pagamento do IC 057/14, processo 378916/14, da 2ª medição, NF-e 140.
25101.0001.14.002083-5	25101.0001.14.002754-0	25101.0001.14.003638-1	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	157,20		PROC 702316/13 REF AQYUSI. DE 03 OBELISCOS NF 87
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.003760-2	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(45.260,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.003755-6	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(1.516,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.003759-9	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(45.260,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.003756-4	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(2.159,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.003762-9	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(64.458,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.003764-5	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(1.516,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002834-8	25101.0001.13.003650-1	25101.0001.14.003740-8	NOB	00777	23/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.6.1	124.994,04		PROC. 714204/2013 REF NF 201 IC 330/2003

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001498-3	25101.0001.14.002884-9	25101.0001.14.003826-9	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	343,85		Pagamento do IC 205/14, processo 516791/14, da 1ª medição, NF-e 1341.
25101.0001.14.002061-4	25101.0001.14.002882-2	25101.0001.14.003824-2	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	1.189,67		Pagamento do IC 195/14, processo 516763/14, da 1ª medição, NF-e 106.
25101.0001.14.002112-2	25101.0001.14.002918-7	25101.0001.14.003844-7	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	156,90		PROC. 487577/2014 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
25101.0001.14.002114-9	25101.0001.14.002929-2	25101.0001.14.003843-9	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	391,72		PROC. 487575/2014 REF NF 12 SERVIÇOS ELETRICOS
25101.0001.14.002114-9	25101.0001.14.002929-2	25101.0001.14.003848-1	NOB	39780	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(391,72)		SEM CODIGO DE BARRA
25101.0001.14.002114-9	25101.0001.14.002929-2	25101.0001.14.003849-8	NOB	00777	26/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	391,72		PROC. 487575/2014 REF NF 12 SERVIÇOS ELETRICOS
25101.0001.14.002112-2	25101.0001.14.002918-7	25101.0001.14.003892-7	NOB	39780	01/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(156,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000924-6	25101.0001.14.002984-5	25101.0001.14.003952-4	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.5.1	385,53		Pagamento do IC 007/13, processo 518317/14, da 5ª medição, NF-e 153.
25101.0001.14.002042-8	25101.0001.14.002987-1	25101.0001.14.003944-3	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.6.1	4.206,82		Pagamento do IC 016/12, processo 519394/14, da 1ª à 5ª medição de reajustamento, NF-e 148.
25101.0001.14.002054-1	25101.0001.14.002986-1	25101.0001.14.003950-8	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.5.1	2.198,53		Pagamento do IC 335/12, processo 525944/14, de reajustamento da 1ª à 8ª medição, NF-e 151.
25101.0001.14.002055-1	25101.0001.14.002983-7	25101.0001.14.003946-1	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.5.1	689,44		Pagamento do IC 336/12, processo 371408/14, da medição final, NF-e 141.
25101.0001.14.002064-9	25101.0001.14.002810-5	25101.0001.14.003894-3	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	390,01		PROC 402972/14 REF AQUIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE NF 1729.
25101.0001.14.002024-1	25101.0001.14.003009-6	25101.0001.14.003970-2	NOB	02845	07/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,98		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 6147.
25101.0001.14.002025-8	25101.0001.14.003011-8	25101.0001.14.003971-0	NOB	02845	07/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	66.245,99		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 566.
25101.0001.14.002112-2	25101.0001.14.002918-7	25101.0001.14.003966-4	NOB	00777	07/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	156,90		PROC. 487577/2014 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
25101.0001.13.000522-4	25101.0001.13.002629-6	25101.0001.14.004023-9	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	1.130,75		Pagamento do IC 032/13, processo 377514/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 708.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000615-5	25101.0001.14.004024-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.049,73	326	Pagamento do IC 151/07, processo 170318/13 da 69ª medição. NFS-e nº 326.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000616-3	25101.0001.14.004021-2	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.049,73	327	Pagamento do IC 151/07, processo 170399/13 da 70ª medição. NFS-e nº 327.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000732-1	25101.0001.14.004028-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.012,96		PAgamento do IC 151/07, processo 170332/13, NFS-e nº 377,ref. a 68ª medição.
25101.0001.13.001376-6	25101.0001.13.002127-8	25101.0001.14.004020-4	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	1.010,34		Pagamento do IC 151/07, processo 635153/12, ref. a 67ª medição, NFS-e nº 1378.
25101.0001.13.001376-6	25101.0001.13.002628-8	25101.0001.14.004030-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	1.049,73		PAgamento do IC 151/7, processo 305245/13, ref. a 72ª medição, NFS-e nº 541.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004066-2	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC. 485935/2014 REF NF 2956 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004067-0	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		Proc. 483938/2014 ref nf 1226 serviço de segurança
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004086-7	NOB	39780	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		NOB SEM DETALHAR FATURAS
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002193-3	25101.0001.14.004073-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	34,00		PROC 426594/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS COM MOTO NF 463,464.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002193-3	25101.0001.14.004084-0	NOB	39780	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(34,00)		NOB SEM DETALHAR FATURAS
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002193-3	25101.0001.14.004087-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	34,00		PROC 426594/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS COM MOTO NF 463,464.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002743-5	25101.0001.14.004078-6	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	38,00		PROC. 497688/2014 REF IC 180/2014 NOTA FISCAL 470 SERVIÇO DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002743-5	25101.0001.14.004081-6	NOB	39780	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(38,00)		NOB SEM DETALHAR FATURAS
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002743-5	25101.0001.14.004088-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	38,00		PROC. 497688/2014 REF IC 180/2014 NOTA FISCAL 470 SERVIÇO DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004095-6	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		Proc. 483938/2014 ref nf 1226 serviço de segurança
25101.0001.14.002213-7	25101.0001.14.003064-9	25101.0001.14.004107-3	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	158,00		PROC. 487568/2014 REF NF 147 REPAROS HIDRAULICOS
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004173-1	NOB	39780	14/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(1.705,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004197-9	NOB	00777	15/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC. 485935/2014 REF NF 2956 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003104-1	25101.0001.14.004322-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	38,00		PROC 557784/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 485.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003104-1	25101.0001.14.004327-0	NOB	39780	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(38,00)		REF ERRO
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003104-1	25101.0001.14.004328-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	38,00		PROC 557784/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 485.
25101.0001.14.001683-8	25101.0001.14.002550-5	25101.0001.14.004332-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	14.812,50		PROC 477507/14 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288.
25101.0001.14.002214-5	25101.0001.14.003234-1	25101.0001.14.004313-0	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	3.948,56		Pagamento do IC 343/14, processo 575722/14, da 1ª medição, NF-e 11.
25101.0001.14.002356-7	25101.0001.14.003248-1	25101.0001.14.004344-0	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	157,83		PROC 578625/2014 REF NF 119 SERVIÇOS DE COPIAS
25101.0001.14.002357-5	25101.0001.14.003251-1	25101.0001.14.004343-2	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	157,50		PROC. 578506/2014 REF NF 22 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.004355-6	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	129,99		PROC. 443875/14, REF A CONF. DE CARIMBOS NF 8733.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004365-3	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004370-1	NOB	39780	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(544,37)		sem detalhar fatura fiscal.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004373-4	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002669-2	25101.0001.14.004359-9	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC. 493155/14, REF A RPEST. DE SERVIÇOS, N.F 1167.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002669-2	25101.0001.14.004368-8	NOB	39780	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(544,37)		sem detalhar fatura fiscal.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002669-2	25101.0001.14.004374-2	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC. 493155/14, REF A RPEST. DE SERVIÇOS, N.F 1167.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003018-5	25101.0001.14.004363-7	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC. 549057/2014 REF IC 148/2014/SETPU FATURA 1197 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003018-5	25101.0001.14.004369-6	NOB	39780	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(544,37)		sem detalhar fatura fiscal.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003018-5	25101.0001.14.004371-8	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC. 549057/2014 REF IC 148/2014/SETPU FATURA 1197 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.003087-8	25101.0001.14.004354-8	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	14,79		PROC 435880/14 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF 1403.
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.003087-8	25101.0001.14.004367-1	NOB	39780	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(14,79)		sem detalhar fatura fiscal.
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.003087-8	25101.0001.14.004372-6	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	14,79		PROC 435880/14 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF 1403.
25101.0001.14.002047-9	25101.0001.14.003185-8	25101.0001.14.004385-8	NOB	02845	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	6.807,21		Pagamento do IC 182/14, processo 560942/14, da medição unica, NF-e 157.
25101.0001.14.002048-7	25101.0001.14.003184-1	25101.0001.14.004382-3	NOB	02845	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	6.867,81		Pagamento do IC 223/14, processo 560925/14, da medição unica, NF-e 156.
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.004390-4	NOB	39780	03/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(129,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004391-2	NOB	39780	03/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(544,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002214-5	25101.0001.14.003234-1	25101.0001.14.004420-1	NOB	39780	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	(3.948,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002214-5	25101.0001.14.003234-1	25101.0001.14.004422-6	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	3.948,56		Pagamento do IC 343/14, processo 575722/14, da 1ª medição, NF-e 11.
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.004442-0	NOB	00777	06/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	129,99		PROC. 443875/14, REF A CONF. DE CARIMBOS NF 8733.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004443-9	NOB	00777	06/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.004444-7	NOB	39780	07/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(129,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004445-5	NOB	39780	07/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(544,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.004463-3	NOB	00777	11/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	129,99		PROC. 443875/14, REF A CONF. DE CARIMBOS NF 8733.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004464-1	NOB	00777	11/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.001667-6	25101.0001.14.002822-9	25101.0001.14.004516-8	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	366,14		PROC. 275421/2014 REF 48 MANUTENÇÃO EM DIVISORIAS
25101.0001.14.001924-1	25101.0001.14.002742-7	25101.0001.14.004548-6	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.1.1	147,00		PROC. 389946/2014 REF NF 1395 CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO
25101.0001.14.002036-3	25101.0001.14.003382-6	25101.0001.14.004567-2	NOB	02845	17/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	4.330,42		Pagamento do IC 193/14, processo 593763/14, da 1ª medição, NF-e 161.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002043-6	25101.0001.14.003383-4	25101.0001.14.004568-0	NOB	02845	17/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	2.282,05		Pagamento do IC 029/13, processo 603940/14, da 3ª medição, NF-e 158.
25101.0001.14.002046-0	25101.0001.14.003385-0	25101.0001.14.004566-4	NOB	02845	17/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.571,61		Pagamento do IC 014/12, processo 613195/14, da medição final, NF-e 160.
25101.0001.14.002124-6	25101.0001.14.003384-2	25101.0001.14.004565-6	NOB	02845	17/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	16.111,75		Pagamento do IC 392/14, processo 611966/14, da 1ª medição, NF-e 163.
25101.0001.14.002464-4	25101.0001.14.003411-3	25101.0001.14.004580-1	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	157,90		PROC. 627121/2014 REF NF 284 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004633-4	NOB	02845	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	2.993,01		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003312-5	25101.0001.14.004647-4	NOB	00777	26/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	38,00		PROC. 612421/2014 REF NF 499 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003311-7	25101.0001.14.004673-3	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	544,37		PROC 611001/14 REF MANUT. DE AR CONDICIONADO NF 1230.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004791-8	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	45.260,25		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004786-1	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.516,22		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004790-1	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	45.260,25		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004787-1	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	2.159,36		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004793-4	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	64.458,49		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004795-0	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.516,22		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.003092-4	25101.0001.14.004808-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC 557725/14 REF AO PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO NF 3027.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003103-3	25101.0001.14.004814-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 561633/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 1302.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.004816-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 612509/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1417.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004716-0	NOB	42604	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	(2.993,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003336-2	25101.0001.14.004803-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC 606266/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 3072.
25101.0001.14.002062-2	25101.0001.14.002796-6	25101.0001.14.004802-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	377,43		PROC 445890/14 REF AQUIS. DE MAT. NF 964
25101.0001.14.002062-2	25101.0001.14.002796-6	25101.0001.14.004818-3	NOB	39780	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(377,43)		ERRO
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000734-8	25101.0001.14.004902-3	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.182,67		PAgamento do IC 151/07, processo 170289/13, NFS-e nº 378,ref. a 71ª medição
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004871-1	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(45.260,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004866-3	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(1.516,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004870-1	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(45.260,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004867-1	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(2.159,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004873-6	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(64.458,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004875-2	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(1.516,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003103-3	25101.0001.14.004863-9	NOB	39780	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.004864-7	NOB	39780	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000481-3	25101.0001.14.003479-2	25101.0001.14.004827-2	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	332,05		PROC 641329/14 REF SERVIÇOS DE CÓPIAS NF 2060.
25101.0001.14.001619-6	25101.0001.14.002127-5	25101.0001.14.004858-2	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	390,00		PROC 303768/14 REF SERVIÇOS DE CONSERTO NF 80.
25101.0001.14.002062-2	25101.0001.14.002796-6	25101.0001.14.004885-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	377,43		PROC 445890/14 REF AQUIS. DE MAT. NF 964
25101.0001.14.002334-6	25101.0001.14.003368-0	25101.0001.14.004860-4	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	372,00		PROC 425461/14 REF AQUIS. DE FOLDERS NF 729.
25101.0001.14.002335-4	25101.0001.14.003265-1	25101.0001.14.004829-9	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	157,50		PROC 556841/14 REF LAVAGEM DE CARROS NF 29.
25101.0001.14.002480-6	25101.0001.14.003481-4	25101.0001.14.004851-5	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	393,98		PROC 600749/14 REF SERVIÇOS DE CÓPIAS NF 1096.
25101.0001.14.002541-1	25101.0001.14.003609-4	25101.0001.14.004892-2	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	367,50		PROC. 475718/2014 NF 768 AQUISIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
25101.0001.14.002626-4	25101.0001.14.003617-5	25101.0001.14.004890-6	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	156,02		PROC. 627198/2014 REF NF 23 MANUTENÇÃO
25101.0001.14.000481-3	25101.0001.14.003479-2	25101.0001.14.004912-0	NOB	39780	04/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	(332,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004964-3	NOB	02845	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	2.993,01		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.001619-6	25101.0001.14.002127-5	25101.0001.14.004914-7	NOB	39780	04/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	(390,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002334-6	25101.0001.14.003368-0	25101.0001.14.004915-5	NOB	39780	04/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	(372,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002335-4	25101.0001.14.003265-1	25101.0001.14.004913-9	NOB	39780	04/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	(157,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.12.000713-0	25101.0001.12.002968-9	25101.0001.14.004965-1	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.33903900.131.1.1	4.035,00		PROC. 470153/2012 REF 3º MED IC 100/2012
25101.0001.12.001345-9	25101.0001.12.002967-0	25101.0001.14.004966-1	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.33903900.131.1.1	8.088,56		PROC. 470191/2012 REF 9º MED IC 339/11
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004988-0	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	45.260,25		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004995-3	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.516,22		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004998-8	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	45.260,25		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004985-6	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	2.159,36		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004991-0	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	64.458,49		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004992-9	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.516,22		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003103-3	25101.0001.14.004977-5	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 561633/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 1302.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.004979-1	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 612509/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1417.
25101.0001.14.000481-3	25101.0001.14.003479-2	25101.0001.14.004974-0	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	332,05		PROC 641329/14 REF SERVIÇOS DE CÓPIAS NF 2060.
25101.0001.14.001619-6	25101.0001.14.002127-5	25101.0001.14.004978-3	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	390,00		PROC 303768/14 REF SERVIÇOS DE CONSERTO NF 80.
25101.0001.14.002334-6	25101.0001.14.003368-0	25101.0001.14.004976-7	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	372,00		PROC 425461/14 REF AQUIS. DE FOLDERS NF 729.
25101.0001.14.002335-4	25101.0001.14.003265-1	25101.0001.14.004975-9	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	157,50		PROC 556841/14 REF LAVAGEM DE CARROS NF 29.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.005003-1	NOB	39780	10/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.005060-9	NOB	00777	12/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 612509/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1417.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.005068-4	NOB	39780	15/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.005069-2	NOB	00777	15/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC 612509/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1417.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002312-1	25101.0001.14.005112-5	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	72,84		PROC.428772/14, REF SERV. DE MANUT. E REPARAÇÃO, NF 7992
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002349-9	25101.0001.14.005094-3	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	168,27		PROC. 452930/14 REF INSTALAÇÃO DE BOMBA NF 8052, 8053.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002373-1	25101.0001.14.005109-5	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	201,57		PROC. 456663/2014 REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002677-3	25101.0001.14.005113-3	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	122,39		PROC. 490381/14, REF MANUT. DE VEICULOS, NF 8221, 8222, 8236.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002924-1	25101.0001.14.005096-1	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	88,12		PROC. 530857/2014 REF NF 8452 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003683-3	25101.0001.14.005105-2	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC. 668081/2014 REF NF 1527 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003632-9	25101.0001.14.005104-4	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC. 660686/2014 REF 3127 SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003683-3	25101.0001.14.005116-8	NOB	39780	17/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003632-9	25101.0001.14.005115-1	NOB	39780	17/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(1.705,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000192-1	25101.0001.14.002906-3	25101.0001.14.005179-6	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	2.074,20		Pagamento do IC 028/14, processo 513221/14, da medição única, NF-e 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003650-7	25101.0001.14.005164-8	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.256,44		PROC 452796/14 REF MEDIÇÃO INICIAL NF 39.
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003652-3	25101.0001.14.005172-9	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.256,44		PROC 519590/14 REF MEDIÇÃO INSTRUMENTAL.
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003653-1	25101.0001.14.005163-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.256,44		PROC 583639/14 REF MED. DO CONTRATO NF 41.
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003654-1	25101.0001.14.005168-0	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.256,44		PROC 638373/14 REF MED. DE CONTRATO NF 42.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003683-3	25101.0001.14.005199-0	NOB	00777	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.134,08		PROC. 668081/2014 REF NF 1527 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003682-5	25101.0001.14.005189-3	NOB	00777	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	38,00		PROC. 668130/2014 REF NF 514 SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDECIA
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003632-9	25101.0001.14.005198-2	NOB	00777	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.705,22		PROC. 660686/2014 REF 3127 SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003683-3	25101.0001.14.005212-1	NOB	39780	22/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.134,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002501-2	25101.0001.14.003842-9	25101.0001.14.005228-8	NOB	02564	23/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	22.716,56		Pagamento do IC 267/14, processo 698646/14, da 1ª medição, NF-e 1666, conforme oficio nº 34595/2014 R Nª 282.248-24/2008

Total Credor: ***** 2.809.892,46**

CREDOR : 1995004386 **NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA** **CNPJ : 02.981.173/0001-63**

25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.000253-1	25101.0001.14.000438-0	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	461,47		PROC 113627/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 0081762/2014.
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.000351-1	25101.0001.14.000433-1	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	268,25		PROC. 135564/2014 REF IC 068/12 FATURA 0081786/14
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.000452-4	25101.0001.14.000818-1	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	449,81		PROC. 161596/2014 REF FATURA 0081967/2014
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.000550-4	25101.0001.14.000879-3	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	530,47		PROC 178166/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 0082095.
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.000766-3	25101.0001.14.000880-7	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	442,56		PROC. 211149/2014 REF IC 068/12 FATURA 0082242/2014
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.001331-0	25101.0001.14.001635-4	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	247,54		PROC. 93823/2014 REF IC 068/12 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS - REGULARIZAÇÃO DE NEX
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.001332-9	25101.0001.14.001633-8	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	240,70		PROC. 4190/2014 REF IC 068/12 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS - REGULARIZAÇÃO DE NEX
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.001333-7	25101.0001.14.001632-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	731,05		PROC. 58083/2014 REF IC 068/12 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS - REGULARIZAÇÃO DE NEX
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.000939-9	25101.0001.14.001186-7	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	932,44		PROC. 256160/2014 REF FATURAS 00882568/0082566-2014 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.001614-1	25101.0001.14.002351-2	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	509,47		PROC 329403/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 0082883/14

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.001683-2	25101.0001.14.002349-0	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	224,10		PROC 354748/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS AÉREAS NF 0083246
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.002052-1	25101.0001.14.002747-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	520,01		PROC. 406626/2014 FATURA 0083612/2014 IC 068/12 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.002283-2	25101.0001.14.004692-1	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	524,25		PROC 440961/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 0083801.
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.002383-9	25101.0001.14.004691-1	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	541,93		PROC. 464035/2014 REF FATURA 83929/2014 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.002678-1	25101.0001.14.004686-5	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	715,32		PROC. 490358/14, REF PASSAGEM TERRESTRE, NF 19546, 19547, 19548, 19549, 19772, 19773, 19774, 19775, 19776, 19777.
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.002922-5	25101.0001.14.004687-3	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	521,69		PROC.518575/2014 REF FATURA 84382/2014 AQUISIÇÃO DE PASSSAGENS
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.003006-1	25101.0001.14.004685-7	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	657,29		PROC 542570/14 REF AQUIS DE PASSAGENS TERRESTRES NF 84499,84496.
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.003096-7	25101.0001.14.004683-0	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	411,73		PROC 557684/14 REF AQUIS. DE PASSAGEM TERRESTRE NF 0084624.
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.003207-2	25101.0001.14.004688-1	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	268,73		PROC. 583770/2014 REF IC 068/12 FATURA 0084801/2014 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.003416-4	25101.0001.14.004698-9	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	402,79		PROC 622105/14 REF AQUIS. DE PASSGENS NF 85074,85073
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.003417-2	25101.0001.14.004690-3	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	453,77		PROC 633151/14 REF AQUIS. DE PASSGEM TERRESTRE NF 85204
25101.0001.14.000385-1	25101.0001.14.003510-1	25101.0001.14.004695-4	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339033000.131.1.1	317,86		PROC. 647910/2014 REF FATURA 85329/14 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

Total Credor: ***** 10.373,23**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

25101.0001.14.000286-1	25101.0001.14.000140-1	25101.0001.14.000190-1	NOB	02716	24/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	1.407,84		Pagamento do IC 295/13, processo 94920/14, da 2ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.000514-3	25101.0001.14.000291-2	25101.0001.14.000375-9	NOB	02716	13/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	15.578,72		Pagamento do IC 160/12, processo 601127/13, da 3ª medição, NF-e 205.
25101.0001.14.000374-4	25101.0001.14.000287-4	25101.0001.14.000918-8	NOB	00777	25/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.670,22		Pagamento do processo 582134/13, IC 305/12, referente a 3º medição, NF-e Nº 154 á 173.
25101.0001.13.001247-6	25101.0001.13.001890-0	25101.0001.14.001379-7	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.444251000.131.6.1	50.000,00		Pagamento do conv. 004/13, processo 838578/09, ref. a 1ª parcela.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.000930-5	25101.0001.14.001570-6	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	807,49		Pagamento do IC 105/14, processo 393115/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 83
25101.0001.13.002755-4	25101.0001.14.001300-0	25101.0001.14.001930-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	2.246,39		Pagamento do IC 214/11, processo 591580/13, da medição final, NFe nº 377

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002892-5	25101.0001.14.001246-2	25101.0001.14.001785-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0800.449051000.151.6.1	742,26		Pagamento do IC 033/12, processo 338635/13, da medição final. NF-e nº 03.
25101.0001.14.000287-1	25101.0001.14.001463-5	25101.0001.14.001686-9	NOB	02716	18/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	3.199,36		Pagamento do IC 295/13, processo 267613/14, da 3ª medição, NF-e 78.
25101.0001.14.001032-5	25101.0001.14.001464-3	25101.0001.14.001688-5	NOB	02716	18/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	1.763,90		Pagamento do IC 295/13, processo 309173/14, da 4ª medição, NF-e 79.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001403-1	25101.0001.14.002161-7	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	807,49		Pagamento do IC 105/14, processo 280361/14, da 2ª medição, NF-e 87.
25101.0001.13.002014-2	25101.0001.14.001303-5	25101.0001.14.002318-0	NOB	00777	10/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.444251000.131.6.1	900.000,00		Pagamento do convênio 004/13, processo 636973/13, da 2ª parcela.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001952-1	25101.0001.14.002833-6	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	807,49		Pagamento do IC 105/14, processo 356532/14, da 3ª medição, NF-e 93.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.002919-7	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	807,49		Pagamento do IC 105/14, processo 436156/14, da 4ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.003135-3	NOB	39780	02/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	(807,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.003193-0	NOB	00777	03/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	807,49		Pagamento do IC 105/14, processo 436156/14, da 4ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.000374-4	25101.0001.14.002830-1	25101.0001.14.003827-7	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	723,34		Pagamento do IC 305/12 , processo 445040/14 da 6ª medição, NF-e nº 506, 507, 508.
25101.0001.14.000374-4	25101.0001.14.002837-7	25101.0001.14.003828-5	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.028,22		Pagamento do IC 305/12 , processo 445126/14 da 5ª medição, NF-e nº 509 á 515.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.002823-7	25101.0001.14.003825-0	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	2.163,00		Pagamento do IC 301/12, processo 445104/14 da 13ª medição de notas fiscais, NF-e nº 516, 517,518, 505.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.002890-3	25101.0001.14.003830-7	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	4.749,73		Pagamento do IC 301/12, processo 496862/14, da 12ª medição de notas fiscais, NF-e 542 á 549, 556 á 560.
25101.0001.14.002152-1	25101.0001.14.003074-6	25101.0001.14.004137-5	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	1.296,72		Pagamento do IC 159/12, processo 549808/14, da 2ª medição do aditivo, NF-e 19.
25101.0001.14.000996-3	25101.0001.14.003181-5	25101.0001.14.004241-1	NOB	02716	22/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	2.833,30		Pagamento do IC 295/13, processo 581506/14, da 7ª medição, NF-e 89.
25101.0001.14.002161-0	25101.0001.14.003208-0	25101.0001.14.004254-1	NOB	02716	24/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	1.307,67		Pagamento do IC 159/12, processo 564826/14, da 7ª medição, NF-e 22
25101.0001.14.002389-3	25101.0001.14.003419-9	25101.0001.14.004838-8	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	136,00		PROC 468432/14 REF SERVIÇOS DE TROCA DE TUBULAÇÃO NF 83.
25101.0001.14.002389-3	25101.0001.14.003419-9	25101.0001.14.004883-3	NOB	39780	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	(136,00)		ref erro
25101.0001.14.002389-3	25101.0001.14.003419-9	25101.0001.14.004884-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	136,00		PROC 468432/14 REF SERVIÇOS DE TROCA DE TUBULAÇÃO NF 83.
25101.0001.14.002249-8	25101.0001.14.003591-8	25101.0001.14.005175-3	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	5.317,39		Pagamento do IC 131/14, processo 603997/14, da 1ª medição, NF-e 106.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002249-8	25101.0001.14.003597-7	25101.0001.14.005176-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.559,75		Pagamento do IC 313/14, processo 638786/14, da 2ª medição Final, NF-e 109.
25101.0001.14.002474-1	25101.0001.14.003799-6	25101.0001.14.005174-5	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	790,55		Pagamento do IC 295/13, processo 665866/14, da 8ª medição, NF-e 90.
25101.0001.14.002474-1	25101.0001.14.003799-6	25101.0001.14.005177-1	NOB	39780	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	(790,55)		Faltou detalhar fatura.
25101.0001.14.002474-1	25101.0001.14.003799-6	25101.0001.14.005178-8	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	790,55		Pagamento do IC 295/13, processo 665866/14, da 8ª medição, NF-e 90.
25101.0001.14.002752-1	25101.0001.14.003931-1	25101.0001.14.005278-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449047000.100.6.1	131.715,75		Pagamento do IC 234/14, processo 418025/14, da 2ª medição, NF-e nº 26: Referente ao imposto ISSQN.
Total Credor:							***** 1.139.460,07**		
CREDOR : 1995005560	**NOME : PREFEITURA DE CACERES**					**CNPJ : 03.214.145/0001-83**			
25101.0001.14.002239-0	25101.0001.14.003082-7	25101.0001.14.004143-1	NOB	02439	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.161.6.1	1.148.964,40		Pagamento do processo 497650/2008, conforme OF's 3-3552 e 3-3900/2014-GIGOV/CB.
25101.0001.14.002239-0	25101.0001.14.003792-9	25101.0001.14.005128-1	NOB	02439	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.161.6.1	151.901,36		Pagamento do processo 497650/2008, conforme OF nº 3-4702/2014-GIGOV/CB.
Total Credor:							***** 1.300.865,76**		
CREDOR : 1995008500	**NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**					**CNPJ : 29.979.036/0001-40**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000026-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	17.002,48		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000032-6	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	276,83		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000067-9	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	276,83		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000097-4	25101.0001.14.000021-9	25101.0001.14.000180-2	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	41.696,30		referente ao INSS Patronal do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000063-6	NOB	39780	07/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	(276,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000039-1	25101.0001.14.000085-7	NOB	00777	14/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.586,77		PROC. 53962/2014 REF NF 2498 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000178-9	25101.0001.14.000254-1	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	1.134,62		PROC. 8539/2014 REF NF 711 SERVIÇO DE VIGILANCIA
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000207-6	25101.0001.14.000252-3	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	1.134,62		PROC. 53893/2014 REF IC 323/2013 JANEIRO/2014 NF 734
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000220-3	25101.0001.14.000288-4	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	2.403,12		PROC. 8589/2014 REF NF 1994 VIGILANCIA
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000221-1	25101.0001.14.000290-6	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	2.403,12		PROC. 75737/2014 REF IC 506/2010 NF 2088
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000372-4	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.993,44		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000480-5	25101.0001.14.000259-9	25101.0001.14.000371-6	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	41.420,38		ref. inss patronal do mes de Fevereiro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000251-3	25101.0001.14.000453-4	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.586,77		PROC 121877/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2541.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000446-1	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	528,15		PROC. 77347/2014 REF NF 2584 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000563-8	NOB	39780	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(528,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000749-5	NOB	00777	10/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	14.053,00		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000652-2	25101.0001.14.000446-1	25101.0001.14.000747-9	NOB	00777	10/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	100,50		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000711-1	25101.0001.14.000498-2	25101.0001.14.000748-7	NOB	00777	10/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.016,52		ref. Folha Complementar do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000832-0	25101.0001.14.000799-1	25101.0001.14.001040-2	NOB	00777	10/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	34.936,06		ref. inss patronal do mes de março/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000624-1	25101.0001.14.000810-6	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 188086/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2653.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000313-7	25101.0001.14.000808-4	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	6.494,71		PROC 124700/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 803 E 802.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000812-2	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 178196/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANÇIA NF 862.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000837-8	NOB	39780	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(4.694,97)		REF ERRO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000842-4	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 178196/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANÇIA NF 862.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000881-5	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	528,15		PROC. 77347/2014 REF NF 2584 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000980-7	25101.0001.14.000806-6	25101.0001.14.000965-1	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.161,92		PROC. 77347/2014 IMPOSTO DA NF 2584
		25101.0001.14.000002-3	GCV		29/04/2014		(528,15)		VALOR DE IMPOSTO INCORRETO PROC. 77347/2014
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001041-0	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.853,95		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000917-3	25101.0001.14.000749-3	25101.0001.14.001042-9	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	19,77		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000976-9	25101.0001.14.000849-1	25101.0001.14.001043-7	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	39.049,73		ref. inss patronal do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000909-7	25101.0001.14.001079-8	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC. 245774/2014 REF NF 2707 ABRIL/2014
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000910-0	25101.0001.14.001078-1	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC. 246333/2014 REF NF 924 VIGILANCIA ABRIL/2014
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.002041-6	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.104,87		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.001940-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.586,77		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 DEZEMBRO/2013 PARTE NF 2446
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.002096-3	NOB	39780	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	(2.586,77)		PAGAMENTO NÃO TRASMITIDO.
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.002100-5	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.586,77		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 DEZEMBRO/2013 PARTE NF 2446
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.002442-1	NOB	00777	10/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.750,86		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.13.002819-4	25101.0001.13.003578-3	25101.0001.14.002443-8	NOB	00777	10/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	33.908,46		ref. inss patronal mes de Dezembro/2013.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001192-5	25101.0001.14.001434-1	25101.0001.14.002404-7	NOB	00777	10/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	39.116,72		ref. inss patronal mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002402-0	NOB	00777	10/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.756,98		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001448-7	25101.0001.14.001736-7	25101.0001.14.002403-9	NOB	00777	10/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	39.918,88		ref. inss patronal do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002362-8	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002378-4	NOB	39780	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		solicitado por motivo de detalhar faturas.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002358-1	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002373-3	NOB	39780	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(4.694,97)		solicitado por motivo de detalhar faturas.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002379-2	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002438-1	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002439-1	NOB	39780	15/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		ERRO
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002441-1	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002388-1	NOB	39780	15/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(4.694,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002455-1	NOB	39780	16/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		erro
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002456-1	NOB	00777	16/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002459-4	NOB	39780	17/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002551-5	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002550-7	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002570-1	NOB	39780	25/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002569-8	NOB	39780	25/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(4.694,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002572-8	NOB	00777	28/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002571-1	NOB	00777	28/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002599-1	NOB	39780	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002611-2	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002612-0	NOB	39780	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		ref erro ao detalhar
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002615-5	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001743-1	25101.0001.14.002616-3	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 361780/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2824.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002598-1	NOB	39780	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(4.694,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002610-4	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002613-9	NOB	39780	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(4.694,97)		ref erro ao detalhar
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002614-7	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001739-1	25101.0001.14.002617-1	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 361792/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1073.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002675-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC. 423804/2014 REF FATURA 2890 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002700-3	NOB	39780	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(3.167,73)		ref erro de nob.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002729-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC. 423804/2014 REF FATURA 2890 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002121-6	25101.0001.14.002790-9	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC. 423782/2014 REF NF 1128 JULHO/2014 SERVIÇOS DE VIGILANCIA
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002750-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.490,45		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001737-0	25101.0001.14.002156-9	25101.0001.14.002797-6	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	40.673,37		ref. inss patronal do mes de Julho/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002248-4	25101.0001.14.003131-0	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.516,67		PROC 124911/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2913.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003594-4	NOB	00777	10/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.467,84		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001934-9	25101.0001.14.002668-4	25101.0001.14.003599-5	NOB	00777	10/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	40.310,89		ref. inss patronal mes de agosto/2014.
		25101.0001.14.000004-1	GCV		07/10/2014		(230,31)		ref. Ajuste,na contribuição do segurado mes de Janeiro/2014.
		25101.0001.14.000005-8	GCV		07/10/2014		(19,42)		ref. Ajuste,na contribuição do segurado mes de Fevereiro/2014.
		25101.0001.14.000006-6	GCV		07/10/2014		(1.127,82)		ref. Ajuste,na contribuição do segurado mes de Março/2014.
		25101.0001.14.000007-4	GCV		07/10/2014		(19,77)		ref. Ajuste,na contribuição do segurado mes de Abril/2014.
		25101.0001.14.000008-2	GCV		07/10/2014		(299,43)		ref. Ajuste,na contribuição do segurado mes de Junho/2014.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004071-9	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		Proc. 483938/2014 ref nf 1226 serviço de segurança
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004085-9	NOB	39780	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(4.694,97)		NOB SEM DETALHAR FATURAS
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004055-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.357,46		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004096-4	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC. 485935/2014 REF NF 2956 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004097-2	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		Proc. 483938/2014 ref nf 1226 serviço de segurança
25101.0001.14.002432-6	25101.0001.14.003377-1	25101.0001.14.004534-6	NOB	00777	11/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	40.253,14		ref. inss patronal do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002433-4	25101.0001.14.003345-1	25101.0001.14.004533-8	NOB	00777	11/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	3,00		ref. Ajuste do inss patronal mes de maio/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004471-4	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.687,72		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
		25101.0001.14.000013-9	GCV		18/11/2014		(6.524,19)		para ajuste do inss patronal mes de Janeiro/2014.
		25101.0001.14.000014-7	GCV		18/11/2014		(5.000,00)		para ajuste do inss patronal mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.003092-4	25101.0001.14.004807-8	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 557725/14 REF AO PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO NF 3027.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003103-3	25101.0001.14.004812-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 561633/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 1302.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.004798-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC 612509/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1417.
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003336-2	25101.0001.14.004799-3	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC 606266/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 3072.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005009-9	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.022,03		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002600-0	25101.0001.14.003581-0	25101.0001.14.005015-3	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	39.053,22		ref. Inss patronal do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003683-3	25101.0001.14.005103-6	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	4.694,97		PROC. 668081/2014 REF NF 1527 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003632-9	25101.0001.14.005106-0	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.167,73		PROC. 660686/2014 REF 3127 SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO

Total Credor: ***** 708.847,30**

CREDOR : 1995013199 **NOME : TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP** **CNPJ : 01.881.705/0001-28**

25101.0001.14.000028-1	25101.0001.14.000450-8	25101.0001.14.000552-2	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.866,00		PROC. 645115/2013 AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 2 RELOGIOS DE PONTO NF 3782
25101.0001.14.000029-1	25101.0001.14.000451-6	25101.0001.14.000560-3	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	754,67		PROC. 645115/2013 AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 2 RELOGIOS DE PONTO NF 3360

Total Credor: ***** 4.620,67**

CREDOR : 1995013474 **NOME : ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO** **CPF : 079.576.291-72**

25101.0001.14.000759-6	25101.0001.14.000561-1	25101.0001.14.000674-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 143754/2014 REF OS 038/14 REF 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001695-1	25101.0001.14.002105-4	25101.0001.14.002672-4	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	360,00		PROC. 143754/2014 REF OS 066/2014 02 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002285-4	25101.0001.14.003169-6	25101.0001.14.004266-5	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	180,00		PROC 143754/14 REF OS 079/14 01 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL;

Total Credor: ***** 1.840,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995024794	**NOME : PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA**				**CNPJ : 15.024.045/0001-73**				
25101.0001.14.001432-0	25101.0001.14.001749-9	25101.0001.14.002266-4	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		Pagamento do convenio 021/14, processo 312141/14, da 1 parcela.
25101.0001.14.001432-0	25101.0001.14.001749-9	25101.0001.14.002579-5	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 1995024808	**NOME : PREFEITURA DE ARENAPOLIS**				**CNPJ : 24.977.654/0001-38**				
25101.0001.14.001435-5	25101.0001.14.001715-4	25101.0001.14.002248-6	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	30.000,00		pagamento do conv 015/13,processo 394985/13 1ª parcela
Total Credor:							***** 30.000,00**		
CREDOR : 1995031324	**NOME : PREFEITURA DE ARIPUANÃ**				**CNPJ : 03.507.498/0001-71**				
25101.0001.14.001425-8	25101.0001.14.001754-5	25101.0001.14.002276-1	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		Pagamento do convênio 037/14, processo 311393/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001425-8	25101.0001.14.001754-5	25101.0001.14.002578-7	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
25101.0001.14.000978-5	25101.0001.14.002068-6	25101.0001.14.002641-4	NOB	02528	04/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0100.444051000.131.2.1	17.117,49		Pagamento do processo 714835/2011, conforme ofício 3-871/2014/GIDUR-CB.
25101.0001.14.001003-1	25101.0001.14.002069-4	25101.0001.14.002642-2	NOB	02528	04/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0100.444051000.161.1.1	101.396,31		Pagamento do processo 714835/2011, conforme ofício 3-871/2014/GIDUR-CB.
Total Credor:							***** 118.513,80**		
CREDOR : 1995035346	**NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA**				**CNPJ : 36.932.853/0001-09**				
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000276-9	25101.0001.14.000436-4	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	6.902,31		PROC. 65985/2014 REF NF 30621 E 30622/14 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000277-7	25101.0001.14.000448-8	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	3.605,89		PROC. 121905/2014 REF NF 30882 E 30883/14 IC 226/12
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000282-3	25101.0001.14.000442-9	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.670,77		PROC. 86729/2014 REF FATURAS 30731/30732/2014 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000283-1	25101.0001.14.000445-3	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	2.806,12		PROC. 46202/2014 REF NF 30434/2014 IC 226/12
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000357-9	25101.0001.14.000443-7	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	3.560,69		PROC 131966/14 REF IC 226/12 FATURA 3100/31001/14
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000369-2	25101.0001.14.000888-2	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.572,34		PROC 146505/14 REF AQUIS. DE PASSAGEM NF 31103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000496-6	25101.0001.14.000882-3	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	3.380,02		PROC. 168795/2014 REF IC 226/12 FATURA 31236/31237/2014
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000763-9	25101.0001.14.000890-4	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.914,45		PROC. 208235/2014 REF IC 226/12 FATURA 31382/2014
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.000843-0	25101.0001.14.001072-0	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	2.470,79		PROC. 233039/2014 REF IC 226/12 FATURA 31614/2014
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001080-1	25101.0001.14.001184-0	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	7.242,31		PROC. 269789/2014 REF IC 226/12 FATURA 31721/2014 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001365-5	25101.0001.14.002345-8	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.013,80		PROC 274880/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 31859.
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001531-3	25101.0001.14.002353-9	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.879,80		PROC 294786/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 31992.
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001539-9	25101.0001.14.002347-4	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	3.734,53		PROC 263232/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 31720
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001612-3	25101.0001.14.002354-7	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	4.129,12		PROC 326456/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS AÉRAS NF 32156
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001629-8	25101.0001.14.002346-6	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.635,70		PROC. 349926/2014 REF FATURA 32289 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001912-2	25101.0001.14.002719-4	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.246,47		PROC. 388538/2014 REF FATURA 32567 REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.001913-0	25101.0001.14.002725-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	690,00		PROC. 380226/2014 REF FATURA 32462 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.002057-0	25101.0001.14.002735-6	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.050,04		PROC 410598/14 REF AQUIS. DE PASSAGEM NF 32705.
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.002410-1	25101.0001.14.003887-0	NOB	00777	01/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	1.665,96		PROC. 456461/2014 REF IC 226/12 FATURA 32975/2014 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.002439-8	25101.0001.14.003888-9	NOB	00777	01/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	6.238,12		PROC 448595/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 32852.
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.002545-9	25101.0001.14.003885-4	NOB	00777	01/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	6.209,76		PROC. 476062/2014 FATURA 33124/2014 IC 226/12 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.002676-5	25101.0001.14.003886-2	NOB	00777	01/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	4.116,12		PROC 495752/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 33255.
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.003099-1	25101.0001.14.004694-6	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	533,84		PROC 557732/14 REF AQUIS. DE PASSAGENS NF 33645.
25101.0001.14.000468-6	25101.0001.14.003460-1	25101.0001.14.004684-9	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339033000.131.1.1	731,05		PROC. 547963/2014 REF FATURA 33527 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.002479-2	25101.0001.14.003457-1	25101.0001.14.004696-2	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	4.496,54		PROC. 621977/2014 REF FATURA 34068 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.002479-2	25101.0001.14.003458-1	25101.0001.14.004693-8	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	4.627,43		PROC. 598439/2014 REF FATURA 33909 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002479-2	25101.0001.14.003459-8	25101.0001.14.004697-0	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	4.637,12		PROC. 597277/2014 REF FATURA 33787 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.002479-2	25101.0001.14.003461-1	25101.0001.14.004689-1	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.088,69		PROC. 547963/2014 REF FATURA 33527 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
Total Credor:							***** 86.849,78**		
CREDOR : 1995037411	**NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS**					**CNPJ : 34.028.316/0016-90**			
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.000758-2	25101.0001.14.000878-5	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.281,89		PROC. 208227/2014 REF ABRIL/2014
25101.0001.13.000440-6	25101.0001.14.001267-5	25101.0001.14.001916-7	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	1.631,89		PROC. 75624/2014 REF FATURA 21199 - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.13.000440-6	25101.0001.14.001288-8	25101.0001.14.001926-4	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1	1.118,77		PROC. 41446/2014 REF FATURA 20271 - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.001485-6	25101.0001.14.002088-2	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.005,89		PROC 269838/14 REF SERVIÇOS DE CORRESPODENCIA.
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.001608-5	25101.0001.14.002090-4	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.262,17		PROC 338118/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRÊSPODENCIA.
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.001930-0	25101.0001.14.002558-2	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	909,10		PROC 386017/14 REF PAGAMENTO DE FATURAS SERVIÇOS DE JULHO
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.002246-8	25101.0001.14.003543-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	2.188,92		PROC. 441394/2014 REF FATURA 0000027064 SERVIÇOS MÊS DE AGOSTO/2014
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.002715-1	25101.0001.14.003544-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.384,08		PROC. 504943/14, REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO.
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.003101-7	25101.0001.14.004305-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.316,40		PROC 565287/14 REF SERVIÇOS DE CORRESPODENCIA .
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.003376-1	25101.0001.14.004823-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.406,19		PROC 627119/14 REF SERVIÇOS DE CORRESPODENCIA NO MÊS DE OUTUBRO
25101.0001.14.000446-5	25101.0001.14.003832-1	25101.0001.14.005207-5	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	1.003,14		PROC 687172/14 REF SERVIÇOS DE CORRESPODENCIA.
Total Credor:							***** 14.508,44**		
CREDOR : 1995041095	**NOME : ENSERCON ENGENHARIA LTDA**					**CNPJ : 15.361.439/0001-17**			
25101.0001.14.000533-1	25101.0001.14.000495-8	25101.0001.14.000702-9	NOB	02795	04/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.161.1.1	166.048,46		Pagamento do IC 213/12, processo 169713/14,referente a 7ª medição, NF-e Nº 247.
25101.0001.14.000532-1	25101.0001.14.000494-1	25101.0001.14.000845-9	NOB	02795	22/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.2.1	8.739,40		Pagamento do IC 213/12, processo 169713/14,referente a 7ª medição, NF-e Nº 247.
25101.0001.14.000726-1	25101.0001.14.000865-1	25101.0001.14.001053-4	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	999.173,68		Pagamento do IC 376/13, processo 186422/14, referente a 2ª medição , NF-e nº 251.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002912-3	25101.0001.14.001190-3	25101.0001.14.002077-7	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.6.1	4.297,13		Pagamento do IC 376/13, processo 186422/14, da 2ª medição, NF-e 251.
25101.0001.13.002912-3	25101.0001.14.001192-1	25101.0001.14.002076-9	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.6.1	495.702,87		Pagamento do IC 376/13, processo 137665/14, da 1ª medição, NF-e 244.
25101.0001.14.001513-0	25101.0001.14.002007-4	25101.0001.14.003789-0	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	499.465,93		Pagamento do IC 376/13, processo 319368/14, da 3ª medição, NF-e 258.

Total Credor: ***** 2.173.427,47**

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

25101.0001.14.001026-0	25101.0001.14.000842-2	25101.0001.14.001005-4	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1100.444051000.131.6.1	123.279,60		Pagamento do convênio 002/14, processo 574679/13, da 1ª parcela.
25101.0001.12.000652-5	25101.0001.12.002133-5	25101.0001.14.001642-7	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1100.44405100.131.1.1	125.303,44		Pagamento conv. 018/12, processo 655540/11, ref. a 1ª parcela.

Total Credor: ***** 248.583,04**

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

25101.0001.14.001769-9	25101.0001.14.003091-6	25101.0001.14.004169-3	NOB	02838	13/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.161.1.1	194.780,29		Pagamento do processo 436827/2012, conforme OF nº 3-2941/2014-GIGOV/CB.
25101.0001.14.001770-2	25101.0001.14.003182-3	25101.0001.14.004235-5	NOB	02838	21/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.131.2.1	21.642,37		Pagamento do processo 436827/2012, conforme OF nº 3-2941/2014-GIGOV/CB.
25101.0001.14.002307-9	25101.0001.14.003183-1	25101.0001.14.004234-7	NOB	02838	21/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.161.6.1	61.870,66		Pagamento do processo 436827/2012, conforme OF nº 3-3964/2014-GIGOV/CB.
25101.0001.14.002448-2	25101.0001.14.003422-9	25101.0001.14.004587-7	NOB	02838	19/11/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.131.2.1	17.656,47		Pagamento do processo 436827/12, conforme OF nº 3-3964/2014-GIGOV/CB.

Total Credor: ***** 295.949,79**

CREDOR : 1995057846 **NOME : PREFEITURA DE COTRIGUACU** **CNPJ : 37.465.309/0001-67**

25101.0001.14.001416-9	25101.0001.14.001718-9	25101.0001.14.002250-8	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	68.000,00		pagamento do conv 017/14,processo 277440/1 1ª parcela

Total Credor: ***** 68.000,00**

CREDOR : 1995057919 **NOME : PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE** **CNPJ : 03.238.912/0001-94**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001427-4	25101.0001.14.001714-6	25101.0001.14.002249-4	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	190.000,00		Pagamento do convenio 019/14, processo 300792/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001428-2	25101.0001.14.001717-0	25101.0001.14.002246-1	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	280.000,00		Pagamento do convenio 020/14, processo 300783/14, da 1ª parcela.
Total Credor:							***** 470.000,00**		
CREDOR : 1995057994	**NOME : PREFEITURA DE NOVA MARINGA**					**CNPJ : 37.464.831/0001-24**			
25101.0001.14.001407-1	25101.0001.14.001702-2	25101.0001.14.002206-0	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	200.000,00		Pagamento do convênio 082/12, processo 764682/09, da 1ª parcela.
25101.0001.14.002021-5	25101.0001.14.002805-9	25101.0001.14.003702-5	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0900.444051000.100.6.1	880.913,41		Pagamento do convênio 082/12, processo 514699/14, da 2ª parcela.
Total Credor:							***** 1.080.913,41**		
CREDOR : 1995058001	**NOME : PREFEITURA DE NOVA MARILANDIA**					**CNPJ : 37.464.989/0001-02**			
25101.0001.14.000485-6	25101.0001.14.000263-7	25101.0001.14.000476-3	NOB	00777	24/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0900.444051000.131.1.1	393.000,00		Pagamento do convênio 061/12, processo 202508/12 da 2ª parcela.
Total Credor:							***** 393.000,00**		
CREDOR : 1995060782	**NOME : PREFEITURA DE VERA**					**CNPJ : 00.179.531/0001-93**			
25101.0001.14.000610-7	25101.0001.14.001488-0	25101.0001.14.001565-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.444051000.131.1.1	500.000,00		Pagamento do convênio 016/13, processo 188616/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.000610-7	25101.0001.14.001513-5	25101.0001.14.002054-8	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.444051000.131.1.1	1.043.181,43		Pagamento do convênio 016/13, processo 188616/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.000614-1	25101.0001.14.002119-4	25101.0001.14.002714-3	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.444051000.131.1.1	1.200.000,00		Pagamento do convênio 094/09, processo 166094/14, da 10ª parcela.
25101.0001.14.000614-1	25101.0001.14.002739-7	25101.0001.14.003622-3	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.444051000.131.1.1	500.000,00		Pagamento do convênio 094/09, processo 166094/14, da 10ª parcela.
Total Credor:							***** 3.243.181,43**		
CREDOR : 1995062343	**NOME : PREFEITURA DE NORTELANDIA**					**CNPJ : 03.425.170/0001-06**			
25101.0001.14.001436-3	25101.0001.14.001722-7	25101.0001.14.002255-9	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	30.000,00		Pagamento do convenio 017/13, processo 613793/13, da 1ª parcela.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 30.000,00**		
CREDOR : 1995066160	**NOME : PREFEITURA DE ALTO DA BOA VISTA**				**CNPJ : 37.465.143/0001-89**				
25101.0001.14.000997-1	25101.0001.14.001122-9	25101.0001.14.001566-8	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0300.444051000.131.1.1	15.000,00		Pagamento do convênio 007/14, processo 693123/13, referente a 1ª parcela.
		25101.0001.14.000019-8	GCV		17/12/2014		(15.000,00)		ref. rescisão do Convenio com a Prefeitura do Alto da Boa Vista nº. Ter o de Rescisão por Mútuo Acordo do Convenio 007/2014.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 1995067396	**NOME : PREFEITURA DE TAPURAH**				**CNPJ : 24.772.253/0001-41**				
25101.0001.14.001825-3	25101.0001.14.002901-2	25101.0001.14.003819-6	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1000.444051000.131.5.1	500.000,00		Pagamento do convênio 014/13, processo 529431/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001825-3	25101.0001.14.002901-2	25101.0001.14.003833-1	NOB	39780	25/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1000.444051000.131.5.1	(500.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 1995068740	**NOME : PREFEITURA DE SORRISO**				**CNPJ : 03.239.076/0001-62**				
25101.0001.14.000754-5	25101.0001.14.001489-9	25101.0001.14.001564-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.1000.444051000.131.5.1	650.000,00		Pagamento do convênio 091/07, processo 232980/14, da 5ª parcela.
25101.0001.14.001438-1	25101.0001.14.001727-8	25101.0001.14.002257-5	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.444051000.131.1.1	150.000,00		Pagamento do convenio 006/13, processo 344285/13, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001441-1	25101.0001.14.001728-6	25101.0001.14.002258-3	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.444051000.131.1.1	150.000,00		Pagamento do convenio 013/13, processo 513740/13, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001424-1	25101.0001.14.001737-5	25101.0001.14.002270-2	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		Pagamento do conv. 026/14, processo 311677/14 da 1ª parcela.
25101.0001.14.001424-1	25101.0001.14.001737-5	25101.0001.14.002580-9	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
Total Credor:							***** 950.000,00**		
CREDOR : 1995073833	**NOME : TEMPO CONSTRUÇÕES COM E INDÚSTRIA LTDA.**				**CNPJ : 26.566.190/0001-00**				
25101.0001.14.000237-3	25101.0001.14.000411-7	25101.0001.14.000491-7	NOB	00777	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0500.449093000.131.1.1	600.000,00		Pagamento do processo 86864/2008.
25101.0001.14.000238-1	25101.0001.14.000897-1	25101.0001.14.001055-0	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0500.449093000.131.1.1	305.678,21		Pagamento do processo 86781/2008.
25101.0001.14.001040-6	25101.0001.14.000896-1	25101.0001.14.001056-9	NOB	00777	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0500.449093000.131.1.1	674.679,55		Pagamento do processo 86864/2008.
25101.0001.14.002435-0	25101.0001.14.003855-0	25101.0001.14.005242-3	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0500.449093000.131.1.1	268.293,79		Pagamento do processo 86781/2008.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002445-8	25101.0001.14.003854-2	25101.0001.14.005241-5	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0500.449093000.131.1.1	358.459,44		Pagamento do processo 86864/2008
Total Credor:							***** 2.207.110,99**		
CREDOR : 1995078568	**NOME : PREFEITURA DE TORIXOREU**			**CNPJ : 03.503.646/0001-80**					
25101.0001.14.000234-9	25101.0001.14.002764-8	25101.0001.14.003648-7	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.444051000.131.1.1	25.985,89		Pagamento do convênio 037/12, processo 169685/14, da 3ª parcela.
25101.0001.13.001379-0	25101.0001.13.002603-2	25101.0001.14.004034-4	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.444251000.131.6.1	103.210,32		Pagamento do conv. 037/12, processo 526368/13, ref. a 2ª parcela.
25101.0001.13.002078-9	25101.0001.13.002606-7	25101.0001.14.004032-8	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.444251000.131.6.1	25.000,00		Pagamento do conv. 037/12, processo 526368/13, ref. a 2ª parcela.
Total Credor:							***** 154.196,21**		
CREDOR : 1995080813	**NOME : PREFEITURA DE CANARANA**			**CNPJ : 15.023.922/0001-91**					
25101.0001.14.001418-5	25101.0001.14.001757-1	25101.0001.14.002274-5	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		pagamento do conv. 033/14,processo 337626/14,da 1ª parcela
25101.0001.14.001418-5	25101.0001.14.001757-1	25101.0001.14.002577-9	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 1995085688	**NOME : PREFEITURA DE TABAPORA**			**CNPJ : 37.464.997/0001-40**					
25101.0001.14.000461-9	25101.0001.14.000864-3	25101.0001.14.001243-1	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1100.444051000.131.1.1	72.860,00		Pagamento do Conv. 072/11, processo 189176/14, da 3ª parcela.
Total Credor:							***** 72.860,00**		
CREDOR : 1995086102	**NOME : HILTON JUSTI DE CARVALHO**			**CPF : 437.146.259-68**					
25101.0001.14.000953-1	25101.0001.14.000786-8	25101.0001.14.000944-7	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 216896/14 REF OS 11/14 10 DIARIAS ADES
25101.0001.14.001175-5	25101.0001.14.001393-0	25101.0001.14.001330-4	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 216896/14 REF OS 20/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESENVOLVIMENTO ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001477-0	25101.0001.14.001789-8	25101.0001.14.002302-4	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 216896/2014 REF OS 22/14/ASGE 10 DIARIAS ANALISTA DES EOCN SOC
25101.0001.14.001779-6	25101.0001.14.002238-7	25101.0001.14.002907-3	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 216896/14 REF OS 30/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002028-2	25101.0001.14.002672-2	25101.0001.14.003545-6	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 216896/14 REF OS 36/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN.ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002250-1	25101.0001.14.003108-4	25101.0001.14.004193-6	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 216896/2014 REF OS 43/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002377-1	25101.0001.14.003261-7	25101.0001.14.004416-1	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 216896/14, referente a OS/nº 46/14 de 10(dez)diárias, ENG. CIVIL.
25101.0001.14.002642-6	25101.0001.14.003625-6	25101.0001.14.004920-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 216896/14 REF OS 50/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 10.400,00**		
CREDOR : 1995086668	**NOME : PREFEITURA DE JUARA**		**CNPJ : 15.072.663/0001-99**						
25101.0001.14.001420-7	25101.0001.14.001759-6	25101.0001.14.002277-1	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		Pagamento do conv. 024/14, processo 311623/14, da 1ª parcela
25101.0001.14.001420-7	25101.0001.14.001759-6	25101.0001.14.002582-5	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 1995087176	**NOME : CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**		**CNPJ : 15.958.721/0001-86**						
25101.0001.14.002735-1	25101.0001.14.003917-4	25101.0001.14.005270-9	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.100.1.1	3.000.000,00		Pagamento do IC 001/11, processo 679084/14, da 21ª medição, NF's-e nº's 53 a 69.
Total Credor:							***** 3.000.000,00**		
CREDOR : 1995087184	**NOME : TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA.**		**CNPJ : 01.294.313/0001-62**						
25101.0001.14.000982-3	25101.0001.14.001037-0	25101.0001.14.001149-2	NOB	02477	19/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0800.449051000.161.1.1	889.070,54		Pagamento do IC 065/11, processo 218656/14, da 2ª medição, NF-e 30.
25101.0001.14.001008-2	25101.0001.14.001410-4	25101.0001.14.001335-5	NOB	02477	30/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0800.449051000.131.2.1	94.159,24		Pagamento do IC 065/11, processo 218656/14, da 2ª medição, NF-e 30.
25101.0001.14.001408-8	25101.0001.14.001707-3	25101.0001.14.002208-7	NOB	03213	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	312.503,39		Pagamento do IC 245/14, processo 361699/14, da 1ª medição, NF-e 34.
25101.0001.14.001408-8	25101.0001.14.002065-1	25101.0001.14.002631-7	NOB	03213	01/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	404.752,90		Pagamento do IC 245/14, processo 417037/2014, da 2ª medição.
25101.0001.14.001408-8	25101.0001.14.002415-0	25101.0001.14.002993-6	NOB	03213	26/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	257.575,35		Pagamento do IC 245/14, processo 467998/14, da 3ª medição, NF-e 38.
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002706-0	25101.0001.14.003514-6	NOB	02846	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	1.713.346,01		Pagamento do IC 265/13, processo 495604/14, da 3ª medição, NF-e 44.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002707-9	25101.0001.14.003516-2	NOB	02846	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	1.738.052,06		Pagamento do IC 265/13, processo 495618/14, da 2ª medição, NF-e 42.
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002708-7	25101.0001.14.003513-8	NOB	02846	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	820.275,16		Pagamento do IC 265/13, processo 495602/14, da 1ª medição, NF-e 40.
25101.0001.14.001408-8	25101.0001.14.002797-4	25101.0001.14.003690-8	NOB	03213	17/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	25.168,36		Pagamento do IC 245/14, processo 510719/14, da 4ª medição, NF-e 47.
25101.0001.14.001958-6	25101.0001.14.002798-2	25101.0001.14.003691-6	NOB	03213	17/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	364.694,98		Pagamento do IC 245/14, processo 510719/14, da 4ª medição, NF-e 47.
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002706-0	25101.0001.14.003710-6	NOB	42606	18/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	(1.713.346,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002707-9	25101.0001.14.003712-2	NOB	42606	18/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	(1.738.052,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002708-7	25101.0001.14.003709-2	NOB	42606	18/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	(820.275,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002706-0	25101.0001.14.003896-1	NOB	02846	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	1.713.346,01		Pagamento do IC 265/13, processo 495604/14, da 3ª medição, NF-e 44.
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002707-9	25101.0001.14.003897-8	NOB	02846	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	1.738.052,06		Pagamento do IC 265/13, processo 495618/14, da 2ª medição, NF-e 42.
25101.0001.14.000613-1	25101.0001.14.002708-7	25101.0001.14.003895-1	NOB	02846	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0700.449051000.151.1.1	820.275,16		Pagamento do IC 265/13, processo 495602/14, da 1ª medição, NF-e 40.
25101.0001.14.001958-6	25101.0001.14.003020-7	25101.0001.14.003982-6	NOB	03213	07/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	135.305,02		Pagamento do IC 245/14, processo 557653/14, da 5ª medição, NF-e 49.
25101.0001.14.001959-4	25101.0001.14.003024-1	25101.0001.14.004003-4	NOB	03213	07/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	63.201,50		Pagamento do IC 245/14, processo 557653/14, da 5ª medição, NF-e 49.
25101.0001.14.001959-4	25101.0001.14.003026-6	25101.0001.14.004140-5	NOB	03213	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.161.1.1	9.493,48		Pagamento do IC 245/14, processo 557653/14, da 5ª medição, NF-e 49.

Total Credor: ***** 6.827.597,99**

CREDOR : 1995087567 **NOME : PREFEITURA DE MATUPA** **CNPJ : 24.772.188/0001-54**

25101.0001.13.001739-7	25101.0001.13.002215-0	25101.0001.14.002048-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0200.444251000.131.6.1	80.000,00		Pagamento do conv. 007/13, processo 366475/13, ref. a 1ª parcela.
25101.0001.14.001401-0	25101.0001.14.001706-5	25101.0001.14.002212-5	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.6.1	70.000,00		Pagamento do convênio 025/14, processo 281476/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001433-9	25101.0001.14.001713-8	25101.0001.14.002245-1	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	200.000,00		Pagamento do convenio 051/12, processo 216816/12, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001434-7	25101.0001.14.001726-1	25101.0001.14.002253-2	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	200.000,00		Pagamento do conv. 053/12, processo 125955/12, da 1ª parcela
25101.0001.14.001401-0	25101.0001.14.001706-5	25101.0001.14.002261-3	NOB	39780	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.6.1	(70.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001401-0	25101.0001.14.001706-5	25101.0001.14.002269-9	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.6.1	70.000,00		Pagamento do convênio 025/14, processo 281476/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001401-0	25101.0001.14.001706-5	25101.0001.14.002576-0	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.6.1	(70.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001750-8	25101.0001.14.002303-0	25101.0001.14.003560-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0200.444051000.131.1.1	200.000,00		Pagamento do Convênio 027/11, processo 436153/14, da 3ª parcela.
Total Credor:							***** 680.000,00**		
CREDOR : 1995096230	**NOME : PREFEITURA DE RIBEIRAOZINHO**				**CNPJ : 15.943.434/0001-00**				
25101.0001.14.000235-7	25101.0001.14.002762-1	25101.0001.14.003647-9	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.444051000.131.1.1	27.046,47		Pagamento do convênio 058/11, processo 169695/14, da 4ª parcela.
25101.0001.13.001377-4	25101.0001.13.003013-7	25101.0001.14.004035-2	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.444251000.131.6.1	108.340,43		Pagamento do convênio 058/11, processo 526355/13, referente a 3ª parcela.
25101.0001.13.002079-7	25101.0001.13.003112-5	25101.0001.14.004033-6	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.444251000.131.6.1	25.000,00		Pagamento do processo 526355/13, Convênio 058/11 da 3ª parcela.
Total Credor:							***** 160.386,90**		
CREDOR : 1995099042	**NOME : TERRANORTE-ENG.E SERVICOS LTDA**				**CNPJ : 24.683.120/0001-07**				
25101.0001.13.001987-1	25101.0001.14.001162-8	25101.0001.14.001639-7	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	369.167,59		Pagamento do IC 223/13, processo 679004/13, referente a 2ª medição, NFe nº 223.
25101.0001.13.001987-1	25101.0001.14.001313-2	25101.0001.14.001640-0	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	137.149,44		Pagamento do IC 223/13, processo 523137/13, referente a 1ª medição, NFe nº 215.
25101.0001.13.001987-1	25101.0001.14.001318-3	25101.0001.14.001638-9	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	575.227,36		Pagamento do IC 223/13, processo 710583/13, da 3ª parcela. NF-e nº 226.
25101.0001.14.001033-3	25101.0001.14.002414-2	25101.0001.14.002990-1	NOB	02716	26/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	52.532,51		Pagamento do IC 163/14, processo 434403/14, da 1ª medição, NF-e 262.
25101.0001.14.001789-3	25101.0001.14.002413-4	25101.0001.14.002991-1	NOB	02716	26/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	6.292,94		Pagamento do IC 163/14, processo 434403/14, da 1ª medição, NF-e 262.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.000961-5	25101.0001.14.003170-1	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	52.383,17		Pagamento do IC 223/13, processo 246502/14, referente a 8ª medição, NF-e 250.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.000963-1	25101.0001.14.003173-6	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	52.383,17		Pagamento do IC 223/13, processo 246495/14, referente a 5ª medição, NF-e 247.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.000964-1	25101.0001.14.003182-5	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	52.383,17		Pagamento do IC 223/13, processo 246431/14, referente a 7ª medição, NF-e 248.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.000965-8	25101.0001.14.003178-7	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	52.383,16		Pagamento do IC 223/13, processo 246466/14, referente a 6ª medição, NF-e 242.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.001056-7	25101.0001.14.003167-1	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	358.579,65		Pagamento do IC 223/13, processo 115164/14, referente a 4ª medição, NF-e nº 229.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.002567-1	25101.0001.14.003265-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	52.383,16		Pagamento do IC 223/13, processo 262640/14, da 9ª medição, NF-e 246.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003119-1	25101.0001.14.004217-7	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	3.656,34		Pagamento do IC 223/13, processo 557930/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 276.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003120-3	25101.0001.14.004213-4	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	3.656,34		Pagamento do IC 223/13, processo 557934/14, da 8ª medição de reajuste, NF-e 275.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003124-6	25101.0001.14.004212-6	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	3.656,34		Pagamento do IC 223/13, processo 557914/14, da 6ª medição de reajuste, NF-e 273.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003125-4	25101.0001.14.004216-9	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	3.656,34		Pagamento do IC 223/13, processo 557899/14, da 5ª medição de reajuste, NF-e 272.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003126-2	25101.0001.14.004215-0	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	19.310,49		Pagamento do IC 223/13, processo 557891/14, da 4ª medição de reajuste, NF-e 271.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003127-0	25101.0001.14.004214-2	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	31.599,05		Pagamento do IC 223/13, processo 557853/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 270.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003128-9	25101.0001.14.004211-8	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	3.656,34		Pagamento do IC 223/13, processo 557921/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 277.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003148-3	25101.0001.14.004219-3	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	24.041,00		Pagamento do IC 223/13, processo 557880/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 278.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003149-1	25101.0001.14.004218-5	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	437.389,26		Pagamento do IC 223/13, processo 557874/14, da 11ª medição , NF-e 269.
		25101.0001.14.000012-0	GCV		12/11/2014		(6.100,03)		Devolução de recurso.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003379-6	25101.0001.14.004532-1	NOB	02845	13/11/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	609.290,51		Pagamento do IC 223/13, processo 588494/14, da 12ª medição, NF-e 280.
25101.0001.14.000945-9	25101.0001.14.003380-1	25101.0001.14.004535-4	NOB	02845	13/11/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	33.716,20		Pagamento do IC 223/13, processo 588488/14, da 12ª medição de reajustamento, NF-e 281.

Total Credor: ***** 2.928.393,50**

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

25101.0001.14.001102-1	25101.0001.14.002481-9	25101.0001.14.003091-8	NOB	02468	28/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.131.2.1	8.200,50		Pagamento do processo 870236/09, conforme OF nº 3-1780/2014 - GIDUR/CB.
25101.0001.14.001148-8	25101.0001.14.002479-7	25101.0001.14.003090-1	NOB	02468	28/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.161.1.1	57.144,26		Pagamento do processo 870236/09, conforme OF nº 3-1780/2014 - GIDUR/CB.

Total Credor: ***** 65.344,76**

CREDOR : 1995100040 **NOME : PREFEITURA DE NOBRES** **CNPJ : 03.424.272/0001-07**

25101.0001.12.001181-2	25101.0001.12.001744-3	25101.0001.14.004967-8	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.44405100.131.1.1	270.000,00		- Pagamento do Conv. 179/09, processo n° 361830/12, da 3ª parcela.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270.000,00**		
CREDOR : 1995107444	**NOME : PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS**					**CNPJ : 24.772.287/0001-36**			
25101.0001.14.001431-2	25101.0001.14.001723-5	25101.0001.14.002254-0	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	30.000,00		pagamento do conv 008/14,processo 190760/14 1ª parcela
25101.0001.12.000897-8	25101.0001.12.002657-4	25101.0001.14.004903-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0800.44405100.131.1.1	244.504,80		Pagamento o conv. 077/11, processo n° 280554/12, da 3ª medição.
25101.0001.13.001378-2	25101.0001.13.002604-0	25101.0001.14.004905-8	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0800.444251000.131.6.1	150.000,00		Pagamento do conv. 075/12, processo 526348/13, ref. a 2ª parcela.
Total Credor:							***** 424.504,80**		
CREDOR : 1995118829	**NOME : CONSTEPRO CONSULTORIA TÉCNICA PARA ESTRADAS E PROJETOS RODOVIÁRIOS LTDA**					**CNPJ : 03.915.634/0001-62**			
25101.0001.13.002724-4	25101.0001.14.001358-2	25101.0001.14.001520-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1000.449051000.151.6.1	68.604,89		Pagamento do IC 039/13, processo 539551/13, da 6ª medição, NFe 46.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001367-1	25101.0001.14.001493-9	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	823.540,25		Pagamento do IC 254/13, processo 544407/13, referente a 1ª medição, NF-e 45.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001368-1	25101.0001.14.001501-3	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	328.043,53		Pagamento do IC 254/13, processo 653700/13, referente a 2ª medição, NF-e 47.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001369-8	25101.0001.14.001510-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	27.451,33		Pagamento do IC 254/13, processo 690103/13, referente a 3ª medição, NF-e 48.
25101.0001.13.002936-0	25101.0001.14.001359-0	25101.0001.14.001517-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1000.449051000.151.6.1	5.816,16		Pagamento do IC 039/13, processo 539551/13, da 6ª medição de reajuste, NFe 46.
25101.0001.14.000149-0	25101.0001.14.000668-3	25101.0001.14.001236-7	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.131.1.1	115.179,32		Pagamento do IC 217/12, processo 181675/14, referente a 4ª medição, NF-e 54.
25101.0001.14.000149-0	25101.0001.14.000669-1	25101.0001.14.001230-8	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.131.1.1	8.488,71		Pagamento do IC 217/12, processo 181670/14, referente a 4ª medição de reajuste, NF-e 55.
25101.0001.14.000149-0	25101.0001.14.001142-3	25101.0001.14.001229-4	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.131.1.1	8.814,33		Pagamento do IC 217/12, processo 244534/14, da 5ª medição reajustamento. NF-e nº 58.
25101.0001.13.002911-5	25101.0001.14.001271-3	25101.0001.14.001832-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.449051000.151.6.1	68.604,91		Pagamento do IC 039/13, processo 605853/13, da 7ª medição, NFe nº 49.
25101.0001.14.000149-0	25101.0001.14.002173-9	25101.0001.14.002814-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.131.1.1	115.500,14		Pagamento do IC 217/12, processo 311639/14, da 6ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.000922-1	25101.0001.14.001063-1	25101.0001.14.003238-4	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	119.597,50		Pagamento do IC 217/12, processo 244430/14, referente a 5ª medição, NF-e nº 57.
25101.0001.14.000922-1	25101.0001.14.002563-7	25101.0001.14.003262-7	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	4.880,90		Pagamento do IC 217/12, processo 311639/14, da 6ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.001837-1	25101.0001.14.003234-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	2.109,12		Pagamento do IC 306/13, processo 317225/14, da 1ª medição de reajuste , NF-e 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.001838-1	25101.0001.14.003235-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	53.667,23		Pagamento do IC 306/13, processo 317300/14, da 1ª medição , NF-e 59.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002502-5	25101.0001.14.003237-6	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	142.062,16		Pagamento do IC 306/13, processo 422468/14, da 3ª medição, NF-e 67.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002503-3	25101.0001.14.003236-8	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	5.583,04		Pagamento do IC 306/13, processo 422544/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 68.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002565-3	25101.0001.14.003263-5	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	5.583,19		Pagamento do IC 306/13, processo 360631/14, da 2ª medição de reajuste, NF-e 66.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002566-1	25101.0001.14.003264-3	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	142.065,96		Pagamento do IC 306/13, processo 360631/14, da 2ª medição, NF-e 65.

Total Credor: ***** 2.045.592,67**

CREDOR : 1995119078 **NOME : AGRITOP TOPOGRAFIA GEODESIA E PROJ LTDA** **CNPJ : 15.350.770/0001-31**

25101.0001.13.002863-1	25101.0001.14.001371-1	25101.0001.14.001522-6	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	491.941,91		Pagamento do IC 291/13, processo 665542/13, referente a 1ª medição, NF-e 101
25101.0001.13.002901-8	25101.0001.14.001355-8	25101.0001.14.001497-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	245.452,61		Pagamento do IC 290/13, processo 616932/13, da 1ª medição, NFe 99.
25101.0001.13.002901-8	25101.0001.14.001370-1	25101.0001.14.001516-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	196.362,09		Pagamento do IC 290/13, processo 678945/13, referente a medição final, NFe n° 102.
25101.0001.13.002746-5	25101.0001.14.001228-4	25101.0001.14.002062-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	593.748,91		Pagamento do IC 257/13, processo 550182/13, referente a 1ª medição, NF-e 98.
25101.0001.13.002748-1	25101.0001.14.001222-5	25101.0001.14.002025-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	160.533,16		Pagamento do IC 028/13, processo 632243/13, da medição final, NF-e 100.
25101.0001.13.002754-6	25101.0001.14.001225-1	25101.0001.14.001966-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	141.337,14		Pagamento do IC 042/12, processo 302234/13, da medição final, NF-e 104.
25101.0001.13.002811-9	25101.0001.14.001187-3	25101.0001.14.001706-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	382.131,50		Pagamento do IC 001/13, processo 691894/13, referente a 1ª medição, NF-e 106.
25101.0001.13.002811-9	25101.0001.14.001203-9	25101.0001.14.001814-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	382.131,50		Pagamento do IC 001/13, processo 691931/13, referente a medição final, NF-e 108.
25101.0001.13.002812-7	25101.0001.14.001211-1	25101.0001.14.002029-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	395.504,00		Pagamento do IC 002/13, processo 691849/13, da 1ª medição, NF-e 105.
25101.0001.13.002812-7	25101.0001.14.001215-2	25101.0001.14.002071-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	366.737,48		Pagamento do IC 002/12, processo 691815/13, da medição final, NF-e 107.
25101.0001.13.002855-0	25101.0001.14.001229-2	25101.0001.14.002008-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	149.559,75		Pagamento do IC 257/13, processo 550182/13, referente a 1ª medição, NF-e 98.
25101.0001.13.002855-0	25101.0001.14.001232-2	25101.0001.14.001845-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	432.470,50		Pagamento do IC 257/13, processo 659449/13, referente a 2ª medição, NF-e 103.
25101.0001.13.002903-4	25101.0001.14.001218-7	25101.0001.14.001964-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	28.766,52		Pagamento do IC 002/12, processo 691815/13, da medição final, NF-e 107.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002934-4	25101.0001.14.001207-1	25101.0001.14.001794-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	11.753,04		Pagamento do IC 001/13, processo 691931/13, referente a medição final, NF-e 108.
25101.0001.13.002935-2	25101.0001.14.001194-6	25101.0001.14.001760-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	11.753,04		Pagamento do IC 001/13, processo 691894/13, referente a 1ª medição, NF-e 106.
25101.0001.14.000928-9	25101.0001.14.001054-0	25101.0001.14.003249-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	108.118,06		Pagamento do IC 257/13, processo 698837/13, referente a 3ª medição, NF-e nº 109.
25101.0001.14.000928-9	25101.0001.14.002499-1	25101.0001.14.003251-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	67.573,32		Pagamento do IC 257/13, processo 152075/14, da medição final, NF-e 119.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.000994-1	25101.0001.14.003246-5	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	86.438,10		Pagamento do IC 291/13, processo 107379/14, referente a 2ª medição, NF-e 110.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.000998-4	25101.0001.14.003247-3	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	66.376,51		Pagamento do IC 291/13, processo 107345/14, referente a 3ª medição, NF-e 111.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.000999-2	25101.0001.14.003250-3	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	62.313,49		Pagamento do IC 291/13, processo 122022/14, referente a 4ª medição, NF-e 112.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.001001-1	25101.0001.14.003248-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	62.281,82		Pagamento do IC 291/13, processo 189324/14, referente a 5ª medição, NF-e 113.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.001053-2	25101.0001.14.003253-8	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	66.373,35		Pagamento do IC 291/13, processo 262214/14, referente a 6ª medição, NF-e nº 114.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.001662-1	25101.0001.14.003244-9	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	2.981,48		Pagamento do IC 291/13, processo 329645/14, da 7ª medição, NF-e 116.
25101.0001.14.001041-4	25101.0001.14.001665-4	25101.0001.14.003245-7	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	89.273,60		Pagamento do IC 291/13, processo 329645/14, da 7ª medição, NF-e 116.
25101.0001.14.001041-4	25101.0001.14.002026-0	25101.0001.14.003254-6	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	62.614,16		Pagamento do IC 291/14, processo 367696/14, da 8ª medição, NF-e 117.
25101.0001.14.001041-4	25101.0001.14.002501-7	25101.0001.14.003252-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	62.614,19		Pagamento do IC 291/13, processo 422736/14, da 9ª medição, NF-e 118.

Total Credor: *** 4.727.141,23

CREDOR : 1995119183 **NOME : PREFEITURA DE NOVA BANDEIRANTE** **CNPJ : 33.683.822/0001-73**

25101.0001.14.001794-1	25101.0001.14.002722-2	25101.0001.14.003600-2	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.334039000.131.1.1	70.000,00		Pagamento do convênio 009/13, processo 503558/14, da 2ª parcela.

Total Credor: *** 70.000,00

CREDOR : 1995119264 **NOME : BANCO DO BRASIL S/A** **CPF : 000.004.008-82**

25101.0001.14.000723-5	25101.0001.14.000524-5	25101.0001.14.000659-6	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	15.740,00		PROC. 706667/2013 REF DESPESAS REALIZADAS COM VERIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.740,00**		
CREDOR : 1996000295	**NOME : TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA**				**CNPJ : 15.046.287/0001-68**				
25101.0001.14.000601-8	25101.0001.14.000384-6	25101.0001.14.000474-7	NOB	02845	21/03/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	230.636,29		Pagamento do IC 224/13, processo 689992/13, da 4ª medição, NF-e 621.
25101.0001.14.000601-8	25101.0001.14.000480-1	25101.0001.14.000524-7	NOB	02845	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	252.440,49		Pagamento do IC 224/13, processo 689992/13, da 4ª medição, NF-e 621.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000482-6	25101.0001.14.000545-1	NOB	02846	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	78.247,22		Pagamento do IC 018/13, processo 25337/14, da 7ª medição. NF-e 714.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000483-4	25101.0001.14.000546-8	NOB	02846	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	12.667,23		Pagamento do IC 018/13, processo 25472/14, da 7ª medição (reaj.). NF-e 718.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000484-2	25101.0001.14.000548-4	NOB	02846	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	315.671,27		Pagamento do IC 018/13, processo 66986/14, da 8ª medição. NF-e 715.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000487-7	25101.0001.14.000549-2	NOB	02846	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	51.004,88		Pagamento do IC 018/13, processo 67001/14, da 8ª medição (reaj.). NF-e 719.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000488-5	25101.0001.14.000547-6	NOB	02846	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	502.389,24		Pagamento do IC 018/13, processo 127491/14, da 9ª medição. NF-e 716.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000489-3	25101.0001.14.000544-1	NOB	02846	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	78.906,67		Pagamento do IC 018/13, processo 127525/14, da 9ª medição (reaj.). NF-e 720.
25101.0001.14.000688-3	25101.0001.14.000481-8	25101.0001.14.000543-3	NOB	02845	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	1.854,04		Pagamento do IC 224/13, processo 689992/13, da 4ª medição, NF-e 621.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000667-5	25101.0001.14.000802-5	NOB	02846	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	767.393,70		Pagamento do IC 018/13, processo 197682/14, referente a 10ª medição, NF-e 724.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000710-8	25101.0001.14.000801-7	NOB	02846	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	117.487,52		Pagamento do IC 018/13, processo 197653/14, da 10ª medição. NF-e nº 734.
25101.0001.14.001006-6	25101.0001.14.000831-7	25101.0001.14.000993-5	NOB	02908	05/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.6.1	1.874.419,05		Pagamento do IC 552/05, processo 254542/13, referente a 29ª medição, NF-e nº 431.
25101.0001.14.001006-6	25101.0001.14.000831-7	25101.0001.14.000994-3	NOB	42731	05/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.6.1	(1.874.419,05)		Retificação.
25101.0001.14.001006-6	25101.0001.14.000831-7	25101.0001.14.000995-1	NOB	02908	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.6.1	1.874.419,05		Pagamento do IC 552/05, processo 254542/13, referente a 29ª medição, NF-e nº 431.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000940-2	25101.0001.14.001090-9	NOB	02846	15/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	141.087,50		Pagamento do IC 018/13, processo 249114/14, da 11ª medição de reajustamento, NF-e 738.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.000941-0	25101.0001.14.001091-7	NOB	02846	15/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	931.559,36		Pagamento do IC 018/13, processo 249484/14, da 11ª medição, NF-e 737.
25101.0001.13.001926-8	25101.0001.13.003209-1	25101.0001.14.001281-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	388.256,38		Pagamento do IC 224/13, processo 632382/13, referente a 2ª medição, NFe nº 585.
25101.0001.13.001926-8	25101.0001.13.003395-0	25101.0001.14.001270-7	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	1.035.678,94		Pagamento do processo 635734/13, IC 224/13, da 3ª medição. NF-e nº 615.
25101.0001.13.001926-8	25101.0001.13.003464-7	25101.0001.14.001271-5	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	250.000,00		Pagamento do processo 537646/13, IC 224/13, da 1ª medição. NF-e nº 529.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001926-8	25101.0001.14.001350-7	25101.0001.14.001496-3	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	1.398.734,06		Pagamento do IC 224/13, processo 689992/13, da 4ª medição, NFe 621.
25101.0001.13.002952-2	25101.0001.14.001351-5	25101.0001.14.001498-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	180.133,66		Pagamento do IC 224/13, processo 689992/13, da 4ª medição, NFe 621.
25101.0001.13.002954-9	25101.0001.14.001352-3	25101.0001.14.001495-5	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	5.816,16		Pagamento do IC 224/13, processo 689992/13, da 4ª medição, NFe 621.
25101.0001.14.001006-6	25101.0001.14.001137-7	25101.0001.14.001215-4	NOB	02908	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.6.1	1.140.708,08		Pagamento do IC 552/05, processo 262121/14, da 30ª medição, NF-e 739.
25101.0001.13.000871-1	25101.0001.14.001412-0	25101.0001.14.001337-1	NOB	02908	02/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	37.123,69		Pagamento do IC 552/05, processo 285507/14, da 31ª medição, NF-e 754.
25101.0001.14.001006-6	25101.0001.14.001413-9	25101.0001.14.001336-3	NOB	02908	02/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.6.1	350.099,92		Pagamento do IC 552/05, processo 285507/14, da 31ª medição, NF-e 754.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.001532-1	25101.0001.14.001647-8	NOB	02846	10/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.575.115,47		Pagamento do IC 018/13, processo 311760/14, da 12ª medição, NF-e 760.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.001533-1	25101.0001.14.001646-1	NOB	02846	10/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	237.897,57		Pagamento do IC 018/13, processo 311354/14, da 12ª medição de reajuste , NF-e 761.
25101.0001.13.000384-1	25101.0001.14.001388-4	25101.0001.14.002010-6	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.6.1	999.026,82		Pagamento do IC 492/10, processo 41727/14, da 4ª medição, NF-e 663.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.001840-1	25101.0001.14.002343-1	NOB	02846	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.566.632,93		Pagamento do IC 018/13, processo 365817/14, da 13ª medição, NF-e 784.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.001841-1	25101.0001.14.002344-1	NOB	02846	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	406.392,91		Pagamento do IC 018/13, processo 365911/14, da 13ª medição de reajustamento. NF-e 785.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002171-2	25101.0001.14.002800-1	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	372.808,05		Pagamento do IC 017/13, processo 311277/14, da 1ª medição, NF-e 762.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002172-0	25101.0001.14.002801-8	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	646.384,97		Pagamento do IC 017/13, processo 365918/14, da 2ª medição, NF-e 786.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.002401-0	25101.0001.14.003387-9	NOB	02846	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.738.552,79		Pagamento do IC 018/13, processo 420386/14, da 14ª medição, NF-e 843.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002402-9	25101.0001.14.003391-7	NOB	02846	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	712.180,97		Pagamento do IC 017/13, processo 420394/14, da 3ª medição , NF-e 845.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.002398-7	25101.0001.14.003385-2	NOB	02846	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.281.241,19		Pagamento do IC 492/10, processo 417823/14, da 14ª medição, NF-e 839.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.002399-5	25101.0001.14.003392-5	NOB	02846	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	231.483,79		Pagamento do IC 492/10, processo 429471/14, da 14ª medição de reajuste, NF-e 840.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.001564-1	25101.0001.14.003390-9	NOB	02845	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	48.683,33		Pagamento do IC 224/13, processo 89614/14, da 5ª medição, NF-e 755.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.001565-8	25101.0001.14.003393-3	NOB	02845	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	90.228,13		Pagamento do IC 224/13, processo 89600/14, da 6ª medição, NF-e 756.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.001566-6	25101.0001.14.003389-5	NOB	02845	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	50.172,93		Pagamento do IC 224/13, processo 306063/14, da 7ª medição, NF-e 757.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.001567-4	25101.0001.14.003388-7	NOB	02845	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	1.250.550,47		Pagamento do IC 224/13, processo 306082/14, da 8ª medição, NF-e 758.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.001569-0	25101.0001.14.003386-0	NOB	02845	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	48.683,33		Pagamento do IC 224/13, processo 306098/14, da 9ª medição, NF-e 759.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.002652-8	25101.0001.14.003400-1	NOB	02845	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	229.119,36		Pagamento do IC 224/13, processo 689992/13, da 4ª medição, NF-e 621.
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.002401-0	25101.0001.14.003635-5	NOB	42606	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.738.552,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.002701-1	25101.0001.14.003657-6	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	211.244,41		Pagamento do IC 018/13, processo 493091/14, da 15ª medição, NF-e 874.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002699-4	25101.0001.14.003670-3	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	910.836,50		Pagamento do IC 017/13, processo 493093/14, da 4ª medição, NF-e 876.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.002792-3	25101.0001.14.003665-7	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	591.112,06		Pagamento do IC 492/10, processo 504955/14, da 15ª medição, NF-e 867.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.002840-7	25101.0001.14.003729-7	NOB	02846	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.599.390,47		Pagamento do IC 018/13, processo 493091/14, da 15ª medição, NF-e 874.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.002845-8	25101.0001.14.003874-9	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	48.683,33		Pagamento do IC 224/13 , processo 412680/14 da 10ª medição, NF-e nº 866.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.002969-1	25101.0001.14.003881-1	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	5.894,65		Pagamento do IC 224/13, processo 495680/14, da 6ª medição de reajustamento, NF-e 887.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.002970-5	25101.0001.14.003882-1	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	3.731,67		Pagamento do IC 224/13, processo 495711/14, da 7ª medição de reajustamento, NF-e 888.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.002971-3	25101.0001.14.003880-3	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	3.651,24		Pagamento do IC 224/13, processo 495703/14, da 5ª medição de reajustamento, NF-e 886.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.002972-1	25101.0001.14.003877-3	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	120.112,81		Pagamento do IC 224/13, processo 495709/14, da 4ª medição de reajustamento, NF-e 903.
25101.0001.14.000931-9	25101.0001.14.002973-1	25101.0001.14.003875-7	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	54.052,47		Pagamento do IC 224/13, processo 495706/14, da 3ª medição de reajustamento, NF-e 902.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.002840-7	25101.0001.14.003869-2	NOB	42606	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.599.390,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.11.02567-0	25101.0001.11.04361-8	25101.0001.14.004141-3	NOB	02901	09/10/2014	25101.0001.15.451.072.3162.9900.44905100.261.1.1	63.126,15	224	Pagamento IC 186/04, processo 569731/10, ref. a 5ª medição final.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.003067-3	25101.0001.14.004092-1	NOB	02846	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.331.514,05		Pagamento do IC 018/13, processo 493091/14, da 15ª medição, NF-e 874.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.003067-3	25101.0001.14.004172-3	NOB	42606	13/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.331.514,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000606-9	25101.0001.14.002401-0	25101.0001.14.004222-3	NOB	02846	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.738.552,79		Pagamento do IC 018/13, processo 420386/14, da 14ª medição, NF-e 843.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.003137-8	25101.0001.14.004221-5	NOB	02846	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	1.484.025,40		Pagamento do IC 017/13, processo 557993/14, da 5 medição, NF-e 909.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.003067-3	25101.0001.14.004223-1	NOB	02846	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.331.514,05		Pagamento do IC 018/13, processo 493091/14, da 15ª medição, NF-e 874.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.003067-3	25101.0001.14.004225-8	NOB	42606	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.331.514,05)		Regularização de AQS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.003139-4	25101.0001.14.004224-1	NOB	02846	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.794.065,90		Pagamento do IC 018/13, processo 557972/14, da 16ª medição, NF-e 907.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.003154-8	25101.0001.14.004226-6	NOB	02846	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.599.390,47		Pagamento do IC 018/13, processo 493091/14, da 15 medição, NF-e 874.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003216-1	25101.0001.14.004259-2	NOB	02846	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	479.752,35		Pagamento do IC 492/10, processo 587442/14, da 17ª medição, NF-e 920.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003218-8	25101.0001.14.004260-6	NOB	02846	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	582.177,80		Pagamento do IC 492/10, processo 587370/14, da 16ª medição , NF-e 918.
25101.0001.14.002193-9	25101.0001.14.003224-2	25101.0001.14.004256-8	NOB	02908	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	52.914,55		Pagamento do IC 552/05, processo 285507/14, da 31ª medição, NF-e 754.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003215-3	25101.0001.14.004427-7	NOB	02846	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	109.242,30		Pagamento do IC 492/10, processo 587389/14, da 17ª medição de reajuste, NF-e 921.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003217-1	25101.0001.14.004428-5	NOB	02846	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	121.238,67		Pagamento do IC 492/10, processo 587407/14, da 16ª medição de reajuste, NF-e 919.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.001803-7	25101.0001.14.004541-9	NOB	02846	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	60.438,69		Pagamento do IC 017/13, processo 311264/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 764.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.001976-9	25101.0001.14.004539-7	NOB	02846	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	104.754,04		Pagamento do IC 017/13, processo 365942/14, da 2ª medição de reajuste , NF-e 787.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002403-7	25101.0001.14.004537-0	NOB	02846	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	114.941,87		Pagamento do IC 017/13, processo 420405/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 846.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002856-3	25101.0001.14.004540-0	NOB	02846	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	147.828,75		Pagamento do IC 017/13 , processo 493042/14 da 4ª medição de reajuste, NF-e nº 877.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.003138-6	25101.0001.14.004538-9	NOB	02846	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	235.788,08		Pagamento do IC 017/13, processo 557951/14, da 5 medição de reajuste, NF-e 910.
25101.0001.14.002038-1	25101.0001.14.003365-6	25101.0001.14.004553-2	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	459.318,20		Pagamento do IC 224/13, processo 615435/14, da 11ª medição, NF-e 939.
25101.0001.14.002426-1	25101.0001.14.003360-5	25101.0001.14.004552-4	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	48.683,33		Pagamento do IC 224/13, processo 615449/14, da 12ª medição, NF-e 941.
25101.0001.14.002426-1	25101.0001.14.003364-8	25101.0001.14.004551-6	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	734.325,35		Pagamento do IC 224/13, processo 615435/14, da 11ª medição, NF-e 939.
25101.0001.14.002090-8	25101.0001.14.003431-8	25101.0001.14.004588-5	NOB	02846	19/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.520.930,06		Pagamento do IC 018/13, processo 641391/14, da 17ª medição, NF-e 956.
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.001803-7	25101.0001.14.004593-1	NOB	42606	21/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	(60.438,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.001976-9	25101.0001.14.004591-5	NOB	42606	21/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	(104.754,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002403-7	25101.0001.14.004589-3	NOB	42606	21/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	(114.941,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.002856-3	25101.0001.14.004592-3	NOB	42606	21/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	(147.828,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.003138-6	25101.0001.14.004590-7	NOB	42606	21/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	(235.788,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000611-5	25101.0001.14.003548-9	25101.0001.14.004661-1	NOB	02846	27/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	210.012,68		Pagamento do IC 017/13, processo 643899/14, da 6ª medição, NF-e 959.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003550-0	25101.0001.14.004663-6	NOB	02846	27/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	784.501,95		Pagamento do IC 492/10, processo 647780/14, da 18ª medição, NF-e 964.
25101.0001.14.002363-1	25101.0001.14.003549-7	25101.0001.14.004662-8	NOB	02846	27/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	241.066,95		Pagamento do IC 017/13, processo 643899/14, da 6ª medição, NF-e 959.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003562-4	25101.0001.14.004980-5	NOB	02846	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	138.913,75		Pagamento do IC 492/10, processo 647752/14, da 18ª medição de reajuste, NF-e 965.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003720-1	25101.0001.14.005054-4	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	548.025,33		Pagamento do IC 492/10, processo 680202/14, da 19ª medição, NF-e 985.
25101.0001.14.000625-5	25101.0001.14.003723-6	25101.0001.14.005059-5	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	132.310,81		Pagamento do IC 492/10, processo 504805/14, da 15ª medição de reajustamento, NF-e 868.
25101.0001.14.002681-7	25101.0001.14.003721-1	25101.0001.14.005056-0	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	656.270,80		Pagamento do IC 492/10, processo 680202/14, da 19ª medição, NF-e 985.
25101.0001.14.002681-7	25101.0001.14.003722-8	25101.0001.14.005053-6	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	231.015,79		Pagamento do IC 492/10, processo 680184/14, da 19ª medição de reajustamento, NF-e 986.
25101.0001.14.002363-1	25101.0001.14.003788-0	25101.0001.14.005122-2	NOB	02846	17/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	1.407.135,78		Pagamento do IC 017/13, processo 688781/14, da 7ª medição, NF-e 994.
25101.0001.14.002573-1	25101.0001.14.003789-9	25101.0001.14.005123-0	NOB	02846	17/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	872.562,39		Pagamento do IC 018/13, processo 686624/14, da 18ª medição, NF-e 990.
25101.0001.14.002681-7	25101.0001.14.003839-9	25101.0001.14.005221-0	NOB	02846	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	121.936,07		Pagamento do IC 492/10, processo 698736/14, da 20ª medição de reajuste, NF-e 1003.
25101.0001.14.002681-7	25101.0001.14.003840-2	25101.0001.14.005222-9	NOB	02846	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	546.215,15		Pagamento do IC 492/10, processo 698747/14, da 20ª medição, NF-e 1002.
25101.0001.14.002741-4	25101.0001.14.003890-9	25101.0001.14.005294-6	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.100.6.1	95.718,57		pagamento do IC 017/13,processo 643899/14,da 6ª medição de reajustamento,nf 960.
25101.0001.14.002741-4	25101.0001.14.003892-5	25101.0001.14.005301-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.100.6.1	114.941,87		pagamento do IC 017/13,processo 420405/14,da 3ª medição de reajustamento, nf 846.
25101.0001.14.002741-4	25101.0001.14.003896-8	25101.0001.14.005282-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.100.6.1	60.438,69		pagamento do IC 017/13,processo 311264/14,da 1ª medição de reajustamento, nf 846.
25101.0001.14.002741-4	25101.0001.14.003897-6	25101.0001.14.005281-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.100.6.1	104.754,04		pagamento do IC 017/13,processo 365942/14,da 2ª medição de reajustamento, nf 787.
25101.0001.14.002741-4	25101.0001.14.003898-4	25101.0001.14.005280-6	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.100.6.1	147.828,75		pagamento do IC 017/13,processo 493042/14,da 4ª medição de reajustamento, nf 877.
25101.0001.14.002741-4	25101.0001.14.003899-2	25101.0001.14.005285-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.100.6.1	235.788,08		pagamento do IC 017/13,processo 557951/14,da 5ª medição de reajustamento, nf 910.
25101.0001.14.002741-4	25101.0001.14.003900-1	25101.0001.14.005284-9	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.100.6.1	303.267,03		pagamento do IC 017/13,processo 688815/14,da 7ª medição de reajustamento, nf 995.
25101.0001.14.002742-2	25101.0001.14.003879-8	25101.0001.14.005296-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	267.749,33		pagamento do IC 018/13,processo 420381/14,da 14ª medição de reajustamento,nf 844.
25101.0001.14.002742-2	25101.0001.14.003880-1	25101.0001.14.005288-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	278.922,33		pagamento do IC 018/13,processo 493007/14,da 15ª medição de reajustamento,nf 875.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002742-2	25101.0001.14.003881-1	25101.0001.14.005305-5	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	554.989,32		pagamento do IC 018/13,processo 557906/14,da 16ª medição de reajustamento,nf 908.
25101.0001.14.002742-2	25101.0001.14.003882-8	25101.0001.14.005306-3	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	748.314,36		pagamento do IC 018/13,processo 641388/14,da 17ª medição de reajustamento,nf 957.
25101.0001.14.002742-2	25101.0001.14.003883-6	25101.0001.14.005307-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.100.6.1	174.609,65		pagamento do IC 018/13,processo 686627/14,da 18ª medição de reajustamento,nf 991.
Total Credor:							***** 46.603.269,50**		
CREDOR : 1996000732	**NOME : PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE**					**CNPJ : 03.238.888/0001-93**			
25101.0001.14.001526-2	25101.0001.14.001889-4	25101.0001.14.002482-9	NOB	00777	18/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1100.444051000.131.1.1	72.116,70		Pagamento do convênio 123/12, do 1º Termo Aditivo.
Total Credor:							***** 72.116,70**		
CREDOR : 1996007478	**NOME : BANCO RURAL S/A**					**CNPJ : 33.124.959/0016-74**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000025-3	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	8.210,72		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000324-4	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.900,51		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000598-0	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.900,51		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001031-3	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.900,51		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001371-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.318,08		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001455-6	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.878,96		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002220-6	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.089,96		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002751-8	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.013,97		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003572-3	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.539,33		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004056-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.539,33		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004470-6	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.280,96		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005010-2	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.280,96		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 88.853,80**		
CREDOR : 1996014997	**NOME : PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE**					**CNPJ : 01.974.088/0001-05**			
25101.0001.13.002344-3	25101.0001.13.003629-1	25101.0001.14.002047-5	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.444251000.131.6.1	500.000,00		Pagamento do processo 582016/13, convênio 150/12, da 3ª parcela.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001984-5	25101.0001.13.003012-9	25101.0001.14.002873-5	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.444251000.131.6.1	220.000,00		Pagamento do convênio 150/12, processo 582016/13, referente a 3ª parcela.
25101.0001.13.002344-3	25101.0001.13.003630-5	25101.0001.14.002874-3	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.444251000.131.6.1	500.000,00		Pagamento do processo 582016/13, convênio 150/12, da 3ª parcela.
Total Credor:							***** 1.220.000,00**		
CREDOR : 1996015543	**NOME : PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI**					**CNPJ : 03.648.532/0001-28**			
25101.0001.14.001429-0	25101.0001.14.001716-2	25101.0001.14.002247-8	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	80.000,00		Pagamento do convenio 010/14, processo 149620/14, da 1ª parcela.
Total Credor:							***** 80.000,00**		
CREDOR : 1996019778	**NOME : PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA**					**CNPJ : 03.579.836/0001-80**			
25101.0001.14.001064-3	25101.0001.14.001709-1	25101.0001.14.002213-3	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444051000.131.1.1	2.100,00		Pagamento do convênio 009/14, processo 252551/14, da 1ª parcela.
Total Credor:							***** 2.100,00**		
CREDOR : 1996019824	**NOME : PREFEITURA DE GUIRATINGA**					**CNPJ : 03.347.127/0001-70**			
25101.0001.13.001063-5	25101.0001.13.002860-4	25101.0001.14.004898-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444251000.131.6.1	600.000,00		Pagamento do conv. 081/11, processo 383524/13, ref. a 4ª parcela.
Total Credor:							***** 600.000,00**		
CREDOR : 1996019840	**NOME : PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA**					**CNPJ : 03.238.920/0001-30**			
25101.0001.14.000632-8	25101.0001.14.000830-9	25101.0001.14.000989-7	NOB	02837	02/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0800.444051000.131.2.1	11.482,23		Pagamento do processo 436808/2012, conforme OF nº 3-0534/2014/GIDURCB.
25101.0001.14.000631-1	25101.0001.14.000850-3	25101.0001.14.001044-5	NOB	02837	07/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0800.444051000.161.1.1	93.219,50		Pagamento do processo 436808/2012, conforme OF nº 3-0534/2014/GIDURCB.
25101.0001.12.000662-2	25101.0001.12.000864-9	25101.0001.14.004904-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0800.44405100.131.1.1	221.028,94		Pagamento conv. 067/11, processo 263887/12, ref. a 2ª parcela.
Total Credor:							***** 325.730,67**		
CREDOR : 1996020377	**NOME : PREFEITURA DE ARAPUTANGA**					**CNPJ : 15.023.914/0001-45**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001200-1	25101.0001.14.001729-4	25101.0001.14.002259-1	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444051000.131.1.1	20.000,00		Pagamento do convenio 013/14, processo 195266/14, da 1ª parcela.
Total Credor:							***** 20.000,00**		
CREDOR : 1996028998	**NOME : PREFEITURA DE NOVA MONTE VERDE**				**CNPJ : 37.465.556/0001-63**				
25101.0001.14.001417-7	25101.0001.14.001719-7	25101.0001.14.002252-4	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	20.000,00		Pagamento do convenio 016/14, processo 630680/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001430-4	25101.0001.14.001720-0	25101.0001.14.002251-6	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	62.000,00		Pagamento do convenio 015/14, processo 255017/14, da 1ª parcela.
Total Credor:							***** 82.000,00**		
CREDOR : 1996038543	**NOME : PREFEITURA DE PONTE BRANCA**				**CNPJ : 03.503.638/0001-33**				
25101.0001.12.001167-7	25101.0001.13.001684-3	25101.0001.14.002968-5	NOB	00777	25/08/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.44405100.100.1.1	66.800,00		Pagamento do conv. 126/12, processo 208175/12, da parcela final.
25101.0001.12.001167-7	25101.0001.13.001684-3	25101.0001.14.003134-5	NOB	35519	01/09/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.44405100.100.1.1	(66.800,00)		Não transmitida.
25101.0001.12.001167-7	25101.0001.13.001684-3	25101.0001.14.003165-5	NOB	00777	02/09/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.44405100.100.1.1	66.800,00		Pagamento do conv. 126/12, processo 208175/12, da parcela final.
25101.0001.14.001858-1	25101.0001.14.002767-2	25101.0001.14.003649-5	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	66.400,00		Pagamento do convênio 126/12, processo 208175/12, da parcela final.
Total Credor:							***** 133.200,00**		
CREDOR : 1997000590	**NOME : PREFEITURA DE CARLINDA**				**CNPJ : 01.617.905/0001-78**				
25101.0001.14.001415-0	25101.0001.14.001725-1	25101.0001.14.002256-7	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	76.000,00		pagamento do conv 018/14,processo 289125/14 1ª parcela
25101.0001.14.001415-0	25101.0001.14.001725-1	25101.0001.14.002262-1	NOB	39780	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(76.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001415-0	25101.0001.14.001725-1	25101.0001.14.002272-9	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	76.000,00		pagamento do conv 018/14,processo 289125/14 1ª parcela
25101.0001.14.001419-3	25101.0001.14.001756-1	25101.0001.14.002273-7	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		Pagamento do convênio 023/14, processo 312085/14, da 1ª medição.
25101.0001.14.001422-3	25101.0001.14.001732-4	25101.0001.14.002267-2	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		Pagamento do conv. 036/14, processo 311722/14 da 1ª parcela.
25101.0001.14.001415-0	25101.0001.14.001725-1	25101.0001.14.002573-6	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(76.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
25101.0001.14.001419-3	25101.0001.14.001756-1	25101.0001.14.002583-3	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
25101.0001.14.001422-3	25101.0001.14.001732-4	25101.0001.14.002574-4	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 1997011045	**NOME : PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM**				**CNPJ : 03.238.581/0001-92**				
25101.0001.14.000281-0	25101.0001.14.001708-1	25101.0001.14.002210-9	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444051000.131.1.1	50.000,00		Pagamento do convênio 003/14, processo 386774/13, da 1ª parcela.
25101.0001.14.000281-0	25101.0001.14.001708-1	25101.0001.14.002260-5	NOB	39780	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444051000.131.1.1	(50.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000281-0	25101.0001.14.001708-1	25101.0001.14.002268-0	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444051000.131.1.1	50.000,00		Pagamento do convênio 003/14, processo 386774/13, da 1ª parcela.
25101.0001.14.000281-0	25101.0001.14.001708-1	25101.0001.14.002575-2	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444051000.131.1.1	(50.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.
25101.0001.14.000281-0	25101.0001.14.003796-1	25101.0001.14.005156-7	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444051000.131.1.1	102.391,24		Pagamento do convênio 003/14, processo 386774/13, da 1ª parcela.
25101.0001.14.000281-0	25101.0001.14.003798-8	25101.0001.14.005157-5	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.444051000.131.1.1	50.000,00		Pagamento do convênio 003/14, processo 386774/13, da 1ª parcela.
Total Credor:							***** 152.391,24**		
CREDOR : 1997018643	**NOME : OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**				**CNPJ : 24.775.769/0001-40**				
25101.0001.14.000786-3	25101.0001.14.000790-6	25101.0001.14.000933-1	NOB	02905	28/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.161.1.1	215.509,92		Pagamento do IC 174/06, processo 143539/14, referente a 32ª medição , NF-e nº 219.
25101.0001.13.000427-9	25101.0001.14.001592-5	25101.0001.14.002147-1	NOB	02905	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.161.1.1	228.808,22		Pagamento do IC 174/06, processo 490652/13, da 26ª medição, NF-e 175.
25101.0001.13.000427-9	25101.0001.14.001593-3	25101.0001.14.002150-1	NOB	02905	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.161.1.1	31.144,89		Pagamento do IC 174/06, processo 490598/13, da 23ª medição, NF-e 175.
25101.0001.13.000427-9	25101.0001.14.001594-1	25101.0001.14.002149-8	NOB	02905	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.161.1.1	283.095,99		Pagamento do IC 174/06, processo 177347/13, da 21ª medição, NF-e 114.
25101.0001.13.000427-9	25101.0001.14.001595-1	25101.0001.14.002148-1	NOB	02905	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.161.1.1	320.213,62		Pagamento do IC 174/06, processo 235405/13, da 22ª medição, NF-e 129.
25101.0001.13.000427-9	25101.0001.14.003089-4	25101.0001.14.004168-5	NOB	02905	13/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.161.1.1	63.427,44		Pagamento do IC 174/06, processo 566069/14, da 33ª medição, NF-e 272.
25101.0001.14.000786-3	25101.0001.14.003090-8	25101.0001.14.004167-7	NOB	02905	13/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.161.1.1	188.676,01		Pagamento do IC 174/06, processo 566069/14, da 33ª medição, NF-e 272.
Total Credor:							***** 1.330.876,09**		
CREDOR : 1998018493	**NOME : PREFEITURA DE NOVO MUNDO**				**CNPJ : 01.614.517/0001-33**				
25101.0001.14.001423-1	25101.0001.14.001753-7	25101.0001.14.002275-3	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		pagamento do conv.035/14,processo 344640/14, da 1ª parcela;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001423-1	25101.0001.14.001753-7	25101.0001.14.002584-1	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.

Total Credor: ***** 0,00**

CREDOR : 1998023306 NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA CNPJ : 33.608.308/0001-73

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000028-8	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000329-5	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000590-5	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001032-1	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001370-3	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	206,31		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001454-8	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002216-8	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002752-6	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003573-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004057-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004473-0	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005007-2	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206,31		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

Total Credor: ***** 2.475,72**

CREDOR : 1998040081 NOME : E C P - EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ : 70.495.452/0001-77

25101.0001.13.002166-1	25101.0001.14.001175-1	25101.0001.14.002059-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	69.748,28		Pagamento do IC 122/12, processo 569143/13, da 4ª medição, NF-e 52.
25101.0001.13.002753-8	25101.0001.14.001176-8	25101.0001.14.002028-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	5.791,10		Pagamento do IC 122/12, processo 569143/13, da 4ª medição, NF-e 52.
25101.0001.13.002894-1	25101.0001.14.001180-6	25101.0001.14.001837-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	69.220,99		Pagamento do IC 186/13, processo 538651/13, da 2ª medição, NF-e 53.
25101.0001.13.002896-8	25101.0001.14.001171-7	25101.0001.14.001798-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	173.475,41		Pagamento do IC 277/13, processo 5623/14, da 2ª medição, NF-e 67.
25101.0001.13.002896-8	25101.0001.14.001233-0	25101.0001.14.001892-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	173.475,41		Pagamento do IC 277/13, processo 666321/13, da 1ª medição, NF-e 60.
25101.0001.13.002946-8	25101.0001.14.001172-5	25101.0001.14.001773-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	43.368,85		Pagamento do IC 277/13, processo 70697/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 69.
25101.0001.14.001039-2	25101.0001.14.002570-1	25101.0001.14.003269-4	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	60.934,15		Pagamento do IC 277/13, processo 186885/14, da 4ª medição, NF-e 85.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.002025-2	25101.0001.14.003229-5	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	97.731,10		Pagamento do IC 055/13, processo 323227/14, da 1ª medição, NF-e 88.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.002210-7	25101.0001.14.003228-7	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	97.731,10		Pagamento do IC 055/14, processo 398172/14, da 2ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004627-1	NOB	02845	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	28.853,86		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.002402-4	25101.0001.14.003491-1	25101.0001.14.004624-5	NOB	02845	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	18.000,00		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.002476-8	25101.0001.14.003492-1	25101.0001.14.004626-1	NOB	02845	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	9.115,48		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004711-1	NOB	42604	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	(28.853,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002402-4	25101.0001.14.003491-1	25101.0001.14.004709-8	NOB	42604	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	(18.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002476-8	25101.0001.14.003492-1	25101.0001.14.004710-1	NOB	42604	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	(9.115,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004961-9	NOB	02845	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	28.853,86		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.002402-4	25101.0001.14.003491-1	25101.0001.14.004958-9	NOB	02845	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	18.000,00		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.002476-8	25101.0001.14.003492-1	25101.0001.14.004960-0	NOB	02845	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	9.115,48		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.

Total Credor: ***** 847.445,73**

CREDOR : 1999055651 **NOME : LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE VINCENZI** **CNPJ : 03.282.504/0001-30**

25101.0001.14.001658-7	25101.0001.14.002183-6	25101.0001.14.002844-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.835,00		PROC 350345/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 2675

Total Credor: ***** 7.835,00**

CREDOR : 2000000588 **NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA** **CNPJ : 03.094.349/0001-28**

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000027-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	38,68		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000328-7	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	38,68		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000589-1	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	38,68		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001029-1	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	38,68		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001367-3	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38,68		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001453-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	42,80		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 236,20**		
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**					**CNPJ : 42.150.987/0001-70**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000022-9	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000321-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000592-1	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001030-5	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001366-5	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	56,85		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001452-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002215-1	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002753-4	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003574-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004058-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004472-2	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005008-0	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	56,85		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 682,20**		
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**					**CNPJ : 03.986.478/0001-20**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000021-0	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	72,40		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000320-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	72,40		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000591-3	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	72,40		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001035-6	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	72,40		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001369-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	67,80		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001460-2	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	72,40		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002218-4	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	72,40		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002781-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,60		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003575-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,60		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004059-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,60		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004481-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,60		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005021-8	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	108,60		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.045,20**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**						**CNPJ : 02.485.324/0001-92**		
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000024-5	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	703,70		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000031-8	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	12,88		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000323-6	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	703,70		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000594-8	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	734,71		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001036-4	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	715,01		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001368-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	685,53		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001459-9	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	806,10		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001134-8	25101.0001.14.001130-1	25101.0001.14.001464-5	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	2,37		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002217-6	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	794,05		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002780-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	816,20		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003576-6	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	806,13		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004064-6	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	828,82		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004482-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	816,95		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005020-1	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	816,95		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 9.243,10**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**						**CNPJ : 00.825.661/0001-56**		
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000023-7	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	55,33		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000030-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	1,43		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000322-8	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	55,33		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000593-1	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	55,33		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001033-1	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	55,33		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001363-0	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	53,32		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001457-2	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61,23		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002224-9	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61,33		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002779-8	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61,33		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003577-4	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61,33		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004063-8	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61,33		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004483-8	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61,33		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005023-4	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61,33		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 705,28**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000018-0	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000318-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000596-4	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001034-8	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001362-2	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	33,72		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001456-4	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002223-0	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002778-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003578-2	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004065-4	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004484-6	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005022-6	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	33,72		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 404,64**		
CREDOR : 2000005237	**NOME : ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.**					**CNPJ : 86.781.069/0001-15**			
25101.0001.14.001507-6	25101.0001.14.002064-3	25101.0001.14.002739-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	10.051,36		PROC 245751/14 REF RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA NF 10625
Total Credor:							***** 10.051,36**		
CREDOR : 2000005857	**NOME : AUGUSTO DE OLIVEIRA LUZ JUNIOR /ME**					**CNPJ : 01.028.909/0001-10**			
25101.0001.14.001023-6	25101.0001.14.000942-9	25101.0001.14.001145-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.840,57		PROC. 198001/2014 REF NF 103 DEDETIZAÇÃO
Total Credor:							***** 7.840,57**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**					**CNPJ : 33.710.021/0001-50**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000017-2	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.479,91		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000037-7	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	436,48		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000317-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.508,70		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000339-6	25101.0001.14.000152-5	25101.0001.14.000327-9	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	43,23		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000595-6	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.519,38		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000654-9	25101.0001.14.000448-6	25101.0001.14.000588-3	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	38,53		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001037-2	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.509,69		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001365-7	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21.290,29		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001465-3	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.688,75		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001134-8	25101.0001.14.001130-1	25101.0001.14.001461-0	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	20,52		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002226-5	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.044,45		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002777-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.950,04		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003566-9	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.690,16		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002120-3	25101.0001.14.002900-4	25101.0001.14.004039-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	0,84		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004160-1	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.322,39		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004485-4	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.693,89		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005025-0	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.530,94		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

Total Credor: ***** 265.768,19**

CREDOR : 2000009640 **NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT** **CNPJ : 03.938.644/0001-13**

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000020-2	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.104,56		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000036-9	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	333,19		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000319-8	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.510,93		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000339-6	25101.0001.14.000152-5	25101.0001.14.000326-0	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	43,23		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000609-1	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.462,87		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001038-0	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.399,49		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001364-9	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.866,97		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001463-7	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.974,42		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001134-8	25101.0001.14.001130-1	25101.0001.14.001462-9	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	10,70		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002225-7	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.505,59		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002776-3	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.403,39		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003567-7	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	16.154,08		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002120-3	25101.0001.14.002900-4	25101.0001.14.004037-9	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	26,29		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004161-8	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.940,04		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004486-2	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.424,62		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005024-2	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.233,90		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 189.394,27**		
CREDOR : 2000012373	**NOME : TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA**				**CNPJ : 37.519.998/0001-45**				
25101.0001.13.001749-4	25101.0001.14.001420-1	25101.0001.14.003782-3	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	42.575,52		Pagamento do IC 304/12, processo 269377/14, da 8ª medição, NF's-e 250 à 260.
25101.0001.14.000262-4	25101.0001.14.003862-3	25101.0001.14.005258-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	50.564,80		Pagamento do IC 064/14, processo 643713/14, da 1ª medição, NF-e 327
25101.0001.14.000262-4	25101.0001.14.003865-8	25101.0001.14.005255-5	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	94.028,27		Pagamento do IC 064/14, processo 643728/14, da 2ª medição, NF-e 328
25101.0001.14.000262-4	25101.0001.14.003867-4	25101.0001.14.005252-0	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	80.204,30		Pagamento do IC 064/14, processo 643489/14, da 3ª medição, NF-e 329.
25101.0001.14.000262-4	25101.0001.14.003869-0	25101.0001.14.005249-0	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	95.928,66		Pagamento do IC 064/14, processo 643496/14, da 4ª medição, NF-e 330
25101.0001.14.000262-4	25101.0001.14.003871-2	25101.0001.14.005251-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	73.437,24		Pagamento do IC 064/147, processo 643501/14, da 5ª medição, NF-e 331
25101.0001.14.000262-4	25101.0001.14.003872-0	25101.0001.14.005248-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	73.336,73		Pagamento do IC 064/14, processo 643539/14, da 6ª medição, NF-e 332
25101.0001.14.000569-0	25101.0001.14.003860-7	25101.0001.14.005253-9	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	57.102,72		Pagamento do IC 121/14, processo 643512/14, da 1ª medição, NF-e nº 333.
25101.0001.14.000569-0	25101.0001.14.003863-1	25101.0001.14.005257-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	136.000,39		Pagamento do IC 121/14, processo 643528/14, da 2ª medição, NF-e nº 334.
25101.0001.14.000569-0	25101.0001.14.003864-1	25101.0001.14.005256-3	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	131.603,54		Pagamento do IC 121/14, processo 643660/14, da 3ª medição, NF-e nº 335.
25101.0001.14.000569-0	25101.0001.14.003866-6	25101.0001.14.005254-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	134.294,02		Pagamento do IC 121/14, processo 643678/14, da 4ª medição, NF-e nº 336.
25101.0001.14.000569-0	25101.0001.14.003868-2	25101.0001.14.005247-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	136.965,76		Pagamento do IC 121/14, processo 643693/14, da 5ª medição, NF-e nº 337.
25101.0001.14.000569-0	25101.0001.14.003870-4	25101.0001.14.005250-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	105.282,36		Pagamento do IC 121/14, processo 643478/14, da 6ª medição, NF-e nº 338.
Total Credor:							***** 1.211.324,31**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000012918	**NOME : VANILDO EUGENIO DA SILVA**			**CPF : 177.239.141-72**					
25101.0001.14.000911-4	25101.0001.14.000727-2	25101.0001.14.000868-8	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 210871/2014 REF OS 18/14/SAAL 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001157-7	25101.0001.14.001191-1	25101.0001.14.001301-0	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC 210871/2014 REF OS 23/14/SAAL 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001568-8	25101.0001.14.001963-7	25101.0001.14.002529-9	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 210871/2014 REF OS 35/14/SADM 10 DIARIAS AG DES ECN SOC
25101.0001.14.001793-1	25101.0001.14.002257-3	25101.0001.14.002918-9	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 210871/14, REF Os° 51/14, 10(dez) diairas, AG. DESEN. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002134-3	25101.0001.14.002912-8	25101.0001.14.003907-9	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 210871/2014 REF OS 68/14/SAGES 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002369-9	25101.0001.14.003256-0	25101.0001.14.004410-2	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 210871/14 REF OS 83/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002542-1	25101.0001.14.003542-1	25101.0001.14.004757-8	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 210871/14 REF OS 65/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 7.700,00**		
CREDOR : 2000014295	**NOME : ERASMO ACACIO DE CAMPOS**			**CPF : 070.109.401-00**					
25101.0001.14.000299-3	25101.0001.14.000196-7	25101.0001.14.000230-2	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79202/14 REF OS 010/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000521-6	25101.0001.14.000304-8	25101.0001.14.000384-8	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79202/14 REF OS 045/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.000806-1	25101.0001.14.000645-4	25101.0001.14.000727-4	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79202/2014 REF OS 063/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001096-1	25101.0001.14.001016-8	25101.0001.14.001114-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC.79202/2014 REF OS 084/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001306-5	25101.0001.14.001655-7	25101.0001.14.002130-7	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79202/2014 REF OS 094/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001541-6	25101.0001.14.001926-2	25101.0001.14.002500-0	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79202/2014 REF 118/14 10 DIARIAS TEC. DESENVOLVIMENTO ECON. SOCIAL
25101.0001.14.001707-9	25101.0001.14.002098-8	25101.0001.14.002668-6	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79202/2014 REF OS 135/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001986-1	25101.0001.14.002579-3	25101.0001.14.003442-5	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79202/14 REF OS 149/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002224-2	25101.0001.14.003058-4	25101.0001.14.004125-1	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79202/2014 REF OS 162/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002404-0	25101.0001.14.003330-3	25101.0001.14.004512-5	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79202/14 REF OS 178/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002640-1	25101.0001.14.003635-3	25101.0001.14.004932-5	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79202/14 REF OS 194/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 14.300,00**		
CREDOR : 2000014619	**NOME : SINTEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO**						**CNPJ : 01.170.821/0001-39**		
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000019-9	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	27,25		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
Total Credor:							***** 27,25**		
CREDOR : 2000014694	**NOME : PAULO ROBERTO SANTOS DORILEO**				**CPF : 274.313.121-72**				
25101.0001.14.001645-5	25101.0001.14.002049-1	25101.0001.14.002633-3	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 400413/14 REF OS 28/2014 10 DIARIAS, ANALISTA DESENVOLVIMENTO ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002077-0	25101.0001.14.002775-3	25101.0001.14.003929-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 400413/14 REF OS 37/14 10 DIÁRIAS ANALSITA
Total Credor:							***** 2.600,00**		
CREDOR : 2000017367	**NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO**				**CNPJ : 24.721.508/0001-47**				
25101.0001.14.000481-3	25101.0001.14.001988-2	25101.0001.14.002727-5	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	10.687,15		PROC. 398901/2014 REF NF 1803 MANUTENÇÃO EM MOVEIS
25101.0001.14.000481-3	25101.0001.14.003479-2	25101.0001.14.004828-0	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	9.155,10		PROC 641329/14 REF SERVIÇOS DE CÓPIAS NF 2060.
Total Credor:							***** 19.842,25**		
CREDOR : 2000017774	**NOME : LUIZ ISMAEL GUIMARAES**				**CPF : 078.811.421-20**				
25101.0001.14.000344-2	25101.0001.14.000183-5	25101.0001.14.000219-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81491/14 REF OS 03/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PATRIMONIO
25101.0001.14.000722-7	25101.0001.14.000517-2	25101.0001.14.000622-7	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81491/2014 REF OS 07/14/SAAL 10 DIARIAS COORD DE PATRIMONIO
25101.0001.14.001156-9	25101.0001.14.001185-7	25101.0001.14.001302-9	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 81491/2014 REF OS 21/14/SAAL/SAE 10 DIARIAS COORD DE PATRIMONIO
25101.0001.14.001567-1	25101.0001.14.001964-5	25101.0001.14.002527-2	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81491/2014 REF OS 38/14/SAAL 10 DIARIAS COORD DE PATRIMONIO
25101.0001.14.001795-8	25101.0001.14.002258-1	25101.0001.14.002895-6	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81491, Os/nº 52/14, 10(dez) diarias, COOD. DE PATRIMÔNIO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002254-4	25101.0001.14.003105-1	25101.0001.14.004194-4	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81491/2014 REF OS 71/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PATRIMONIO.
25101.0001.14.002409-1	25101.0001.14.003328-1	25101.0001.14.004503-6	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81491/14 REF OS 91/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PATRIMONIO
25101.0001.14.002538-1	25101.0001.14.003482-2	25101.0001.14.004622-9	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		PROC 614881/14 REF AO ADIANTAMENTO.
25101.0001.14.002539-1	25101.0001.14.003483-0	25101.0001.14.004621-0	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.000,00		PROC 614881/14 REF AO ADIANTAMENTO.
25101.0001.14.002665-5	25101.0001.14.003686-8	25101.0001.14.005001-3	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81491/14 REF OS 101/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PATRIMONIO.

Total Credor: ***** 14.400,00**

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

25101.0001.13.001047-3	25101.0001.13.001879-1	25101.0001.14.002049-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.444251000.131.6.1	106.279,69		Pagamento do conv. 026/11, processo 394523/13, ref. a 3ª parcela.

Total Credor: ***** 106.279,69**

CREDOR : 2000019459 **NOME : ILTON DA SILVA SIQUEIRA** **CPF : 061.831.151-34**

25101.0001.14.000365-5	25101.0001.14.000211-4	25101.0001.14.000258-2	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81467/2014 REF OS 008/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000586-0	25101.0001.14.000372-2	25101.0001.14.000464-1	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.100,00		PROC. 81467/2014 REF OS 013/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000851-7	25101.0001.14.000680-2	25101.0001.14.000772-1	NOB	00777	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81467/2014 REF OS 027/14/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001076-7	25101.0001.14.001025-7	25101.0001.14.001133-6	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 81467/2014 REF OS 107/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001195-1	25101.0001.14.001451-1	25101.0001.14.001556-0	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81467/2014 REF OS 115/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001467-3	25101.0001.14.001767-7	25101.0001.14.002287-7	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81467/2014 REF OS 124/2014/COTR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001722-2	25101.0001.14.002152-6	25101.0001.14.002883-2	NOB	00777	13/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.100,00		PROC. 81467/14 REF OS 131/14, 10 DIARIAS, AUXILIAR DE DES. ECO. E SOC.
25101.0001.14.001875-1	25101.0001.14.002358-8	25101.0001.14.003118-3	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.100,00		PROC 81467/14 REF OS 140/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.002031-2	25101.0001.14.002674-9	25101.0001.14.003550-2	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.100,00		PROC 81467/14 REF OS 147/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002220-1	25101.0001.14.003051-7	25101.0001.14.004113-8	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81467/2014 REF OS 158/2014 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002385-0	25101.0001.14.003274-9	25101.0001.14.004418-8	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81467/14 referente a O.S de nº 167/2014-COTR, 10(dez) diárias, MOTORISTA.
25101.0001.14.002546-2	25101.0001.14.003534-9	25101.0001.14.004783-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81467/14 REF OS 174/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
Total Credor:							***** 13.200,00**		
CREDOR : 2000019998	**NOME : KVA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**					**CNPJ : 24.960.726/0001-34**			
25101.0001.14.000179-2	25101.0001.14.000232-7	25101.0001.14.000333-3	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.680,00		PROC 61590/14 REF SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NF 9.
25101.0001.14.001388-1	25101.0001.14.001792-8	25101.0001.14.002310-5	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.800,00		PROC 297252/14 REF SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MALHA DE ÁATERRAMENTO COM CONFECÇÃO DE VALETAS NF 10.
25101.0001.14.001651-1	25101.0001.14.002237-9	25101.0001.14.003116-7	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.860,00		PROC 334247/14 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 11.
Total Credor:							***** 23.340,00**		
CREDOR : 2000020759	**NOME : VALDEVINO CARLOS RAMALHO**					**CPF : 138.561.461-72**			
25101.0001.14.000294-2	25101.0001.14.000141-1	25101.0001.14.000192-6	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79284/2014 REF OS 013/2014 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000526-7	25101.0001.14.000299-8	25101.0001.14.000381-3	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79284/2014 REF OS 044/2014 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000731-6	25101.0001.14.000539-3	25101.0001.14.000664-2	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79284/14 REF OS 056/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001014-7	25101.0001.14.000839-2	25101.0001.14.001001-1	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 79284/2014 REF OS 076/2014 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001196-8	25101.0001.14.001452-1	25101.0001.14.001549-8	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79284/14 REF OS 114/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001316-2	25101.0001.14.001636-0	25101.0001.14.002145-5	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		proc 79284/14 REF OS 102/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL;
25101.0001.14.001566-1	25101.0001.14.001962-9	25101.0001.14.002530-2	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 79284/2014 REF OS 127/2014/COTR 12 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001741-9	25101.0001.14.002199-2	25101.0001.14.002837-9	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC 79284/14 REF OS 142/14 20 DIÁRIAS AUX. DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002010-1	25101.0001.14.002622-6	25101.0001.14.003468-9	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 79284/14, REF O.S 155/14, 20 DIARIAS, AUX. DES. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002233-1	25101.0001.14.003046-0	25101.0001.14.004132-4	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 79284/2014 REF OS 159/2014 20 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002397-4	25101.0001.14.003297-8	25101.0001.14.004515-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 79284, REF OS 182/14, 20 DIARIAS, AUX. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002590-1	25101.0001.14.003576-4	25101.0001.14.004755-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 79284/2014 REF OS 190/2014 20 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 18.920,00**		
CREDOR : 2000022735	**NOME : IBAMA-INST BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVOAVEIS**					**CNPJ : 03.659.166/0013-46**			
25101.0001.14.000962-9	25101.0001.14.000795-7	25101.0001.14.000948-1	NOB	00777	28/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	81.853,17		Pagamento do processo 230576/2014.
Total Credor:							***** 81.853,17**		
CREDOR : 2000022824	**NOME : MANOS CARIMBOS E PAPELARIA LTDA.**					**CNPJ : 03.093.176/0001-23**			
25101.0001.14.000519-4	25101.0001.14.000340-4	25101.0001.14.000421-6	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.410,00		PROC 115091/14 REF SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NF 1480.
25101.0001.14.002064-9	25101.0001.14.002810-5	25101.0001.14.003893-5	NOB	00777	01/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.410,14		PROC 402972/14 REF AQUIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE NF 1729.
Total Credor:							***** 14.820,14**		
CREDOR : 2000024363	**NOME : IVO DA COSTA**		**CPF : 040.773.931-91**						
25101.0001.14.000304-3	25101.0001.14.000164-9	25101.0001.14.000229-9	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 72313/2014 REF OS 020/14 15 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000665-4	25101.0001.14.000469-9	25101.0001.14.000529-8	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 72313/2014 REF OS 063/2014/SMOR 15 DIARIAS TEC DES ECON
25101.0001.14.000991-2	25101.0001.14.000826-0	25101.0001.14.000987-0	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC. 72313/2014 REF OS 116/2014/SMOR 15 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001189-5	25101.0001.14.001449-1	25101.0001.14.001563-3	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339014000.240.1.1	1.560,00		PROC 72313/14 REF OS 157/14 SMOR 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001399-5	25101.0001.14.001689-1	25101.0001.14.002195-1	NOB	00777	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.560,00		PROC 72313/2014 REF 161/2014/SMOR 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001636-6	25101.0001.14.002046-5	25101.0001.14.002621-1	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 72313/14 REF OS 182/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001932-2	25101.0001.14.002469-1	25101.0001.14.003111-6	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 721313/2014 REF OS 207/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002165-3	25101.0001.14.002962-4	25101.0001.14.003928-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 72313/2014 REF OS 239/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002240-4	25101.0001.14.003100-9	25101.0001.14.004196-0	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	540,00		PROC 72313, REF OS 242/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002371-0	25101.0001.14.003259-5	25101.0001.14.004415-3	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 72313/14 REF OS 277/14 10 DIÁRIAS T.E.D.E.S
25101.0001.14.002578-0	25101.0001.14.003572-1	25101.0001.14.004764-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 723132/2014 REF OS 317/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 16.010,00**		
CREDOR : 2000025238	**NOME : ABEL DE MAGALHAES**		**CPF : 142.732.331-34**						
25101.0001.14.000189-1	25101.0001.14.000045-6	25101.0001.14.000093-8	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 74185/2014 REF OS 008/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000496-1	25101.0001.14.000275-0	25101.0001.14.000357-0	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/14 REF OS 039/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000704-9	25101.0001.14.000505-9	25101.0001.14.000568-9	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/14 REF OS 020/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000874-6	25101.0001.14.000707-8	25101.0001.14.000805-1	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 74185/2014 REF OS 064/2014/USCI 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001018-1	25101.0001.14.000836-8	25101.0001.14.000998-6	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 74185/2014 REF OS 080/2014/USCI 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001193-3	25101.0001.14.001448-1	25101.0001.14.001555-2	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/14 REF OS 113/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001312-1	25101.0001.14.001639-5	25101.0001.14.002132-3	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/14 REF OS 100/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL.
25101.0001.14.001540-8	25101.0001.14.001933-5	25101.0001.14.002509-4	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/2014 REF OS 124/2014 10 DIARIAS MOTOR OFICIAL
25101.0001.14.001701-1	25101.0001.14.002104-6	25101.0001.14.002670-8	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 74185/2014 REF OS 136/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001988-8	25101.0001.14.002578-5	25101.0001.14.003461-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/14 REF OS 152/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.002142-4	25101.0001.14.002915-2	25101.0001.14.003925-7	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 74185/2014 REF OS 155/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002219-6	25101.0001.14.003052-5	25101.0001.14.004124-3	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 74185/2014 REF OS 170/2014 20 DIARIAS MOOTIRSTA OFICIAL
25101.0001.14.002410-5	25101.0001.14.003317-6	25101.0001.14.004513-3	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/14 REF OS 177/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002639-6	25101.0001.14.003642-6	25101.0001.14.004949-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74185/14 REF OS 196/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL.
Total Credor:							***** 16.500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000027303	**NOME : CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA**					**CNPJ : 61.600.839/0015-50**			
25101.0001.14.000076-1	25101.0001.14.000132-0	25101.0001.14.000187-1	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	53.916,93		PROC 28746/2014 REF PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO DE 2014, PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE NEX - REGULARIZAÇÃO.
25101.0001.14.000076-1	25101.0001.14.000137-1	25101.0001.14.000189-6	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	55.402,31		PROC 98583/2014 REF PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO.
25101.0001.14.000076-1	25101.0001.14.000436-2	25101.0001.14.000501-8	NOB	00777	26/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	57.441,43		PROC 159192/14 REF PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS.
25101.0001.14.000076-1	25101.0001.14.000756-6	25101.0001.14.000853-1	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	56.508,82		PROC. 217074/2014 PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2014 ESTAGIO
25101.0001.14.001066-1	25101.0001.14.001196-2	25101.0001.14.001292-8	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	42.309,22		PROC. 288606/14 REF PG MAIO/2014
25101.0001.14.001161-5	25101.0001.14.001195-4	25101.0001.14.001293-6	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	14.730,51		PROC. 288606/14 REF PG MAIO/2014
25101.0001.14.001321-9	25101.0001.14.001630-1	25101.0001.14.002118-8	NOB	00777	27/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	55.117,82		PROC. 344926/2014 REF PG ESTAGIARIOS JUNHO/2014
25101.0001.14.001597-1	25101.0001.14.001982-3	25101.0001.14.002544-2	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	53.464,12		PROC 394836/14 REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO
25101.0001.14.001597-1	25101.0001.14.002411-8	25101.0001.14.002977-4	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	3.535,88		PROC. 461745/2014 PG ESTAGIARIOS AGOSTO/2014
25101.0001.14.001700-1	25101.0001.14.002412-6	25101.0001.14.002978-2	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	50.575,67		PROC. 461745/2014 PG ESTAGIARIOS AGOSTO/2014
25101.0001.14.001700-1	25101.0001.14.002919-5	25101.0001.14.003850-1	NOB	00777	26/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	57.504,66		PROC. 528290/2014 PG ESTAGIARIOS SETEMBRO/2014
25101.0001.14.001700-1	25101.0001.14.003239-0	25101.0001.14.004323-8	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	56.161,12		PROC 593722/14 REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS
25101.0001.14.001700-1	25101.0001.14.003507-1	25101.0001.14.004648-2	NOB	00777	26/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	56.113,65		PROC 646097/14 REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS
25101.0001.14.001700-1	25101.0001.14.003822-4	25101.0001.14.005191-5	NOB	00777	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.131.1.1	19.644,90		referente ao pagamento dos estagiários mes de dezembro
25101.0001.14.002726-0	25101.0001.14.003851-8	25101.0001.14.005293-8	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	36.769,09		PROC 685377/14 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2014.
Total Credor:							***** 669.196,13**		
CREDOR : 2000027583	**NOME : PAPEL NOBRE COMER. DE MAT. P/ ESCRITÓRIO**					**CNPJ : 03.467.546/0001-45**			
25101.0001.14.001649-8	25101.0001.14.002182-8	25101.0001.14.002871-9	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.593,00		PROC 379019/14 REF AQUIS. DE MAT. DE INFORMÁTICA NF 2107.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.593,00**		
CREDOR : 2000028253	**NOME : ROBERTO FRANCISCO PACHECO**			**CPF : 513.974.801-06**					
25101.0001.14.000293-4	25101.0001.14.000139-8	25101.0001.14.000196-9	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79188/14 REF OS 011/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL.
25101.0001.14.000524-0	25101.0001.14.000297-1	25101.0001.14.000387-2	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 035/2014 10 DIARIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.000710-3	25101.0001.14.000511-3	25101.0001.14.000574-3	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 79188/14 REF OS 18/14 11 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000853-3	25101.0001.14.000679-9	25101.0001.14.000770-3	NOB	00777	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79188/14 REF OS 065/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.001095-3	25101.0001.14.001018-4	25101.0001.14.001119-0	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 083/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001194-1	25101.0001.14.001447-3	25101.0001.14.001551-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 112/2014 COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001305-7	25101.0001.14.001656-5	25101.0001.14.002131-5	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 101/2014 10 DIARIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.001528-9	25101.0001.14.001925-4	25101.0001.14.002515-9	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 117/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001690-0	25101.0001.14.002089-9	25101.0001.14.002657-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 133/2014 10 DIARIAS MOTOTISTA
25101.0001.14.001989-6	25101.0001.14.002585-8	25101.0001.14.003464-6	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79188/14 REF OS 146/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL.
25101.0001.14.002140-8	25101.0001.14.002907-1	25101.0001.14.003851-1	NOB	00777	26/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 154/2014 COTE 10 DIARIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.002217-1	25101.0001.14.003044-4	25101.0001.14.004110-3	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79188/2014 REF OS 165/2014 10 DIARIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.002411-3	25101.0001.14.003332-1	25101.0001.14.004518-4	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC 79188/14 REF OS 180/14 20 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002631-0	25101.0001.14.003630-2	25101.0001.14.004937-6	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79188/14 REF OS 193/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL.
Total Credor:							***** 16.610,00**		
CREDOR : 2000028261	**NOME : SEBASTIAO DE ALENCAR TAQUES**			**CPF : 142.183.481-20**					
25101.0001.14.000223-3	25101.0001.14.000085-5	25101.0001.14.000134-9	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 64135/14 REF OS 003/14 11 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000541-0	25101.0001.14.000321-8	25101.0001.14.000393-7	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.760,00		PROC 64135/14 REF OS 011/14 16 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000803-7	25101.0001.14.000640-3	25101.0001.14.000728-2	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.430,00		PROC. 64135/2014 REF OS 024/2014 13 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000961-0	25101.0001.14.000793-0	25101.0001.14.000940-4	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.210,00		PROC. 64135/2014 REF OS 102/2014/COTR 11 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001112-7	25101.0001.14.001079-6	25101.0001.14.001170-0	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.210,00		PROC. 64135/2014 REF OS 108/2014/COTR 11 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001326-1	25101.0001.14.001645-1	25101.0001.14.002128-5	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64135/14 REF OS 119/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.001593-9	25101.0001.14.001977-7	25101.0001.14.002546-9	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.210,00		PROC. 64135/2014 REF OS 129/2014/COTR 11 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001767-2	25101.0001.14.002244-1	25101.0001.14.002912-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	990,00		PROC. 64135/14 09(nove) diárias referente a O.S de nº 134/2014, AUXILIAR DE DESEN. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.001943-8	25101.0001.14.002510-6	25101.0001.14.003428-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC. 64135/14, REF O.S: 143/14, 11 DIARIAS, AUX. DESEN. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002143-2	25101.0001.14.002916-0	25101.0001.14.003922-2	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64135/2014 REF OS 152/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002299-4	25101.0001.14.003174-2	25101.0001.14.004291-6	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64135/14 REF OS 163/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002443-1	25101.0001.14.003359-1	25101.0001.14.004542-7	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64135/14, REF. OS 163/14, 10 DIARIAS, MOTORISTA.
25101.0001.14.002606-1	25101.0001.14.003607-8	25101.0001.14.004934-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64135/14 REF OS 176/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 15.730,00**

CREDOR : 2000033028 **NOME : CC MARTINS LTDA** **CNPJ : 01.248.237/0001-59**

25101.0001.14.002356-7	25101.0001.14.003248-1	25101.0001.14.004342-4	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.733,87		PROC 578625/2014 REF NF 119 SERVIÇOS DE COPIAS
25101.0001.14.002356-7	25101.0001.14.003248-1	25101.0001.14.004378-5	NOB	39780	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(7.733,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002356-7	25101.0001.14.003248-1	25101.0001.14.004438-2	NOB	00777	05/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.733,87		PROC 578625/2014 REF NF 119 SERVIÇOS DE COPIAS

Total Credor: ***** 7.733,87**

CREDOR : 2000035594 **NOME : COMERCIAL 2 S DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA** **CNPJ : 03.106.424/0001-23**

25101.0001.14.000967-1	25101.0001.14.000827-9	25101.0001.14.000984-6	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.683,20		PROC. 211806/2014 REF NF 240 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001544-0	25101.0001.14.001946-7	25101.0001.14.002512-4	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.880,00		PROC. 331141/2014 REF NF 260 MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
25101.0001.14.002112-2	25101.0001.14.002918-7	25101.0001.14.003845-5	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.688,10		PROC. 487577/2014 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
25101.0001.14.002464-4	25101.0001.14.003411-3	25101.0001.14.004579-6	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.737,10		PROC. 627121/2014 REF NF 284 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS

Total Credor: ***** 30.988,40**

CREDOR : 2000047134 NOME : JOSE BENEDITO DE AGUIAR CPF : 078.784.351-20

25101.0001.14.000183-0	25101.0001.14.000037-5	25101.0001.14.000089-1	NOB	00777	14/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 74125/14 REF OS 004/2014 20 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000488-0	25101.0001.14.000269-6	25101.0001.14.000355-4	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	2.200,00		PROC 74125/14 REF OS 032/14 20 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000730-8	25101.0001.14.000532-6	25101.0001.14.000632-4	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	2.200,00		PROC 74125/14 REF OS 055/14 20 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001015-5	25101.0001.14.000834-1	25101.0001.14.001004-6	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	2.200,00		PROC. 74125/2014 REF OS 069/2014 20 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001205-0	25101.0001.14.001470-8	25101.0001.14.001561-7	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	2.200,00		PROC. 74125/2014 REF OS 092/2014 AUX DES ECON SOC 20 DIARIAS
25101.0001.14.001447-9	25101.0001.14.001761-8	25101.0001.14.002279-6	NOB	00777	08/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	2.200,00		PROC 74125/14 REF OS 112/14 20 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001702-8	25101.0001.14.002106-2	25101.0001.14.002669-4	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 74125/2014 REGF OS 128/2014 20 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002026-6	25101.0001.14.002664-1	25101.0001.14.003453-0	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC 74125/14 REF OS 145/14 20 DIA´RIAS AUX.DSEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002235-8	25101.0001.14.003040-1	25101.0001.14.004091-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC. 74125/2014 REF OS 156/2014 20 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002395-8	25101.0001.14.003294-3	25101.0001.14.004436-6	NOB	00777	05/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		proc. 74125/2014 ref os 173/2014 20 diarias aux des econ soc
25101.0001.14.002646-9	25101.0001.14.003638-8	25101.0001.14.004938-4	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	2.200,00		PROC 74125/14 REF OS 187/14 20 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 24.200,00**

CREDOR : 2000050658 NOME : MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS CPF : 161.531.541-15

25101.0001.14.000135-0	25101.0001.14.000033-2	25101.0001.14.000076-8	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 03/2014 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000536-4	25101.0001.14.000325-0	25101.0001.14.000392-9	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 09/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000854-1	25101.0001.14.000681-0	25101.0001.14.000771-1	NOB	00777	15/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 018/4 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001125-9	25101.0001.14.001104-0	25101.0001.14.001190-5	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 026/14 10 DIÁRIAS ENGº
25101.0001.14.001469-1	25101.0001.14.001780-4	25101.0001.14.002286-9	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 034/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL
25101.0001.14.001766-4	25101.0001.14.002232-8	25101.0001.14.002880-8	NOB	00777	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58605/14, REF O.S 039/14, 10 DIARIAS, ENG. CIVIL/TEC. DESEN. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002006-1	25101.0001.14.002640-4	25101.0001.14.003437-9	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 044/14 10 DIÁRIAS TEDES
25101.0001.14.002340-0	25101.0001.14.003222-6	25101.0001.14.004272-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 049/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL
25101.0001.14.002483-0	25101.0001.14.003423-7	25101.0001.14.004778-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58605/14 REF OS 055/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL

Total Credor: ***** 11.700,00**

CREDOR : 2000050739 **NOME : ULTRA COMERCIO PRESTACAO SERVICOS LTDA -** **CNPJ : 26.766.857/0001-00**

25101.0001.14.001053-8	25101.0001.14.000986-0	25101.0001.14.001142-5	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.687,50		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 343

Total Credor: ***** 3.687,50**

CREDOR : 2000051174 **NOME : STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA** **CNPJ : 36.932.978/0001-39**

25101.0001.14.000443-0	25101.0001.14.000265-3	25101.0001.14.000350-3	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.848,00		PROC. 90428/2014 REF NF 12465 AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO
25101.0001.14.001024-4	25101.0001.14.001087-7	25101.0001.14.001183-2	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	7.848,00		PROC. 223205/2014 REF NF 13008 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLOS
25101.0001.14.001612-9	25101.0001.14.002059-7	25101.0001.14.002659-7	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.800,00		PROC 297199/14 REF AQUIS. DE CAMISETAS NF 13680.

Total Credor: ***** 17.496,00**

CREDOR : 2000053061 **NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO** **CNPJ : 03.507.415/0005-78**

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000008-3	NOB	00777	31/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.981,36		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000274-4	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.719,38		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000522-0	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.974,71		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000653-0	25101.0001.14.000447-8	25101.0001.14.000521-2	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	2.369,30		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.000928-5	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.812,50		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001260-1	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.764,70		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001137-2	25101.0001.14.001135-0	25101.0001.14.001257-1	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	800,84		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002115-3	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.512,44		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001277-8	25101.0001.14.001602-6	25101.0001.14.002113-7	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.313,75		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002593-0	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.512,44		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001589-0	25101.0001.14.001993-9	25101.0001.14.002594-9	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.086,00		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003005-5	NOB	00777	29/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.512,44		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.003860-9	NOB	00777	30/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.512,44		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004250-9	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.662,96		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002322-2	25101.0001.14.003193-9	25101.0001.14.004245-2	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.185,25		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.004657-1	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.685,09		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002535-7	25101.0001.14.003470-9	25101.0001.14.004655-5	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.258,40		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002688-4	25101.0001.14.003779-1	25101.0001.14.005126-5	NOB	00777	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.936,33		ref. folha do 13º.salário do mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002672-8	25101.0001.14.003827-5	25101.0001.14.005234-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.685,09		ref. folha de pagamentto mes de Dezembro/2014.

Total Credor: ***** 288.285,42**

CREDOR : 2000060106 **NOME : FLORAMAP PROJETOS, CONSULTORIA E MAPEAMENTOS LTDA** **CNPJ : 02.742.315/0001-30**

25101.0001.13.001954-3	25101.0001.14.001231-4	25101.0001.14.001784-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	879.030,87		Pagamento do IC 108/13, processo 708395/13, da 3ª medição. NF-e nº 223.

Total Credor: ***** 879.030,87**

CREDOR : 2000061110 **NOME : KIFECHA FECHADURAS E MAT CONSTRUÇÃO LTDA** **CNPJ : 33.666.512/0001-40**

25101.0001.14.000482-1	25101.0001.14.000497-4	25101.0001.14.000623-5	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	9.279,24		PROC. 170699/2014 REF NF 3545 SERVIÇOS DE COPIAS E INTALAÇÃO DE CHAVES

Total Credor: ***** 9.279,24**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001052-1	25101.0001.14.000984-4	25101.0001.14.001146-8	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	11.906,50		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 19706
Total Credor:							***** 11.906,50**		
CREDOR : 2000072066	**NOME : CARIMBOS MATO GROSSO LTDA**					**CNPJ : 00.439.831/0001-64**			
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.000449-4	25101.0001.14.000559-1	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	4.622,35		PROC. 162236/2014 REF NF 7547
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.003399-2	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	3.584,01		PROC. 443875/14, REF A CONF. DE CARIMBOS NF 8733.
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.003404-2	NOB	39780	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(3.584,01)		ref erro.
25101.0001.14.000071-0	25101.0001.14.002310-3	25101.0001.14.004357-2	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	3.584,01		PROC. 443875/14, REF A CONF. DE CARIMBOS NF 8733.
Total Credor:							***** 8.206,36**		
CREDOR : 2000086440	**NOME : FAUZE REPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDA**					**CNPJ : 03.487.766/0001-30**			
25101.0001.14.000437-6	25101.0001.14.000258-0	25101.0001.14.000342-2	NOB	00777	11/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	7.600,00		PROC 640987/13 REF NF 771
Total Credor:							***** 7.600,00**		
CREDOR : 2000091842	**NOME : EUFRASIO PERON SIMAS DA SILVA**					**CPF : 079.306.401-59**			
25101.0001.14.000231-4	25101.0001.14.000105-3	25101.0001.14.000133-0	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72078/2014 REF OS 016/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000655-7	25101.0001.14.000468-0	25101.0001.14.000530-1	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72078/2014 REF OS 055/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000904-1	25101.0001.14.000735-3	25101.0001.14.000875-0	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72078/2014 REF OS 114/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001579-3	25101.0001.14.001968-8	25101.0001.14.002538-8	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72078/2014 REF OS 141/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002070-3	25101.0001.14.002771-0	25101.0001.14.003899-4	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72078/14 REF OS 225/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002291-9	25101.0001.14.003161-0	25101.0001.14.004293-2	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72078/14, REF OS 261/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002460-1	25101.0001.14.003398-2	25101.0001.14.004771-3	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72078/2014 REF OS 282/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.580,00**		
CREDOR : 2000096003	**NOME : KEICO ISAURA YAMAMURA BUENO**				**CPF : 206.992.201-49**				
25101.0001.14.001732-1	25101.0001.14.002194-1	25101.0001.14.002846-8	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	360,00		PROC 411729/14 REF OS 067/14 02 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002284-6	25101.0001.14.003168-8	25101.0001.14.004303-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	180,00		PROC 411729/14 REF OS 078/14 01 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2000096836	**NOME : MAURO AIRES FAVERO**				**CPF : 172.373.601-59**				
25101.0001.14.000303-5	25101.0001.14.000195-9	25101.0001.14.000227-2	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80368/14 REF OS 01/14 10 DIÁRIAS GEOLOGO
25101.0001.14.000720-0	25101.0001.14.000518-0	25101.0001.14.000626-1	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 80368/2014 REF OS 05/14/SAE 10 DIARIAS GEOLOGO
25101.0001.14.000955-6	25101.0001.14.000785-1	25101.0001.14.000947-1	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80368/14 REF OS 10/14 10 DIARIAS ADES
25101.0001.14.001087-2	25101.0001.14.001012-5	25101.0001.14.001115-8	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 80368/2014 REF OS 15/14/SAE/ASGE 10 DIARIAS GEOLOGO
Total Credor:							***** 5.200,00**		
CREDOR : 2000097832	**NOME : JR GUINCHOS LTDA - ME**				**CNPJ : 03.240.827/0001-60**				
25101.0001.14.000408-2	25101.0001.14.000625-1	25101.0001.14.000827-0	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	4.560,00		PROC. 77729/2014 REF NF 560 SERVIÇO DE GUINCHO
Total Credor:							***** 4.560,00**		
CREDOR : 2000098260	**NOME : PREFEITURA DE COCALINHO**				**CNPJ : 00.965.145/0001-27**				
25101.0001.12.001086-7	25101.0001.12.002352-4	25101.0001.14.004012-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.44405100.131.1.1	340.000,00		Pagamento conv. 117/12, processo 702979/11, ref. a 1ª parcela.
Total Credor:							***** 340.000,00**		
CREDOR : 2000098685	**NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA**				**CNPJ : 03.401.442/0001-38**				
25101.0001.14.000023-0	25101.0001.14.000181-9	25101.0001.14.000210-8	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	9.700,00		PROC. 556086/2013 REF NF 16515 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002403-2	25101.0001.14.003338-9	25101.0001.14.004852-3	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	9.998,88		PROC 392773/14 REF AQUIS. DE AGUA NF 20793.
Total Credor:							*** 19.698,88		
CREDOR : 2000100329	**NOME : TAPECARIA E ACESSORIOS UNIVERSAL LTDA**					**CNPJ : 24.687.568/0001-90**			
25101.0001.14.000518-6	25101.0001.14.000428-1	25101.0001.14.000555-7	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1	7.165,00		PROC 697394/14 REF AQUIS. DE EQUIPA. PARA VEÍCULOS NF 546 E 371.
25101.0001.14.000038-9	25101.0001.14.002397-9	25101.0001.14.002979-0	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339030000.240.1.1	760,00		PROC 5302020/13 REF AQUIS. DE 02 ENGATES 353.
Total Credor:							*** 7.925,00		
CREDOR : 2000102321	**NOME : ERONIAS LUCIANO DA SILVA**					**CPF : 206.949.971-53**			
25101.0001.14.000257-8	25101.0001.14.000129-0	25101.0001.14.000165-9	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77528/2014 REF OS 004/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000772-3	25101.0001.14.000571-7	25101.0001.14.000687-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77528/14 REF OS 025/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001232-8	25101.0001.14.001512-7	25101.0001.14.001622-2	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 77528/2014 REF OS 047/2014 10 DIARIAS AUX DES ECN SOC
Total Credor:							*** 3.740,00		
CREDOR : 2000104073	**NOME : LUIS CARLOS FERREIRA**					**CPF : 141.044.151-20**			
25101.0001.14.000302-7	25101.0001.14.000167-3	25101.0001.14.000220-5	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81831/14 REF OS 030/2014 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000780-4	25101.0001.14.000604-7	25101.0001.14.000706-1	NOB	00777	07/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81831/14 REF OS 092/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001106-2	25101.0001.14.001042-7	25101.0001.14.001159-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 81831/14 REF OS 120/14 10 DIÁRIAS TDESES.
25101.0001.14.001453-3	25101.0001.14.001785-5	25101.0001.14.002304-0	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81831/14 REF OS 168/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002007-1	25101.0001.14.002637-4	25101.0001.14.003459-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81831/14 REF OS 220/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002325-7	25101.0001.14.003205-6	25101.0001.14.004278-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81831/14 REF OS 273/14 10 DIÁRIAS TED.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002620-5	25101.0001.14.003602-7	25101.0001.14.004926-0	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81831/14 REF OS 321/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.880,00**		
CREDOR : 2000107340	**NOME : UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 078.444.171-53**				
25101.0001.14.000553-4	25101.0001.14.000334-1	25101.0001.14.000416-1	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122727/2014 REF OS 022/14 10 DIRIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001733-8	25101.0001.14.002189-5	25101.0001.14.002843-3	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122727/2014 10 DIARIAS TEC DES EOCN SOC
25101.0001.14.002281-1	25101.0001.14.003172-6	25101.0001.14.004296-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 122727/14 REF OS 081/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.900,00**		
CREDOR : 2000107463	**NOME : JOSIMAR SERRA**				**CPF : 110.188.281-68**				
25101.0001.14.000882-7	25101.0001.14.000713-2	25101.0001.14.000826-2	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 189667/14 REF OS 06/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL..
25101.0001.14.001123-2	25101.0001.14.001071-0	25101.0001.14.001179-4	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 189667/14 REF OS 17/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001839-3	25101.0001.14.002343-1	25101.0001.14.002948-0	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 189667/14 REF OS 33/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002088-6	25101.0001.14.002802-4	25101.0001.14.003912-5	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 189667/14 REF OS 39/14 10 DIÁRIAS TEDES.
Total Credor:							***** 5.200,00**		
CREDOR : 2000107900	**NOME : FERNANDO ALBERTO BARBOSA MULLER**				**CPF : 161.665.741-34**				
25101.0001.14.000558-5	25101.0001.14.000347-1	25101.0001.14.000414-3	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 138124/14 REF OS 019/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000857-6	25101.0001.14.000683-7	25101.0001.14.000773-8	NOB	00777	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 138124/2014 REF OS 09/14/SAE 10 DIARIAS ENG CIVIL
25101.0001.14.001079-1	25101.0001.14.001008-7	25101.0001.14.001126-3	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 138124/14 REF OS 13/14 10 DIÁIRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001474-6	25101.0001.14.001786-3	25101.0001.14.002307-5	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 138124/2014 REF OS 25/SAE 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001772-9	25101.0001.14.002241-7	25101.0001.14.002910-3	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 136124/14 REF OS 32/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002105-1	25101.0001.14.002828-8	25101.0001.14.003931-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 138124/14, REF os nº 41/14 de 10(dez) diarias, ENG. CIVIL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002439-3	25101.0001.14.003354-0	25101.0001.14.004763-2	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 138124/14, refernet a Os/nº48/14 de 10(dez) diarias, ENG. CIVIL.
Total Credor:							***** 9.100,00**		
CREDOR : 2000110022	**NOME : ADELCIO BATISTA DE QUEIROZ**					**CPF : 202.557.561-00**			
25101.0001.14.000321-3	25101.0001.14.000157-6	25101.0001.14.000226-4	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81833/14 REF OS 038/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000804-5	25101.0001.14.000642-1	25101.0001.14.000723-1	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 81833/2014 REF OS 093/2014/SMOR 15 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001159-3	25101.0001.14.001193-8	25101.0001.14.001307-1	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 81833/2014 REF OS 150/2014/SMOR 15 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001546-7	25101.0001.14.001941-6	25101.0001.14.002506-1	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81833/2014 REF OS 181/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001998-5	25101.0001.14.002631-5	25101.0001.14.003446-8	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81833/14 REF OS 222/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002331-1	25101.0001.14.003210-2	25101.0001.14.004290-8	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81833/14, REF OS 275/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECO. E SOCIAL.
25101.0001.14.002608-6	25101.0001.14.003611-6	25101.0001.14.004936-8	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81833/14 REF OS 324/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL
Total Credor:							***** 10.660,00**		
CREDOR : 2000113692	**NOME : MARCIANO DE OLIVEIRA & RIBEIRO FILHO LTDA**					**CNPJ : 00.866.335/0001-97**			
25101.0001.14.000123-7	25101.0001.14.000408-7	25101.0001.14.000776-2	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	60.505,09		Pagamento do IC 163/13, processo 118592/14, referente a parcela final, NF-e nº 23.
25101.0001.14.000692-1	25101.0001.14.000882-1	25101.0001.14.001231-6	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	131.133,74		Pagamento do IC 130/14, processo 226751/14, da medição única. NF-e nº 24.
25101.0001.14.000362-0	25101.0001.14.002112-7	25101.0001.14.002702-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	200.000,00		Pagamento do IC 084/14, processo 229527/14, da medição única, NF-e 25.
25101.0001.14.000362-0	25101.0001.14.002175-5	25101.0001.14.003527-8	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	115.064,61		Pagamento do IC 084/14, processo 229527/14, da medição unica, NF-e 25.
25101.0001.14.000380-9	25101.0001.14.000888-0	25101.0001.14.003528-6	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	65.451,87		Pagamento do IC 084/14, processo 229527/14, da medição única. NF-e nº 25.
25101.0001.14.000386-8	25101.0001.14.002190-9	25101.0001.14.003526-1	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	363.742,23		Pagamento do IC 099/14, processo 416119/14, da 1ª Medição, NF-e 26
25101.0001.14.000387-6	25101.0001.14.002192-5	25101.0001.14.003525-1	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	36.542,09		Pagamento do IC 099/14, processo 416119/14, da 1ª Medição, NF-e 26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000387-6	25101.0001.14.002879-2	25101.0001.14.003797-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	82.066,41		Pagamento do IC 099/14, processo 503360/14, da 2ª medição, NF-e 27.
Total Credor:							***** 1.054.506,04**		
CREDOR : 2000119151	**NOME : IRTE ABRÃO DE OLIVEIRA**					**CPF : 080.774.361-53**			
25101.0001.14.000879-7	25101.0001.14.000712-4	25101.0001.14.000820-3	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	550,00		PROC 198222/14 REF OS 042/14 05 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001313-8	25101.0001.14.001642-5	25101.0001.14.002146-3	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 198222/2014 REF OS 060/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
Total Credor:							***** 1.650,00**		
CREDOR : 2000123990	**NOME : DOMINGOS SAVIO DE CASTRO**					**CPF : 171.024.056-34**			
25101.0001.14.000320-5	25101.0001.14.000170-3	25101.0001.14.000215-9	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73428/14 REF OS 004/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000753-7	25101.0001.14.000559-8	25101.0001.14.000678-2	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73428/14 REF OS 077/14 12 DIÁRIAS ADES.
25101.0001.14.001103-8	25101.0001.14.001043-5	25101.0001.14.001163-8	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 73428/2014 REF OS 119/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001461-4	25101.0001.14.001765-0	25101.0001.14.002289-3	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 73428/2014 REF OS 169/2014/SMOR 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002001-0	25101.0001.14.002632-3	25101.0001.14.003467-0	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73428/14 REF OS 217/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002312-5	25101.0001.14.003195-5	25101.0001.14.004306-8	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73428/14, REF OS 269/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECON. E SOCIAL.
Total Credor:							***** 8.580,00**		
CREDOR : 2000124520	**NOME : COLLER COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA**					**CNPJ : 73.574.600/0001-37**			
25101.0001.14.000041-9	25101.0001.14.000084-7	25101.0001.14.000149-7	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	7.750,00		PROC 673213/2013 REF AQUIS. DE 50 CONES NF 668.
Total Credor:							***** 7.750,00**		
CREDOR : 2000125950	**NOME : WALDESON MAXIMIANO DE JESUS**					**CPF : 161.606.901-59**			
25101.0001.14.000228-4	25101.0001.14.000097-9	25101.0001.14.000132-2	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73463/14 REF OS 019/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000660-3	25101.0001.14.000464-8	25101.0001.14.000541-7	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73463/2014 REF OS 057/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000902-5	25101.0001.14.000738-8	25101.0001.14.000861-0	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73463/2014 REF OS 115/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001177-1	25101.0001.14.001395-7	25101.0001.14.001331-2	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC 73463/14 REF OS 134/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001392-8	25101.0001.14.001684-0	25101.0001.14.002175-7	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73463/2014 REF OS 148/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001635-8	25101.0001.14.002045-7	25101.0001.14.002620-1	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73463/14 REF OS 183/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.001954-3	25101.0001.14.002532-7	25101.0001.14.003429-8	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73463/2014 REF OS 195/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002175-0	25101.0001.14.002979-9	25101.0001.14.004106-5	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73463/14 REF OS 240/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002370-2	25101.0001.14.003257-9	25101.0001.14.004409-9	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73463/14 REF OS 276/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002570-5	25101.0001.14.003565-9	25101.0001.14.004740-3	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73463/2014 REF OS 316/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC

Total Credor: ***** 11.220,00**

CREDOR : 2000128096 **NOME : CUNHA QUEIROZ & GAROFALO LTDA -UNIDAS** **CNPJ : 00.791.866/0001-68**

25101.0001.14.000472-4	25101.0001.14.000353-6	25101.0001.14.000450-1	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.520,00		PROC. 110173/2014 REF IC 106/12 FATURA 797 LOCAÇÃO DE VEICULOS
25101.0001.14.000472-4	25101.0001.14.000398-6	25101.0001.14.000884-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.520,00		PROC 152291/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 841.
25101.0001.14.000472-4	25101.0001.14.000762-0	25101.0001.14.000891-2	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.520,00		PROC. 208187/2014 REF IC 106/12, FATURA 865
25101.0001.13.002742-2	25101.0001.14.001263-2	25101.0001.14.001634-6	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	2.520,00		PROC. 22633/2014 REF LOCAÇÃO DE VEICULOS FATURA 775 IC 106/12 - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.000472-4	25101.0001.14.001004-4	25101.0001.14.001191-3	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.520,00		PROC 266703/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 895.
25101.0001.14.000472-4	25101.0001.14.001615-8	25101.0001.14.002348-2	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.520,00		PROC 329394/14 REF LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS NF 926.
25101.0001.14.000472-4	25101.0001.14.001916-5	25101.0001.14.002728-3	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.688,00		PROC 386054/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 947 E 964.

Total Credor: ***** 17.808,00**

CREDOR : 2000129068 **NOME : LUIZ TADEU PARISI** **CPF : 763.188.348-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000840-1	25101.0001.14.000664-0	25101.0001.14.000755-1	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 189731/14 REF OS 08/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001090-2	25101.0001.14.001011-7	25101.0001.14.001110-7	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 189731/14 REF OS 14/14 SAE 10 DIÁRIAs TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001476-2	25101.0001.14.001788-1	25101.0001.14.002309-1	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 189731/2014 REF OS 24/14 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001775-3	25101.0001.14.002242-5	25101.0001.14.002917-0	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 189731/14 REF OS 31/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002097-5	25101.0001.14.002827-1	25101.0001.14.003900-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 189731/14, referente a Os nº 40/14 de 10(dez) diarias, ENG. CIVIL.
25101.0001.14.002438-5	25101.0001.14.003356-7	25101.0001.14.004746-2	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 189731/14 referente a OS;nº 47/14 de 10(dez) diarias, ENG. CIVIL.
25101.0001.14.002699-1	25101.0001.14.003783-1	25101.0001.14.005201-6	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 189731/14, referente a Os 52/14 de 10(dez) diárias, TEC. DES. ECO. SOCIAL.
Total Credor:							***** 9.100,00**		
CREDOR : 2000134002	**NOME : MARIOWILLIAN RIBEIRO**		**CPF : 710.962.991-00**						
25101.0001.14.000863-0	25101.0001.14.000698-5	25101.0001.14.000906-4	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.300,00		PROC. 194273/2014 REF OS 079/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2000134096	**NOME : GRASIELLE PAES SILVA BUGALHO - MAJ PM**			**CPF : 889.833.741-87**					
25101.0001.14.000864-9	25101.0001.14.000699-3	25101.0001.14.000901-3	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.800,00		PROC. 194207/2014 REF OS 078/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
		25101.0001.14.000015-5	GCV		25/11/2014		(1.800,00)		DEVOLUÇÃO DA DIARIA, HAJA VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2000136420	**NOME : EBY TEREZINHA CAMPOS RONDON**			**CPF : 345.838.581-91**					
25101.0001.14.001141-0	25101.0001.14.001127-1	25101.0001.14.001213-8	NOB	00777	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 234737/2014 REF OS 21/14/SAAL 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001396-0	25101.0001.14.001688-3	25101.0001.14.002197-8	NOB	00777	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 234737/2014 REF OS 25/14/SAAL 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001571-8	25101.0001.14.001965-3	25101.0001.14.002528-0	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 234737/2014 REF OS 37/14/SADM 10 DIARIAS AG DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001764-8	25101.0001.14.002233-6	25101.0001.14.002878-6	NOB	00777	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 234737/14, REF O.S 40/14, 10 DIARIAS, AGENTE DESEN. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.001991-8	25101.0001.14.002576-9	25101.0001.14.003465-4	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 234737/14 REF OS 61/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002183-1	25101.0001.14.003002-9	25101.0001.14.004117-0	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 234737/14 REF OS 65/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002379-6	25101.0001.14.003263-3	25101.0001.14.004405-6	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 234737/14, REF Os/nº 80/14 de 10(dez) diarias, AG. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002543-8	25101.0001.14.003530-6	25101.0001.14.004773-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 234737/14 REF OS 96/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL

Total Credor: ***** 8.800,00**

CREDOR : 2000140282 **NOME : SEBASTIAO VICENTE PROENCA** **CPF : 208.533.271-49**

25101.0001.14.000229-2	25101.0001.14.000099-5	25101.0001.14.000140-3	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72092/14 REF OS 07/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000669-7	25101.0001.14.000472-9	25101.0001.14.000540-9	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72092/2014 REF OS 051/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000908-4	25101.0001.14.000740-1	25101.0001.14.000865-3	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72092/2014 REF OS 111/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001562-9	25101.0001.14.001960-2	25101.0001.14.002533-7	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72092/2014 REF OS 142/2014 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001850-4	25101.0001.14.002342-1	25101.0001.14.002954-5	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72092/2014 REF OS 192/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002074-6	25101.0001.14.002773-7	25101.0001.14.003932-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72092/14 REF OS 230/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002287-0	25101.0001.14.003163-7	25101.0001.14.004277-0	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72092/14, REF OS 256/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002451-2	25101.0001.14.003388-5	25101.0001.14.004782-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72092/2014 REF OS 283/2014/SMOR 10 DIARIAS AG ECON SOC

Total Credor: ***** 9.680,00**

CREDOR : 2000153457 **NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT** **CNPJ : 03.471.158/0001-38**

25101.0001.14.000068-0	25101.0001.14.000017-0	25101.0001.14.000066-0	NOB	00777	11/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	445,48		PROC. 712581/2013 REF PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO
25101.0001.14.000068-0	25101.0001.14.000017-0	25101.0001.14.000188-8	NOB	39780	24/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	(445,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000420-1	25101.0001.14.000224-6	25101.0001.14.000282-5	NOB	00777	05/03/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	195,63		PROC. 79304/2014 REF ANUIDADE DE PESSOA JURIDICA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000434-1	25101.0001.14.000238-6	25101.0001.14.000332-5	NOB	00777	07/03/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	381,84		PROC. 712581/2013 REF TX ART DE CARGO E FUNÇÃO
25101.0001.14.000433-3	25101.0001.14.000250-5	25101.0001.14.000341-4	NOB	00777	11/03/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	70,83		PROC. 88268/2014 REF ART CARGO E FUNÇÃO DA ARQUITETURA JULIA TORRES MULLER FONTES
25101.0001.13.000020-6	25101.0001.13.003657-7	25101.0001.14.001941-8	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	60,00		PROC 711159/13 REF PAGAMENTO DE ART.
25101.0001.14.002159-9	25101.0001.14.002964-0	25101.0001.14.003867-6	NOB	00777	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	545,81		PROC. 527205/2014 REF PROCESSO TRANSITO EM JULGADO
25101.0001.14.002208-0	25101.0001.14.003034-7	25101.0001.14.004203-7	NOB	00777	15/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	63,64		PROC 517676/14 REF PAGAMENTO DE ART
25101.0001.14.001911-1	25101.0001.14.002745-1	25101.0001.14.004441-2	NOB	00777	05/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	231,32		PROC. 314435/2014 REF BOLETO DE ART REF OBRAS DO ESTADO
25101.0001.14.001911-1	25101.0001.14.003313-3	25101.0001.14.004465-1	NOB	00777	11/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	63,64		PROC. 6111614/2014 REF ART Nº 2070718 IC 234/2014
25101.0001.13.000020-6	25101.0001.13.003657-7	25101.0001.14.005262-8	NOB	35519	30/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(60,00)		regularização

Total Credor: ***** 1.552,71**

CREDOR : 2000156081 **NOME : DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** **CNPJ : 17.579.459/0001-94**

25101.0001.13.002728-7	25101.0001.14.001290-1	25101.0001.14.001715-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	74.111,56		Pagamento do IC 017/12, processo 362134/13, referente a 12ª medição. NFe nº 1390.
25101.0001.13.002728-7	25101.0001.14.001291-8	25101.0001.14.001707-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	74.111,78		Pagamento do IC 017/12, processo 435975/13, referente a 13ª medição. NFe nº 1391.
25101.0001.13.002728-7	25101.0001.14.001294-2	25101.0001.14.001872-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	74.111,56		Pagamento do IC 017/12, processo 710403/13, referente a 14ª medição, NFe nº 1412.
25101.0001.13.002728-7	25101.0001.14.001310-8	25101.0001.14.002021-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	9.779,29		Pagamento do IC 017/12, processo 710304/13, referente a 15ª medição. NF-e nº 1413.
25101.0001.13.002866-6	25101.0001.14.001248-9	25101.0001.14.001860-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	181.162,55		Pagamento do IC 124/12, processo 271742/13, referente a 4ª medição, NFe nº 456.
25101.0001.13.002866-6	25101.0001.14.001251-9	25101.0001.14.001718-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	170.499,82		Pagamento do IC 124/12, processo 596185/13, da 5ª medição. NF-e nº 2013/1197.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001298-5	25101.0001.14.001844-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	73.512,56		Pagamento do IC 054/12, processo 512319/13, da 1ª medição. NF-e nº 2013/893.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001302-7	25101.0001.14.001947-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	78.767,69		Pagamento do IC 054/12, processo 512358/13, referente a 2ª medição, NFe nº 892.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001305-1	25101.0001.14.001953-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	78.767,73		Pagamento do IC 054/12, processo 555783/13, referente a 3ª medição. NFe nº 1110.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001306-1	25101.0001.14.001967-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	78.767,73		Pagamento do IC 054/12, processo 645969/13, referente a 4ª medição, NFe nº 1222.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001307-8	25101.0001.14.001977-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	78.767,66		Pagamento do IC 054/12, processo 681540/13, referente a 5ª medição, NFe nº 1341.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002874-7	25101.0001.14.001275-6	25101.0001.14.001787-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	57.207,80		Pagamento do IC 017/12, processo 710408/13, da 17ª medição, NFe nº 2013/1415.
25101.0001.13.002874-7	25101.0001.14.001311-6	25101.0001.14.002058-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	64.332,28		Pagamento do IC 017/12, processo 710304/13, referente a 15ª medição. NF-e nº 1413.
25101.0001.13.002874-7	25101.0001.14.001319-1	25101.0001.14.001963-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	73.208,22		Pagamento do IC 017/12, processo 710334/13, da 16ª medição, NFe 2013/1414.
25101.0001.13.002888-7	25101.0001.14.001270-5	25101.0001.14.001827-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	37.157,57		Pagamento do IC 244/11, processo 210045/12, da 1ª medição. NF-e nº 436.
25101.0001.13.000524-0	25101.0001.13.000718-6	25101.0001.14.002877-8	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	120.666,21		PAgamento do IC 151/07, processo 491772/12, NFS-e nº 1332, ref. a 64ª medição.
25101.0001.13.001375-8	25101.0001.13.002125-1	25101.0001.14.002876-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	120.666,21		Pagamento do IC 151/07, processo 568164/12, ref. a 65ª medição, NFS-e nº 1333.
25101.0001.13.001375-8	25101.0001.13.002126-1	25101.0001.14.002875-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	120.666,21		/Pagamento do IC 151/07, processo 624799/12, ref. a 66ª medição, NFS-e nº 1334.
25101.0001.13.000522-4	25101.0001.13.002629-6	25101.0001.14.004015-8	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	39.082,69		Pagamento do IC 032/13, processo 377514/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 708.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000615-5	25101.0001.14.004017-4	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	125.046,33	326	Pagamento do IC 151/07, processo 170318/13 da 69ª medição. NFS-e nº 326.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000616-3	25101.0001.14.004008-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	125.046,33	327	Pagamento do IC 151/07, processo 170399/13 da 70ª medição. NFS-e nº 327.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000732-1	25101.0001.14.004014-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	120.666,21		PAgamento do IC 151/07, processo 170332/13, NFS-e nº 377,ref. a 68ª medição.
25101.0001.13.000560-7	25101.0001.13.002630-1	25101.0001.14.004009-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	100.623,16		Pagamento do IC 032/13, processo 377514/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 708.
25101.0001.13.001376-6	25101.0001.13.002127-8	25101.0001.14.004006-9	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	120.353,15		Pagamento do IC 151/07, processo 635153/12, ref. a 67ª medição, NFS-e nº 1378.
25101.0001.13.001376-6	25101.0001.13.002628-8	25101.0001.14.004019-0	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	125.046,32		PAgamento do IC 151/7, processo 305245/13, ref. a 72ª medição, NFS-e nº 541.
25101.0001.14.000716-2	25101.0001.14.001088-5	25101.0001.14.004316-5	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	84.573,20		Pagamento do IC 124/12, processo 210018/14, referente a medição final , NF-e nº 498.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000734-8	25101.0001.14.004894-9	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	53.679,67		PAgamento do IC 151/07, processo 170289/13, NFS-e nº 378,ref. a 71ª medição
25101.0001.13.000524-0	25101.0001.13.000735-6	25101.0001.14.004895-7	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	87.201,82		PAgamento do IC 151/07, processo 170289/13, NFS-e nº 378,ref. a 71ª medição

Total Credor: ***** 2.547.583,31**

CREDOR : 2000157347 **NOME : ASSAN F SALIM PAPELARIA** **CNPJ : 03.967.423/0001-73**

25101.0001.14.000026-5	25101.0001.14.000202-5	25101.0001.14.000200-0	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.836,00		PROC. 679328/2013 REF NF 2402

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000332-9	25101.0001.14.000305-6	25101.0001.14.000427-5	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.885,00		PROC. 76177/2014 REF NF 2436 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
25101.0001.14.000743-1	25101.0001.14.000760-4	25101.0001.14.000936-6	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.811,00		PROC. 146129/2014 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total Credor:							***** 23.532,00**		
CREDOR : 2000164831	**NOME : SINDICATO DAS INDUTRIAS MADEIREIRAS DO NOROESTE SIMNO**					**CNPJ : 33.053.067/0001-43**			
25101.0001.14.000045-1	25101.0001.14.000106-1	25101.0001.14.000115-2	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.335039000.131.6.1	600.000,00		Pagamento do convênio 010/13, processo 483194/13, da 4ª parcela.
25101.0001.14.000045-1	25101.0001.14.000315-3	25101.0001.14.000388-0	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.335039000.131.6.1	500.000,00		Pagamento do convênio 010/13, processo 483194/13, da 4ª parcela.
25101.0001.14.000045-1	25101.0001.14.000316-1	25101.0001.14.002813-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.335039000.131.6.1	500.000,00		Pagamento do convênio 010/13, processo 483194/13, da 4ª parcela.
Total Credor:							***** 1.600.000,00**		
CREDOR : 2000166915	**NOME : INGEBORG GISELA GUNTHER BEGER**					**CPF : 171.686.271-04**			
25101.0001.14.000346-9	25101.0001.14.000201-7	25101.0001.14.000212-4	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 93724/14 REF OS 05/14 10 DIÁRIAS SUP. DE PROG. ESPECIAIS.
25101.0001.14.000829-0	25101.0001.14.000660-8	25101.0001.14.000752-5	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 93724/2014 REF OS 16/14/SAT 10 DIARIAS SUP DE PROGRAMAS ESP
25101.0001.14.001088-0	25101.0001.14.001013-3	25101.0001.14.001112-3	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC 93724/14 REF OS 20/14 10 DIÁRIAS SUP. DE PROGRAMAS ESPECIAIS.
25101.0001.14.001472-1	25101.0001.14.001791-1	25101.0001.14.002308-3	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC./93724/2014 REF OS 31/14/SUPE 10 DIARIAS ENG CIVIL
25101.0001.14.001816-4	25101.0001.14.002275-1	25101.0001.14.002949-9	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 93724/14 REF OS 36/14 10 DIÁRIAS SUP. DE PROGRAMAS ESPECIAIS.
25101.0001.14.002184-1	25101.0001.14.002999-3	25101.0001.14.004129-4	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 93724/14 REF OS 45/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL.
25101.0001.14.002407-5	25101.0001.14.003324-9	25101.0001.14.004519-2	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 93724/14 REF OS 50/14 10 DIÁRIAS SUP. D EPROGRAMAS
25101.0001.14.002645-0	25101.0001.14.003646-9	25101.0001.14.004927-9	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 93724/2014 REF OS 60/2014/SUPE 10 DIARIAS SUP DE PROG ESPC
Total Credor:							***** 14.400,00**		
CREDOR : 2000172273	**NOME : AUGUSTO MARCONDES REIS**					**CPF : 103.666.011-72**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000232-2	25101.0001.14.000110-1	25101.0001.14.000128-4	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72118/14 REF OS 010/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000657-3	25101.0001.14.000466-4	25101.0001.14.000538-7	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72118/2014 REF OS 049/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001559-9	25101.0001.14.001955-6	25101.0001.14.002536-1	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72118/2014 REF OS 135/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001848-2	25101.0001.14.002339-1	25101.0001.14.002945-6	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72118/2014 REF OS 186/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES EOCN SOC
25101.0001.14.002286-2	25101.0001.14.003162-9	25101.0001.14.004283-5	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72118/14, REF OS 264/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002455-5	25101.0001.14.003392-3	25101.0001.14.004731-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72118/14 REF OS 287/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL

Total Credor: ***** 7.260,00**

CREDOR : 2001001278 **NOME : HUGO FILINTO MULLER FILHO** **CPF : 160.236.841-49**

25101.0001.14.000858-4	25101.0001.14.000700-0	25101.0001.14.000806-8	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 189700/2014 REF OS 07/14/SAE 10 DIARIAS SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA
25101.0001.14.001122-4	25101.0001.14.001070-2	25101.0001.14.001180-8	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC 189700/2014 REF OS 18/14/SETPU 10 DIARIAS SUPERINTEND DE ENGENHARIA
25101.0001.14.001475-4	25101.0001.14.001787-1	25101.0001.14.002303-2	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 189700/2014 REF OS 23/14SAE 10 DIARIAS SUPER DE ENGENHARIA
25101.0001.14.001840-7	25101.0001.14.002345-6	25101.0001.14.002944-8	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 189700/14 REF OS 34/14 10 DIÁRIAS SUP. DE ENGª
25101.0001.14.002089-4	25101.0001.14.002803-2	25101.0001.14.003911-7	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 189700/14 REF OS 38/14 10 DIÁRIAS SUP.DE ENGENHARIA

Total Credor: ***** 9.000,00**

CREDOR : 2001005567 **NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157** **CNPJ : 03.507.415/0005-78**

25101.0001.14.000011-7	25101.0001.14.000010-3	25101.0001.14.000005-9	NOB	00777	30/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC 29472/2014 REF PAGAMENTO DA JARI MÊS DE JANEIRO DE 2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000039-1	25101.0001.14.000087-3	NOB	00777	14/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	288,23		PROC. 53962/2014 REF NF 2498 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000108-8	25101.0001.14.000117-9	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	1.741,40		Pagamento do IC 290/12, processo 559906/13 da 4ª medição, NF-e 240.
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000181-0	NOB	00777	25/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	341.814,78		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000008-7	25101.0001.14.000008-1	25101.0001.14.000182-9	NOB	00777	25/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	27.877,77		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000345-0	25101.0001.14.000213-0	25101.0001.14.000245-0	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC 100110/2014 REF AO PAGAMENTO DA JARI MÊS DE FEVEREIRO.
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000220-3	25101.0001.14.000292-2	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	218,47		PROC. 8589/2014 REF NF 1994 VIGILANCIA
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000221-1	25101.0001.14.000291-4	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	218,47		PROC. 75737/2014 REF IC 506/2010 NF 2088
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000279-3	25101.0001.14.000365-1	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	1.741,40		Pagamento do IC 290/12, processo 19639/14, da 6ª medição.
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000281-5	25101.0001.14.000363-5	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	1.741,40		Pagamento do IC 290/12, processo 626333/13, da 5ª medição.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000251-3	25101.0001.14.000439-9	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	288,23		PROC 121877/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2541.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000451-8	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	105,63		PROC. 77347/2014 REF NF 2584 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000403-8	NOB	00777	25/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	343.531,20		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000338-8	25101.0001.14.000151-7	25101.0001.14.000404-6	NOB	00777	25/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.805,93		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000636-0	25101.0001.14.000431-1	25101.0001.14.000503-4	NOB	00777	26/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC 158200/14 REF PAGAMENTO DA JARI MÊS DE MARÇO.
25101.0001.14.000711-1	25101.0001.14.000498-2	25101.0001.14.000569-7	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	98,96		ref. Folha Complementar do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000711-1	25101.0001.14.000498-2	25101.0001.14.000582-4	NOB	39780	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(98,96)		INDEVIDO
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000289-0	25101.0001.14.000789-4	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	1.741,40		Pagamento do processo 19677/14, IC 290/12, referente a 7ª medição , NF-e nº 249.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000313-7	25101.0001.14.000815-7	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.834,05		PROC 124700/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 803 E 802.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000816-5	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC 178196/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANÇIA NF 862.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000835-1	NOB	39780	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.048,71)		REF ERRO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000844-0	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC 178196/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANÇIA NF 862.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000624-1	25101.0001.14.000854-8	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC 188086/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2653.
25101.0001.14.000941-6	25101.0001.14.000770-1	25101.0001.14.000911-0	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 216401/2014 REF JARI ABRIL/2014
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000743-6	NOB	00777	25/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	317.019,83		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000652-2	25101.0001.14.000446-1	25101.0001.14.000746-0	NOB	00777	25/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	84,68		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000653-0	25101.0001.14.000447-8	25101.0001.14.000745-2	NOB	00777	25/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	19.483,02		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000711-1	25101.0001.14.000498-2	25101.0001.14.000744-4	NOB	00777	25/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	98,96		ref. Folha Complementar do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000909-7	25101.0001.14.001084-4	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC. 245774/2014 REF NF 2707 ABRIL/2014
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000910-0	25101.0001.14.001077-1	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC. 246333/2014 REF NF 924 VIGILANCIA ABRIL/2014
25101.0001.14.000411-2	25101.0001.14.000634-9	25101.0001.14.001070-4	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	1.897,53		Pagamento do IC 177/14, processo 154785/14, referente a 4ª medição, NF-e 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001441-7	25101.0001.14.001386-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	1.246,85		Pagamento do IC 268/11, processo 633073/12, ref. a 7ª medição, NFS-e nº 247.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001442-5	25101.0001.14.001391-6	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	1.246,85		Pagamento do Ic 268/11, processo 259305/13, ref.a 8ª medição, NFS-e nº 248.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001443-3	25101.0001.14.001375-4	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	1.246,85		Pagamento do IC 268/11, processo 259084/13, ref. a 9ª medição, NFS-e nº 249.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001446-8	25101.0001.14.001395-9	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	1.246,85		Pagamento do IC 268/11, processo 259226/13, ref. a 10ª medição, NFS-e nº 250.
25101.0001.13.001354-5	25101.0001.13.001882-1	25101.0001.14.001401-7	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	2.143,57		Pagamento do IC 044/12, processo 564284/12, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 11.
25101.0001.13.002158-0	25101.0001.13.002609-1	25101.0001.14.001274-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.151.6.1	1.897,53		Pagamento do IC 177/13, processo 520689/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 55.
25101.0001.13.002158-0	25101.0001.13.002896-5	25101.0001.14.001269-3	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.151.6.1	1.897,53		Pagamento do IC 177/13, processo 587166/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 60.
25101.0001.13.002158-0	25101.0001.13.003296-2	25101.0001.14.001272-3	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.151.6.1	1.897,53		Pagamento do IC 177/13, processo 655176/13, da 3ª medição, NF-e 64.
25101.0001.13.002164-5	25101.0001.13.003225-3	25101.0001.14.001405-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.131.6.1	1.110,09		Pagamento do IC 280/13, processo 608863/13, referente a 1ª medição, NFe nº 30.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.14.001361-2	25101.0001.14.001502-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	2.870,87		Pagamento do IC 062/13, processo 611111/13, referente a 5ª medição, NFe n° 127.
25101.0001.13.002286-2	25101.0001.13.002929-5	25101.0001.14.001275-8	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	4.720,86		Pagamento do IC 246/13, processo 539276/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 11.
25101.0001.13.002724-4	25101.0001.14.001358-2	25101.0001.14.001521-8	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1000.449051000.151.6.1	1.133,32		Pagamento do IC 039/13, processo 539551/13, da 6ª medição, NFe 46.
25101.0001.13.002809-7	25101.0001.13.003572-4	25101.0001.14.001278-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.5.1	3.564,10		Pagamento do processo 635714/13, IC 016/12, da 4ª medição. NF-e nº 112.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001367-1	25101.0001.14.001494-7	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	13.211,88		Pagamento do IC 254/13, processo 544407/13, referente a 1ª medição, NF-e 45.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001368-1	25101.0001.14.001504-8	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	5.262,73		Pagamento do IC 254/13, processo 653700/13, referente a 2ª medição, NF-e 47.
25101.0001.13.002856-9	25101.0001.14.001369-8	25101.0001.14.001509-9	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	440,40		Pagamento do IC 254/13, processo 690103/13, referente a 3ª medição, NF-e 48.
25101.0001.13.002861-5	25101.0001.14.001354-1	25101.0001.14.001506-4	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.5.1	1.782,05		Pagamento do IC 016/12, processo 635738/13, da medição final, NFe n° 113.
25101.0001.13.002863-1	25101.0001.14.001371-1	25101.0001.14.001524-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	7.491,50		Pagamento do IC 291/13, processo 665542/13, referente a 1ª medição, NF-e 101
25101.0001.13.002864-1	25101.0001.14.001343-4	25101.0001.14.001487-4	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.449051000.151.6.1	1.778,31		Pagamento do IC 319/13, processo 675912/13, referente a 1ª medição, NFe 114.
25101.0001.13.002870-4	25101.0001.14.001348-5	25101.0001.14.001523-4	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	5.919,10		Pagamento do IC 007/13, processo 566032/13, da 1ª medição. NF-e n° 110.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002879-8	25101.0001.14.001356-6	25101.0001.14.001491-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.549,62		Pagamento do IC 285/13, processo 690388/13, referente a 2ª medição, NFe n° 122.
25101.0001.13.002879-8	25101.0001.14.001357-4	25101.0001.14.001513-7	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	878,02		Pagamento do IC 285/13, processo 690408/13, referente a 1ª medição, NFe n° 121.
25101.0001.13.002890-9	25101.0001.14.001372-8	25101.0001.14.001530-7	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	28.423,80		Pagamento do IC 229/13, processo 681590/13, da 3ª parcela, NF-e nº 4552.
25101.0001.13.002890-9	25101.0001.14.001374-4	25101.0001.14.001532-3	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	26.923,80		Pagamento do IC 229/13, processo 629280/13, da 2ª parcela. NF-e n° 4353.
25101.0001.13.002890-9	25101.0001.14.001377-9	25101.0001.14.001537-4	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	11.124,40		Pagamento do IC 229/13, processo 515201/13, da 1ª medição. NF-e n° 4066.
25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001373-6	25101.0001.14.001529-3	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	28.423,79		Pagamento do IC 229/13, processo 681590/13, da 3ª parcela, NF-e nº 0470.
25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001375-2	25101.0001.14.001531-5	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	26.923,79		Pagamento do IC 229/13, processo 629280/13, da 2ª parcela. NF-e n° 0465.
25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001376-0	25101.0001.14.001536-6	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	11.124,40		Pagamento do IC 229/13, processo 515201/13, da 1ª medição. NF-e n° 0453.
25101.0001.13.002901-8	25101.0001.14.001355-8	25101.0001.14.001500-5	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	3.937,74		Pagamento do IC 290/13, processo 616932/13, da 1ª medição, NFe 99.
25101.0001.13.002901-8	25101.0001.14.001370-1	25101.0001.14.001515-3	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	3.150,19		Pagamento do IC 290/13, processo 678945/13, referente a medição final, NFe n° 102.
25101.0001.13.002908-5	25101.0001.14.001353-1	25101.0001.14.001518-8	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	2.159,99		Pagamento do IC 219/13, processo 557390/13, da medição única, NF-e 1747.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001345-2	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	340.906,00		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001169-7	NOB	00777	23/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	319.239,74		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000917-3	25101.0001.14.000749-3	25101.0001.14.001168-9	NOB	00777	23/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	4,62		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000918-1	25101.0001.14.000750-7	25101.0001.14.001167-0	NOB	00777	23/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	28.156,75		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001058-3	25101.0001.14.001206-5	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.880,73		Pagamento do IC 003/09, processo 377846/12, da medição de reembolso, NF-e 47.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001059-1	25101.0001.14.001212-1	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.472,07		Pagamento do IC 003/09, processo 623287/13, da 55ª medição, NF-e 49.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001060-5	25101.0001.14.001204-9	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.472,07		Pagamento do IC 003/09, processo 623281/13, da 54ª medição, NF-e 48.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001064-8	25101.0001.14.001211-1	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.472,07		Pagamento do IC 003/09, processo 433446/13, da 53ª medição, NF-e 46.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001065-6	25101.0001.14.001196-4	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.472,06		Pagamento do IC 003/09, processo 433407/13, da 52ª medição, NF-e 45.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001066-4	25101.0001.14.001207-3	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.472,06		Pagamento do IC 003/09, processo 433434/13, da 51ª medição, NF-e 44.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001069-9	25101.0001.14.001200-6	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.472,07		Pagamento do IC 003/09, processo 646535/13, da 56ª medição, NF-e 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000149-0	25101.0001.14.000668-3	25101.0001.14.001232-4	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.131.1.1	1.754,00		Pagamento do IC 217/12, processo 181675/14, referente a 4ª medição, NF-e 54.
25101.0001.14.000149-0	25101.0001.14.000669-1	25101.0001.14.001235-9	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.131.1.1	129,27		Pagamento do IC 217/12, processo 181670/14, referente a 4ª medição de reajuste, NF-e 55.
25101.0001.14.000149-0	25101.0001.14.001142-3	25101.0001.14.001242-1	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.131.1.1	134,23		Pagamento do IC 217/12, processo 244534/14, da 5ª medição reajustamento. NF-e nº 58.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001057-5	25101.0001.14.001224-3	NOB	02906	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	6.472,07		Pagamento do IC 003/09, processo 712272/13, da 57ª medição, NF-e 51.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.001223-3	25101.0001.14.001295-2	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.025,04		PROC. 259725/2014 REF IC 148/2014 FATURA 1065 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
25101.0001.14.001143-7	25101.0001.14.001153-9	25101.0001.14.001284-7	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 284189/2014 REF JARI MARIO/2014
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.000930-5	25101.0001.14.001571-4	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	2.422,46		Pagamento do IC 105/14, processo 393115/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 83
25101.0001.14.000618-2	25101.0001.14.000619-5	25101.0001.14.001600-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.7.1	1.741,41		Pagamento do IC 290/12, processo 107477/14, referente a 8ª medição, NF-e nº 259.
25101.0001.14.000737-5	25101.0001.14.001083-4	25101.0001.14.001613-3	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.131.1.1	2.031,33		Pagamento do IC 057/14, processo 266541/14/14, referente a 1ª medição , NF-e nº 138.
25101.0001.14.000838-1	25101.0001.14.001502-1	25101.0001.14.001605-2	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.131.1.1	8.878,40		Pagamento do IC 053/14, processo 211147/14, da 1ª medição, NF-e 260.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.001538-0	25101.0001.14.001652-4	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC 320712/14 REF INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1090.
25101.0001.13.001954-3	25101.0001.14.001231-4	25101.0001.14.001783-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	14.102,10		Pagamento do IC 108/13, processo 708395/13, da 3ª medição. NF-e nº 223.
25101.0001.13.002166-1	25101.0001.14.001175-1	25101.0001.14.001850-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	1.211,86		Pagamento do IC 122/12, processo 569143/13, da 4ª medição, NF-e 52.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.13.002602-4	25101.0001.14.002026-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	2.870,87		Pagamento do Ic 062/13, processo 513488/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 106.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.13.003115-1	25101.0001.14.001991-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	2.870,87		Pagamento do IC 062/13, processo 611208/13, referente a 4ª medição.
25101.0001.13.002728-7	25101.0001.14.001290-1	25101.0001.14.001713-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	1.128,60		Pagamento do IC 017/12, processo 362134/13, referente a 12ª medição. NFe nº 1390.
25101.0001.13.002728-7	25101.0001.14.001291-8	25101.0001.14.001710-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	1.128,61		Pagamento do IC 017/12, processo 435975/13, referente a 13ª medição. NFe nº 1391.
25101.0001.13.002728-7	25101.0001.14.001294-2	25101.0001.14.001873-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	1.128,60		Pagamento do IC 017/12, processo 710403/13, referente a 14ª medição, NFe nº 1412.
25101.0001.13.002746-5	25101.0001.14.001228-4	25101.0001.14.001822-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	11.924,73		Pagamento do IC 257/13, processo 550182/13, referente a 1ª medição, NF-e 98.
25101.0001.13.002748-1	25101.0001.14.001222-5	25101.0001.14.002024-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.575,39		Pagamento do IC 028/13, processo 632243/13, da medição final, NF-e 100.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002750-3	25101.0001.14.001244-6	25101.0001.14.001863-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	1.369,20		Pagamento do IC 056/13, processo 526682/13, referente a 4ª medição, NFe nº 369.
25101.0001.13.002750-3	25101.0001.14.001247-0	25101.0001.14.001853-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	1.369,20		Pagamento do IC 056/13, processo 582908/13, referente a medição final, NFe nº 378.
25101.0001.13.002754-6	25101.0001.14.001225-1	25101.0001.14.001962-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.267,44		Pagamento do IC 042/12, processo 302234/13, da medição final, NF-e 104.
25101.0001.13.002755-4	25101.0001.14.001300-0	25101.0001.14.002015-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	753,20		Pagamento do IC 214/11, processo 591580/13, da medição final, NFe nº 377
25101.0001.13.002777-5	25101.0001.14.001321-3	25101.0001.14.001984-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	9.946,93		Pagamento do IC 287/13, processo 30680/14, da 2ª medição, NFe 3/2014.
25101.0001.13.002811-9	25101.0001.14.001187-3	25101.0001.14.001712-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	6.319,00		Pagamento do IC 001/13, processo 691894/13, referente a 1ª medição, NF-e 106.
25101.0001.13.002811-9	25101.0001.14.001203-9	25101.0001.14.001816-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	6.319,00		Pagamento do IC 001/13, processo 691931/13, referente a medição final, NF-e 108.
25101.0001.13.002812-7	25101.0001.14.001211-1	25101.0001.14.001871-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	6.344,98		Pagamento do IC 002/13, processo 691849/13, da 1ª medição, NF-e 105.
25101.0001.13.002812-7	25101.0001.14.001215-2	25101.0001.14.001981-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	6.344,98		Pagamento do IC 002/12, processo 691815/13, da medição final, NF-e 107.
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.001938-8	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	288,23		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 DEZEMBRO/2013 PARTE NF 2446
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.002095-5	NOB	39780	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	(288,23)		REF PAGAMENTO NÃO TRANSMITIDO.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001168-7	25101.0001.14.001744-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	820,34		Pagamento do IC 335/12, processo 677511/13, 7ª medição, NFe nº 119.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001177-6	25101.0001.14.001888-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	820,34		Pagamento do IC 335/12, processo 677541/13, referente a medição final, NFe nº 120.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001188-1	25101.0001.14.001698-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	820,34		Pagamento do IC 335/12, processo 677495/13, 6ª medição, NFe nº 118.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001340-1	25101.0001.14.001944-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	820,34		Pagamento do IC 335/12, processo 677470/13, da 5ª medição, NFe 117.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001341-8	25101.0001.14.002000-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	820,34		Pagamento do IC 335/12, processo 677405/13, da 4ª medição, NFe 116.
25101.0001.13.002852-6	25101.0001.14.001258-6	25101.0001.14.001708-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	3.686,36		Pagamento do IC 064/12, processo 439914/13,da 3ª medição, NFe nº 1072.
25101.0001.13.002853-4	25101.0001.14.001179-2	25101.0001.14.001839-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	206,83		Pagamento do IC 336/12, processo 708698/13, 4ª medição, NFe nº 115.
25101.0001.13.002855-0	25101.0001.14.001232-2	25101.0001.14.001833-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	6.938,02		Pagamento do IC 257/13, processo 659449/13, referente a 2ª medição, NF-e 103.
25101.0001.13.002857-7	25101.0001.14.001163-6	25101.0001.14.001897-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	2.627,16		Pagamento do IC 014/13, processo 499827/13, da 4ª medição, NF-e nº 135.
25101.0001.13.002857-7	25101.0001.14.001164-4	25101.0001.14.001901-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	4.378,60		Pagamento do IC 014/13, processo 688467/13, da 5ª medição, NF-e nº 146.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002858-5	25101.0001.14.001234-9	25101.0001.14.001755-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	3.456,40		Pagamento do IC 114/12, processo 457469/13, referente a 2ª medição, NF-e 1073.
25101.0001.13.002860-7	25101.0001.14.001261-6	25101.0001.14.001772-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	7.688,47		Pagamento do IC 113/12, processo 285986/13, da 3ª medição, NFe nº 1042.
25101.0001.13.002862-3	25101.0001.14.001161-1	25101.0001.14.001751-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0400.449051000.151.6.1	5.207,69		Pagamento do IC 036/12, processo 674493/13, referente a medição final, NFe nº 271.
25101.0001.13.002866-6	25101.0001.14.001248-9	25101.0001.14.001864-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.758,82		Pagamento do IC 124/12, processo 271742/13, referente a 4ª medição, NFe nº 456.
25101.0001.13.002866-6	25101.0001.14.001251-9	25101.0001.14.001719-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.596,44		Pagamento do IC 124/12, processo 596185/13, da 5ª medição. NF-e nº 2013/1197.
25101.0001.13.002867-4	25101.0001.14.001345-0	25101.0001.14.002004-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	4.911,11		Pagamento do IC 026/13, processo 523518/13, da 3ª medição, NFe 107.
25101.0001.13.002867-4	25101.0001.14.001347-7	25101.0001.14.001979-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	1.581,37		Pagamento do IC 026/13, processo 691896/13, da 4ª medição, NFe 124
25101.0001.13.002870-4	25101.0001.14.001329-9	25101.0001.14.001995-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	3.946,07		Pagamento do IC 007/13, processo 670691/13, da 2ª medição, NF-e nº 123.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001298-5	25101.0001.14.001842-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	1.119,48		Pagamento do IC 054/12, processo 512319/13, da 1ª medição. NF-e nº 2013/893.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001302-7	25101.0001.14.001945-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	1.199,51		Pagamento do IC 054/12, processo 512358/13, referente a 2ª medição, NFe nº 892.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001305-1	25101.0001.14.001951-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	1.199,51		Pagamento do IC 054/12, processo 555783/13, referente a 3ª medição. NFe nº 1110.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001306-1	25101.0001.14.001960-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	1.199,51		Pagamento do IC 054/12, processo 645969/13, referente a 4ª medição, NFe nº 1222.
25101.0001.13.002873-9	25101.0001.14.001307-8	25101.0001.14.001971-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	1.199,51		Pagamento do IC 054/12, processo 681540/13, referente a 5ª medição, NFe n° 1341.
25101.0001.13.002874-7	25101.0001.14.001275-6	25101.0001.14.001788-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	871,18		Pagamento do IC 017/12, processo 710408/13, da 17ª medição, NFe nº 2013/1415.
25101.0001.13.002874-7	25101.0001.14.001311-6	25101.0001.14.001974-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	1.128,60		Pagamento do IC 017/12, processo 710304/13, referente a 15ª medição. NF-e nº 1413.
25101.0001.13.002874-7	25101.0001.14.001319-1	25101.0001.14.001950-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	1.114,85		Pagamento do IC 017/12, processo 710334/13, da 16ª medição, NFe 2013/1414.
25101.0001.13.002875-5	25101.0001.14.001250-0	25101.0001.14.001767-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	818,81		Pagamento do IC 057/12, processo 599535/13, referente a medição final, NFe nº 374.
25101.0001.13.002876-3	25101.0001.14.001289-6	25101.0001.14.001716-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	7.824,11		Pagamento do IC 205/13, processo 555736/13, da 2ª medição, NFe nº 370.
25101.0001.13.002876-3	25101.0001.14.001292-6	25101.0001.14.001694-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	7.686,81		Pagamento do IC 205/13, processo 614525/13, da 3ª medição, NFe nº 372.
25101.0001.13.002876-3	25101.0001.14.001314-0	25101.0001.14.002072-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	7.685,60		Pagamento do IC 205/13, processo 676043/13, da 4ª medição, NFe 375.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002878-1	25101.0001.14.001337-1	25101.0001.14.001958-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	2.476,54		Pagamento do IC 246/13, processo 6605/14, da 5ª medição, NF-e 20.
25101.0001.13.002878-1	25101.0001.14.001338-8	25101.0001.14.001987-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	2.502,01		Pagamento do IC 246/13, processo 666867/13, da 4ª medição, NF-e 18.
25101.0001.13.002878-1	25101.0001.14.001339-6	25101.0001.14.001949-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	4.715,35		Pagamento do IC 246/13, processo 608927/13, da 3ª medição, NF-e 12.
25101.0001.13.002880-1	25101.0001.14.001242-1	25101.0001.14.001724-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	4.446,49		Pagamento do IC 329/12, processo 591221/13, referente a 8ª medição, NFe nº 8990.
25101.0001.13.002880-1	25101.0001.14.001243-8	25101.0001.14.001825-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	2.223,25		Pagamento do IC 329/12, processo 591168/13, referente a 9ª medição, NFe nº 8991.
25101.0001.13.002880-1	25101.0001.14.001281-0	25101.0001.14.001757-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	2.223,24		Pagamento do IC 329/12, processo 515539/13, da 7ª medição, NFe nº 8922
25101.0001.13.002881-1	25101.0001.14.001155-5	25101.0001.14.001697-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	1.030,78		Pagamento do IC 204/11, processo 626781/13, da 14ª medição, NF-e 373.
25101.0001.13.002881-1	25101.0001.14.001316-7	25101.0001.14.002034-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	1.030,78		Pagamento do IC 204/11, processo 562552/13, da 13ª medição, NFe 371.
25101.0001.13.002881-1	25101.0001.14.001317-5	25101.0001.14.002018-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	1.030,78		Pagamento do IC 204/11, processo 671756/13, da 15ª medição, NFe 376.
25101.0001.13.002884-4	25101.0001.14.001320-5	25101.0001.14.001999-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	662,62		Pagamento do IC 045/12, processo 515878/13, da medição final, NF-e 24.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001252-7	25101.0001.14.001797-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	131,27		Pagamento do IC 030/12, processo 54674/14, NFe nº 429.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001256-1	25101.0001.14.001768-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.080,30		Pagamento do IC 030/12, processo 709130/13, NFe nº 421.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001304-3	25101.0001.14.001955-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.124,06		Pagamento do IC 030/12, processo 68644/13, da 14ª medição, NFe 423.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001308-6	25101.0001.14.001968-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.124,06		Pagamento do IC 030/12, processo 686467/13, da 13ª medição, NFe 426.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001309-4	25101.0001.14.002017-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.124,06		Pagamento do IC 030/12, processo 686321/, da 15ª medição, NFe 428.
25101.0001.13.002888-7	25101.0001.14.001270-5	25101.0001.14.001828-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	565,85		Pagamento do IC 244/11, processo 210045/12, da 1ª medição. NF-e nº 436.
25101.0001.13.002889-5	25101.0001.14.001274-8	25101.0001.14.001778-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	462,96		Pagamento do IC 244/11, processo 210045/12, da 1ª medição. NF-e nº 96.
25101.0001.13.002889-5	25101.0001.14.001278-0	25101.0001.14.001764-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	325,06		Pagamento do IC 244/11, processo 362920/12, da 2ª medição. NF-e nº 111.
25101.0001.13.002892-5	25101.0001.14.001246-2	25101.0001.14.001786-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0800.449051000.151.6.1	222,68		Pagamento do IC 033/12, processo 338635/13, da medição final. NF-e nº 03.
25101.0001.13.002894-1	25101.0001.14.001180-6	25101.0001.14.001836-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	1.110,50		Pagamento do IC 186/13, processo 538651/13, da 2ª medição, NF-e 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002896-8	25101.0001.14.001171-7	25101.0001.14.001800-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	2.783,03		Pagamento do IC 277/13, processo 5623/14, da 2ª medição, NF-e 67.
25101.0001.13.002896-8	25101.0001.14.001233-0	25101.0001.14.001883-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	2.783,03		Pagamento do IC 277/13, processo 666321/13, da 1ª medição, NF-e 60.
25101.0001.13.002897-6	25101.0001.14.001217-9	25101.0001.14.001972-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	1.237,73		Pagamento do IC 323/12, processo 470997/13, da 1ª medição, NF-e 632.
25101.0001.13.002897-6	25101.0001.14.001219-5	25101.0001.14.001990-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.062,89		Pagamento do IC 323/12, processo 471040/13, da 2ª medição, NF-e 634.
25101.0001.13.002897-6	25101.0001.14.001322-1	25101.0001.14.001985-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	1.237,73		Pagamento do IC 323/12, processo 470963/13, da 3ª medição, NF-e 635.
25101.0001.13.002898-4	25101.0001.14.001287-1	25101.0001.14.001728-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0700.449051000.151.6.1	1.503,74		Pagamento do IC 078/13, processo 539743/13, da 3ª medição, NFe nº 238
25101.0001.13.002899-2	25101.0001.14.001160-1	25101.0001.14.001810-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	1.335,29		Pagamento do IC 170/12, processo 509545/13, da medição final, NF-e 265.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001181-4	25101.0001.14.001911-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	270,26		Pagamento do IC 244/12, processo 5349/13, da 1ª medição, NF-e 4.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001184-9	25101.0001.14.001905-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	270,26		Pagamento do IC 244/12, processo 68375/13, da 2ª medição, NF-e 05.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001189-1	25101.0001.14.001910-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	675,66		Pagamento do IC 244/12, processo 145975/13, referente a 3ª medição, NF-e 6.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001197-0	25101.0001.14.001894-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	135,13		Pagamento do IC 244/12, processo 151728/13, da 4ª medição, NF-e 7.
25101.0001.13.002904-2	25101.0001.14.001259-4	25101.0001.14.001739-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	4.462,97		Pagamento do IC 165/13, processo 666099/13, da 5ª medição. NF-e nº 355.
25101.0001.13.002904-2	25101.0001.14.001262-4	25101.0001.14.001754-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	3.945,40		Pagamento do IC 165/13, processo 665904/13, da 4ª medição. NF-e nº 354.
25101.0001.13.002904-2	25101.0001.14.001265-9	25101.0001.14.001882-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	3.902,35		Pagamento do IC 165/13, processo 591191/13, da 3ª medição. NF-e nº 2013/318.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001253-5	25101.0001.14.001829-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	3.571,12		Pagamento do IC 165/13, processo 7256/14, da 4ª medição. NF-e nº 001/2014.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001254-3	25101.0001.14.001727-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	3.263,36		Pagamento do IC 165/13, processo 673812/13, da 3ª medição. NF-e nº 353/2013.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001255-1	25101.0001.14.001808-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	3.499,25		Pagamento do IC 165/13, processo 614509/13, da 2ª medição. NF-e nº 320.
25101.0001.13.002905-0	25101.0001.14.001257-8	25101.0001.14.001846-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	2.799,82		Pagamento do IC 165/13, processo 568509/13, da 1ª medição. NF-e nº 293.
25101.0001.13.002906-9	25101.0001.14.001324-8	25101.0001.14.002022-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.194,88		Pagamento do IC 042/13, processo 407870/13, da medição única, NF-e 1645.
25101.0001.13.002910-7	25101.0001.14.001335-3	25101.0001.14.002031-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	3.181,73		Pagamento do IC 009/13, processo 529747/13, da 4ª medição. NF-e nº 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002911-5	25101.0001.14.001271-3	25101.0001.14.001834-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.449051000.151.6.1	1.133,32		Pagamento do IC 039/13, processo 605853/13, da 7ª medição, NFe nº 49.
25101.0001.13.002924-7	25101.0001.14.001325-6	25101.0001.14.001952-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	1.635,10		Pagamento do IC 047/12, processo 43523/14, da 5ª medição, NFe 419.
25101.0001.13.002933-6	25101.0001.14.001235-7	25101.0001.14.001831-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	107,82		Pagamento do IC 101/13, processo 717807/14, da 4ª medição, NF-e 12.
25101.0001.13.002945-1	25101.0001.14.001282-9	25101.0001.14.001750-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	4.973,46		Pagamento do IC 287/13, processo 132450/14, da 3ª medição. NF-e nº 15.
25101.0001.13.002946-8	25101.0001.14.001172-5	25101.0001.14.001775-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	695,76		Pagamento do IC 277/13, processo 70697/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 69.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.002064-5	NOB	00777	23/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	381.318,71		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001137-2	25101.0001.14.001135-0	25101.0001.14.002063-7	NOB	00777	23/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	19.780,19		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.002099-8	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	288,23		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 DEZEMBRO/2013 PARTE NF 2446
25101.0001.14.001294-8	25101.0001.14.001625-5	25101.0001.14.002103-1	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 346128/2014 REF JARI JUNHO/2014
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001403-1	25101.0001.14.002159-5	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	2.422,46		Pagamento do IC 105/14, processo 280361/14, da 2ª medição, NF-e 87.
25101.0001.14.000411-2	25101.0001.14.001583-6	25101.0001.14.002157-9	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	1.897,53		Pagamento do IC 177/13, processo 32477/14, da 5ª medição, NF-e 91.
25101.0001.14.001484-3	25101.0001.14.001796-0	25101.0001.14.002315-6	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	12.761,81		PROC 373658/14 REF SERVIÇOS REALIZADOS NF 272,271,269,270.
25101.0001.14.001484-3	25101.0001.14.001797-9	25101.0001.14.002312-1	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	8.531,89		PROC 374157/14 REF SERVIÇOS NF 273,
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002367-9	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002376-8	NOB	39780	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(341,05)		solicitado por motivo de detalhar faturas.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002383-0	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002364-4	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002374-1	NOB	39780	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.048,71)		solicitado por motivo de detalhar faturas.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002381-4	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001444-1	25101.0001.14.002471-3	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	1.246,85		Pagamento do IC 268/11, processo 259145/13, ref. a 11edição, NFS-e nº 251.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001445-1	25101.0001.14.002466-7	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	1.246,85		Pagamento do IC 268/11, processo 259016/13, ref. a 12ª medição, NFS-e nº 252.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001539-1	25101.0001.14.002470-5	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	1.296,76		Pagamento do IC 268/11, processo 319704/13, ref. a 13ª medição. NFS-e nº 258.
25101.0001.14.001555-6	25101.0001.14.001969-6	25101.0001.14.002522-1	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 395798/2014 REF JARI JULHO/2014
25101.0001.14.001555-6	25101.0001.14.001969-6	25101.0001.14.002526-4	NOB	39780	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	(387,04)		detalhar fatura

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001555-6	25101.0001.14.001969-6	25101.0001.14.002531-0	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 395798/2014 REF JARI JULHO/2014
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002484-5	NOB	00777	25/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	386.550,44		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001277-8	25101.0001.14.001602-6	25101.0001.14.002483-7	NOB	00777	25/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	31.049,95		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001277-8	25101.0001.14.001602-6	25101.0001.14.002519-1	NOB	39780	25/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(31.049,95)		indevida
25101.0001.14.001277-8	25101.0001.14.001602-6	25101.0001.14.002520-5	NOB	00777	25/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	31.049,95		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001743-1	25101.0001.14.002619-8	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC 361780/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2824.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001739-1	25101.0001.14.002618-1	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC 361792/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1073.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002033-3	25101.0001.14.002602-3	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC 369642/14 REF MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1111.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002033-3	25101.0001.14.002603-1	NOB	39780	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(522,59)		ref erro.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002033-3	25101.0001.14.002608-2	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC 369642/14 REF MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1111.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002677-5	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC. 423804/2014 REF FATURA 2890 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002698-8	NOB	39780	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(341,05)		ref erro de nob.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002733-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC. 423804/2014 REF FATURA 2890 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002121-6	25101.0001.14.002792-5	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC. 423782/2014 REF NF 1128 JULHO/2014 SERVIÇOS DE VIGILANCIA
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002775-5	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	375.005,68		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001589-0	25101.0001.14.001993-9	25101.0001.14.002754-2	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.598,63		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001756-7	25101.0001.14.002200-1	25101.0001.14.002824-7	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	3.946,07		Pagamento do IC 007/13, do processo 107396/14, da 3ª medição, NF-e 132.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001952-1	25101.0001.14.002831-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	2.422,46		Pagamento do IC 105/14, processo 356532/14, da 3ª medição, NF-e 93.
25101.0001.13.000524-0	25101.0001.13.000718-6	25101.0001.14.002904-9	NOB	00777	19/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	1.852,98		PAgamento do IC 151/07, processo 491772/12, NFS-e nº 1332, ref. a 64ª medição.
25101.0001.13.001375-8	25101.0001.13.002125-1	25101.0001.14.002901-4	NOB	00777	19/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.852,98		Pagamento do IC 151/07, processo 568164/12, ref. a 65ª medição, NFS-e nº 1333.
25101.0001.13.001375-8	25101.0001.13.002126-1	25101.0001.14.002899-9	NOB	00777	19/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.852,98		/Pagamento do IC 151/07, processo 624799/12, ref. a 66ª medição, NFS-e nº 1334.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.002921-9	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	2.422,46		Pagamento do IC 105/14, processo 436156/14, da 4ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.001886-5	25101.0001.14.002409-6	25101.0001.14.002994-4	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		proc. 461048/14 JARI AGOSTO/2014
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002248-4	25101.0001.14.003132-9	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	319,70		PROC 124911/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2913.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.003137-1	NOB	39780	02/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	(2.422,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.003195-7	NOB	00777	03/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	2.422,46		Pagamento do IC 105/14, processo 436156/14, da 4ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.000924-6	25101.0001.14.002564-5	25101.0001.14.003266-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.5.1	4.932,58		Pagamento do IC 007/13, processo 225182/14, da 4ª medição. NF-e 133.
25101.0001.14.000813-4	25101.0001.14.002546-7	25101.0001.14.003298-8	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	7.990,61		Pagamento do IC 050/14, processo 199286/14, da ª medição, NF-e 54.
25101.0001.14.000813-4	25101.0001.14.002547-5	25101.0001.14.003288-0	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	7.990,61		Pagamento do IC 050/14, processo 343390/14, da 2ª medição, NF-e 55.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000978-1	25101.0001.14.003311-9	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	2.476,54		Pagamento do IC 246/13, processo 67233//14, referente a 6ª medição, NF-e 25
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000979-8	25101.0001.14.003312-7	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	3.304,13		Pagamento do IC 246/13, processo 178931/14, referente a 7ª medição, NF-e 26.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000980-1	25101.0001.14.003310-0	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	3.301,75		Pagamento do IC 246/13, processo 194550/14, referente a 8ª medição, NF-e 27.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000981-1	25101.0001.14.003314-3	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	3.303,18		Pagamento do IC 246/13, processo 240323/14, referente a 9ª medição, NF-e 28.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.001581-1	25101.0001.14.003309-7	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	4.782,26		Pagamento do IC 246/13, processo 313642/14, da 10ª medição, NF-e 29.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.001839-8	25101.0001.14.003308-9	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	4.784,36		Pagamento do IC 246/13, processo 358654/14, da 11ª medição , NF-e 30.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.002500-9	25101.0001.14.003313-5	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	2.044,17		Pagamento do IC 246/13, processo 425607/14, da 12ª medição, NF-e 33.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002557-2	25101.0001.14.003302-1	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	3.125,90		Pagamento do IC 205/13, processo 239440/14, da 9ª medição, NF-e 401.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002558-0	25101.0001.14.003300-3	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	5.266,63		Pagamento do IC 205/13, processo 201220/14, da 8ª medição, NF-e 400.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002559-9	25101.0001.14.003294-5	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	5.181,13		Pagamento do IC 205/13, processo 124857/14, da 7ª medição, NF-e 399.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002560-2	25101.0001.14.003285-6	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	7.478,95		Pagamento do IC 205/13, processo 77623/14, da 6ª medição, NF-e 398.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002561-0	25101.0001.14.003278-3	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	5.907,99		Pagamento do IC 205/13, processo 14036/14, da 5ª medição, NF-e 397.
25101.0001.14.000928-9	25101.0001.14.001054-0	25101.0001.14.003303-8	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	1.734,07		Pagamento do IC 257/13, processo 698837/13, referente a 3ª medição, NF-e nº 109.
25101.0001.14.000928-9	25101.0001.14.002499-1	25101.0001.14.003284-8	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	1.084,06		Pagamento do IC 257/13, processo 152075/14, da medição final, NF-e 119.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.000994-1	25101.0001.14.003289-9	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.316,31		Pagamento do IC 291/13, processo 107379/14, referente a 2ª medição, NF-e 110.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.000998-4	25101.0001.14.003271-6	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.010,80		Pagamento do IC 291/13, processo 107345/14, referente a 3ª medição, NF-e 111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.000999-2	25101.0001.14.003282-1	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	948,93		Pagamento do IC 291/13, processo 122022/14, referente a 4ª medição, NF-e 112.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.001001-1	25101.0001.14.003293-7	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	948,45		Pagamento do IC 291/13, processo 189324/14, referente a 5ª medição, NF-e 113.
25101.0001.14.000929-7	25101.0001.14.001053-2	25101.0001.14.003277-5	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.010,76		Pagamento do IC 291/13, processo 262214/14, referente a 6ª medição, NF-e nº 114.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002003-1	25101.0001.14.003273-2	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	27.073,80		Pagamento do IC 229/13, processo 58591/14, da 4ª medição, NF-e 4877
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002524-6	25101.0001.14.003291-0	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392545/14, da 8ª medição, NF-e 5377.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002528-9	25101.0001.14.003279-1	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392534/14, da 9ª medição, NF-e 5681.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002522-1	25101.0001.14.003317-8	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392545/14, da 8ª medição, NF-e 537.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002523-8	25101.0001.14.003319-4	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392531/14, da 6ª medição, NF-e 535.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002526-2	25101.0001.14.003295-3	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392552/14, da 7ª medição, NF-e 536.
25101.0001.14.001039-2	25101.0001.14.002570-1	25101.0001.14.003297-1	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	977,55		Pagamento do IC 277/13, processo 186885/14, da 4ª medição, NF-e 85.
25101.0001.14.001041-4	25101.0001.14.001665-4	25101.0001.14.003286-4	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.404,89		Pagamento do IC 291/13, processo 329645/14, da 7ª medição, NF-e 116.
25101.0001.14.001041-4	25101.0001.14.002026-0	25101.0001.14.003287-2	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	953,51		Pagamento do IC 291/14, processo 367696/14, da 8ª medição, NF-e 117.
25101.0001.14.001041-4	25101.0001.14.002501-7	25101.0001.14.003305-4	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	953,51		Pagamento do IC 291/13, processo 422736/14, da 9ª medição, NF-e 118.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002503-3	25101.0001.14.003281-3	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	85,02		Pagamento do IC 306/13, processo 422544/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 68.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002503-3	25101.0001.14.003306-2	NOB	42604	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	(85,02)		Faltou detalhar fatura.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002503-3	25101.0001.14.003307-0	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	85,02		Pagamento do IC 306/13, processo 422544/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 68.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.002025-2	25101.0001.14.003292-9	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	1.567,88		Pagamento do IC 055/13, processo 323227/14, da 1ª medição, NF-e 88.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.002210-7	25101.0001.14.003274-0	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	1.567,88		Pagamento do IC 055/14, processo 398172/14, da 2ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.001714-1	25101.0001.14.002549-1	25101.0001.14.003270-8	NOB	02845	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	7.990,61		Pagamento do IC 050/14, processo 395851/14, da 3ª medição, NF-e 56.
25101.0001.14.000922-1	25101.0001.14.001063-1	25101.0001.14.003375-5	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.821,28		Pagamento do IC 217/12, processo 244430/14, referente a 5ª medição, NF-e nº 57.
25101.0001.14.000922-1	25101.0001.14.002563-7	25101.0001.14.003370-4	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.833,21		Pagamento do IC 217/12, processo 311639/14, da 6ª medição, NF-e 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000923-8	25101.0001.14.002515-7	25101.0001.14.003364-1	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.151.6.1	11.083,23		Pagamento do IC 165/14, processo 446647/14, da 1ª medição, NF-e 74
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000973-9	25101.0001.14.003366-6	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	3.578,21		Pagamento do IC 165/13, processo 56481/14/14, referente a 5ª medição, NF-e 21.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000974-7	25101.0001.14.003358-5	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	3.857,18		Pagamento do IC 165/13, processo 148586/14, referente a 6ª medição, NF-e 113.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000975-5	25101.0001.14.003378-1	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	4.096,28		Pagamento do IC 165/13, processo 201196/14, referente a 7ª medição, NF-e 114.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.000976-3	25101.0001.14.003354-2	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	4.207,53		Pagamento do IC 165/13, processo 244362/14, referente a 8ª medição, NF-e 115
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002327-8	25101.0001.14.003369-0	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	161,57		Pagamento do IC 165/13, processo 320626/14, da 8ª medição de reajuste, NF-e 198.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002328-6	25101.0001.14.003371-2	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	157,30		Pagamento do IC 165/13, processo 320670/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 197.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002329-4	25101.0001.14.003362-3	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	161,57		Pagamento do IC 165/13, processo 319295/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 199.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002330-8	25101.0001.14.003361-5	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	4.207,53		Pagamento do IC 165/13, processo 319252/14, da 9ª medição, NF-e 195.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002331-6	25101.0001.14.003356-9	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	156,92		Pagamento do IC 165/13, processo 375029/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 200.
25101.0001.14.000927-0	25101.0001.14.002332-4	25101.0001.14.003357-7	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.151.6.1	4.086,52		Pagamento do IC 165/13, processo 375675/14, da 10ª medição, NF-e 196.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002520-3	25101.0001.14.003348-8	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392559/14, da 5ª medição, NF-e 5314.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002521-1	25101.0001.14.003353-4	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392531/14, da 6ª medição, NF-e 5375.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002525-4	25101.0001.14.003376-3	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392552/14, da 7ª medição, NF-e 5376.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002002-3	25101.0001.14.003377-1	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	27.073,80		Pagamento do IC 229/13, processo 58591/14, da 4ª medição, NF-e 510
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002519-1	25101.0001.14.003343-7	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,79		Pagamento do IC 229/13, processo 392559/14, da 5ª medição, NF-e 533.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002527-0	25101.0001.14.003346-1	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 392534/14, da 9ª medição, NF-e 550.
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.000967-4	25101.0001.14.003355-0	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.549,62		Pagamento do IC 285/13, processo 248256/14, referente a 5ª medição, NF-e 136.
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.000969-0	25101.0001.14.003345-3	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	774,04		Pagamento do IC 285/13, processo 152021/14, referente a 3ª medição, NF-e 134.
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.000970-4	25101.0001.14.003368-2	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	877,24		Pagamento do IC 285/13, processo 152044/14, referente a 4ª medição, NF-e 135.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.001582-8	25101.0001.14.003363-1	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.549,62		Pagamento do IC 285/13, processo 256446/14, da 6ª medição, NF-e 137.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.001837-1	25101.0001.14.003352-6	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	32,12		Pagamento do IC 306/13, processo 317225/14, da 1ª medição de reajuste , NF-e 60.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.001838-1	25101.0001.14.003359-3	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	817,27		Pagamento do IC 306/13, processo 317300/14, da 1ª medição , NF-e 59.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002502-5	25101.0001.14.003373-9	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	2.163,38		Pagamento do IC 306/13, processo 422468/14, da 3ª medição, NF-e 67.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002565-3	25101.0001.14.003365-8	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	85,02		Pagamento do IC 306/13, processo 360631/14, da 2ª medição de reajuste, NF-e 66.
25101.0001.14.001068-6	25101.0001.14.002566-1	25101.0001.14.003360-7	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	2.163,44		Pagamento do IC 306/13, processo 360631/14, da 2ª medição, NF-e 65.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.003395-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.003407-7	NOB	39780	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(522,59)		ref erro.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002686-2	25101.0001.14.003503-0	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	24.386,30		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 5682.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002696-1	25101.0001.14.003504-9	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	24.386,30		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 551.
25101.0001.14.002033-9	25101.0001.14.002705-2	25101.0001.14.003520-0	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	1.469,38		Pagamento do IC 145/12, processo 688457/13, da 10ª medição, NF-e 157.
25101.0001.14.002049-5	25101.0001.14.002697-8	25101.0001.14.003502-2	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	4.973,46		Pagamento do IC 287/13, processo 154766/14, da 4ª medição, NF-e 53.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.003685-1	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	13.578,07		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.003681-9	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	454,87		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.003687-8	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	13.578,07		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.003678-9	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	647,81		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.003682-7	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	19.337,55		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.003689-4	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	454,87		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.14.000737-5	25101.0001.14.002744-3	25101.0001.14.003645-2	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.131.1.1	580,38		Pagamento do IC 057/14, processo 378916/14, da 2ª medição, NF-e 140.
25101.0001.14.002099-1	25101.0001.14.002839-3	25101.0001.14.003732-7	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 519240/2014 JARI SETEMBRO/2014
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.003761-0	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(13.578,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.003757-2	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(454,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.003763-7	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(13.578,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.003754-8	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(647,81)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.003758-0	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(19.337,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.003765-3	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(454,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002834-8	25101.0001.13.003650-1	25101.0001.14.003739-4	NOB	00777	23/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.6.1	37.498,21		PROC. 714204/2013 REF NF 201 IC 330/2003
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002860-1	25101.0001.14.003811-0	NOB	02845	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.549,62		Pagamento do IC 285/13, processo 400045/14, da 7ª medição, NF-e 144.
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002864-4	25101.0001.14.003810-2	NOB	02845	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.549,62		Pagamento do IC 285/13, processo 447059/14, da 9ª medição, NF-e 146.
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002867-9	25101.0001.14.003808-0	NOB	02845	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.549,62		Pagamento do IC 285/13, processo 400029/14, da 8ª medição, NF-e 145.
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002869-5	25101.0001.14.003809-9	NOB	02845	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	1.549,62		Pagamento do IC 285/13, processo 521065/14, da 10ª medição, NF-e 147.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003598-7	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	389.507,15		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001897-0	25101.0001.14.002367-7	25101.0001.14.003597-9	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	24.107,97		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002053-3	25101.0001.14.002961-6	25101.0001.14.003876-5	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	630,62		Pagamento do IC 204/11, processo 525051/14, da 17ª medição, NF-e 403.
25101.0001.14.000924-6	25101.0001.14.002984-5	25101.0001.14.003951-6	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.5.1	115,66		Pagamento do IC 007/13, processo 518317/14, da 5ª medição, NF-e 153.
25101.0001.14.002042-8	25101.0001.14.002987-1	25101.0001.14.003947-8	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.6.1	1.262,04		Pagamento do IC 016/12, processo 519394/14, da 1ª à 5ª medição de reajustamento, NF-e 148.
25101.0001.14.002045-2	25101.0001.14.002985-3	25101.0001.14.003945-1	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.449051000.151.6.1	2.961,24		Pagamento do IC 319/13, processo 533642/14, da 2ª medição, NF-e 152.
25101.0001.14.002054-1	25101.0001.14.002986-1	25101.0001.14.003948-6	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.5.1	659,55		Pagamento do IC 335/12, processo 525944/14, de reajustamento da 1ª à 8ª medição, NF-e 151.
25101.0001.14.002055-1	25101.0001.14.002983-7	25101.0001.14.003949-4	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.5.1	206,83		Pagamento do IC 336/12, processo 371408/14, da medição final, NF-e 141.
25101.0001.14.002024-1	25101.0001.14.003009-6	25101.0001.14.003972-9	NOB	02845	07/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 6147.
25101.0001.14.002025-8	25101.0001.14.003011-8	25101.0001.14.003969-9	NOB	02845	07/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	19.873,80		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 566.
25101.0001.13.000522-4	25101.0001.13.002629-6	25101.0001.14.004026-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	2.068,45		Pagamento do IC 032/13, processo 377514/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 708.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000615-5	25101.0001.14.004029-8	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.920,24	326	Pagamento do IC 151/07, processo 170318/13 da 69ª medição. NFS-e nº 326.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000616-3	25101.0001.14.004027-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.920,24	327	Pagamento do IC 151/07, processo 170399/13 da 70ª medição. NFS-e nº 327.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000732-1	25101.0001.14.004025-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	1.852,98		PAgamento do IC 151/07, processo 170332/13, NFS-e nº 377,ref. a 68ª medição.
25101.0001.13.001376-6	25101.0001.13.002127-8	25101.0001.14.004022-0	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	1.848,18		Pagamento do IC 151/07, processo 635153/12, ref. a 67ª medição, NFS-e nº 1378.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001376-6	25101.0001.13.002628-8	25101.0001.14.004031-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0800.339039000.131.6.1	1.920,24		PAgamento do IC 151/7, processo 305245/13, ref. a 72ª medição, NFS-e nº 541.
25101.0001.13.001494-0	25101.0001.13.003083-8	25101.0001.14.004036-0	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.131.6.1	2.225,73		Processo 568121/13, IC 182/13, da medição única; NF-e nº 53.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004074-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC. 485935/2014 REF NF 2956 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004083-2	NOB	39780	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(341,05)		NOB SEM DETALHAR FATURAS
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004077-8	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		Proc. 483938/2014 ref nf 1226 serviço de segurança
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004082-4	NOB	39780	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	(2.048,71)		NOB SEM DETALHAR FATURAS
25101.0001.14.002121-1	25101.0001.14.002902-0	25101.0001.14.004043-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	26.065,83		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004098-0	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC. 485935/2014 REF NF 2956 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004099-9	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		Proc. 483938/2014 ref nf 1226 serviço de segurança
25101.0001.14.002153-1	25101.0001.14.002954-3	25101.0001.14.004144-8	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	1.897,53		Pagamento do IC 177/13, processo 402628/14, da 6ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004171-5	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	357.100,32		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.000716-2	25101.0001.14.001088-5	25101.0001.14.004312-2	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	1.287,92		Pagamento do IC 124/12, processo 210018/14, referente a medição final , NF-e nº 498.
25101.0001.14.001683-8	25101.0001.14.002550-5	25101.0001.14.004333-5	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	4.443,75		PROC 477507/14 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288.
25101.0001.14.002316-8	25101.0001.14.003206-4	25101.0001.14.004310-6	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 584607/2014 REF JARI/OUTUBRO
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003142-4	25101.0001.14.004346-7	NOB	02845	29/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.040,75		Pagamento do IC 340/14, processo 527306/14, da 1ª medição, NF-e 431.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003252-8	25101.0001.14.004347-5	NOB	02845	29/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.616,39		Pagamento do IC 340/14, processo 579643/14, da 2ª medição, NF-e 434.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004377-7	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002669-2	25101.0001.14.004375-0	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC. 493155/14, REF A RPEST. DE SERVIÇOS, N.F 1167.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003018-5	25101.0001.14.004376-9	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC. 549057/2014 REF IC 148/2014/SETPU FATURA 1197 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
25101.0001.14.002047-9	25101.0001.14.003185-8	25101.0001.14.004384-1	NOB	02845	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	2.042,16		Pagamento do IC 182/14, processo 560942/14, da medição unica, NF-e 157.
25101.0001.14.002048-7	25101.0001.14.003184-1	25101.0001.14.004383-1	NOB	02845	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	2.060,34		Pagamento do IC 223/14, processo 560925/14, da medição unica, NF-e 156.
25101.0001.14.000716-2	25101.0001.14.001088-5	25101.0001.14.004419-6	NOB	39780	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	(1.287,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000716-2	25101.0001.14.001088-5	25101.0001.14.004421-8	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	1.287,92		Pagamento do IC 124/12, processo 210018/14, referente a medição final , NF-e nº 498.
25101.0001.14.001502-5	25101.0001.14.003278-1	25101.0001.14.004434-1	NOB	02903	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	28.037,11		Pagamento do IC 113/14, processo 406069/14, da 1ª medição, NF 9601.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001502-5	25101.0001.14.003279-1	25101.0001.14.004435-8	NOB	02903	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	15.420,41		Pagamento do IC 113/14, processo 406027/14, da 2ª medição, NF 9602.
25101.0001.14.002380-1	25101.0001.14.003340-0	25101.0001.14.004455-2	NOB	02903	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	26.633,18		Pagamento do IC 113/14, processo 563122/14, da 3ª medição, NF-e 9869.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004474-9	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	355.054,26		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002322-2	25101.0001.14.003193-9	25101.0001.14.004499-4	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	28.636,83		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002036-3	25101.0001.14.003382-6	25101.0001.14.004562-1	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	1.299,12		Pagamento do IC 193/14, processo 593763/14, da 1ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.002043-6	25101.0001.14.003383-4	25101.0001.14.004563-1	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	684,61		Pagamento do IC 029/13, processo 603940/14, da 3ª medição, NF-e 158.
25101.0001.14.002046-0	25101.0001.14.003385-0	25101.0001.14.004559-1	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	471,48		Pagamento do IC 014/12, processo 613195/14, da medição final, NF-e 160.
25101.0001.14.002124-6	25101.0001.14.003384-2	25101.0001.14.004560-5	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	4.833,52		Pagamento do IC 392/14, processo 611966/14, da 1ª medição, NF-e 163.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004632-6	NOB	02845	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	897,90		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003493-8	25101.0001.14.004631-8	NOB	02845	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.616,38		Pagamento do IC 340/14, processo 632771/14, da 3ª medição, NF-e nº 435.
25101.0001.14.002518-7	25101.0001.14.003484-9	25101.0001.14.004637-7	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC 643406/14 REF AO PAGAMENTO DOS MENBROS DA JARI.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003311-7	25101.0001.14.004674-1	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	522,59		PROC 611001/14 REF MANUT. DE AR CONDICIONADO NF 1230.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004792-6	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	13.578,07		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004788-8	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	454,87		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004794-2	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	13.578,07		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004785-3	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	647,81		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004789-6	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	19.337,55		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004796-9	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	454,87		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.003092-4	25101.0001.14.004805-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC 557725/14 REF AO PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO NF 3027.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003103-3	25101.0001.14.004810-8	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC 561633/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 1302.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.004817-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC 612509/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1417.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004715-2	NOB	42604	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	(897,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003493-8	25101.0001.14.004714-4	NOB	42604	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	(1.616,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003336-2	25101.0001.14.004801-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC 606266/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 3072.
25101.0001.13.000523-2	25101.0001.13.000734-8	25101.0001.14.004901-5	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.6.1	2.163,41		PAgamento do IC 151/07, processo 170289/13, NFS-e nº 378,ref. a 71ª medição
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004872-8	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(13.578,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004868-1	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(454,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004874-4	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(13.578,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004865-5	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(647,81)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004869-8	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(19.337,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004876-0	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(454,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002380-1	25101.0001.14.003520-9	25101.0001.14.004822-1	NOB	02903	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	42.052,40		Pagamento do IC 133/14, processo 563133/14, da 4ª medição, NF-e 9870.
25101.0001.14.001162-3	25101.0001.14.003490-3	25101.0001.14.004963-5	NOB	02845	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1200.449051000.151.6.1	897,90		Pagamento do IC 055/14, processo 545859/14, da 3ª medição, NF-e nº 106.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003493-8	25101.0001.14.004962-7	NOB	02845	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	1.616,38		Pagamento do IC 340/14, processo 632771/14, da 3ª medição, NF-e nº 435.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004990-2	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	13.578,07		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004997-1	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	454,87		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.005000-5	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	13.578,07		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004983-1	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	647,81		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004987-2	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	19.337,55		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004994-5	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	454,87		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005026-9	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	397.172,27		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002535-7	25101.0001.14.003470-9	25101.0001.14.005033-1	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.671,10		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002535-7	25101.0001.14.003470-9	25101.0001.14.005224-5	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.671,10		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003735-1	25101.0001.14.005075-7	NOB	02845	15/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	571,18		Pagamento do IC 340/14, processo 671793/14, da 4ª medição, NF-e 437.
25101.0001.14.002689-2	25101.0001.14.003749-1	25101.0001.14.005074-9	NOB	00777	15/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	387,04		PROC. 684269/2014 REF JARI/DEZEMBRO/2014
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003683-3	25101.0001.14.005098-6	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	2.048,71		PROC. 668081/2014 REF NF 1527 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003632-9	25101.0001.14.005101-1	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	341,05		PROC. 660686/2014 REF 3127 SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002535-7	25101.0001.14.003470-9	25101.0001.14.005117-6	NOB	39780	17/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	(18.671,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002242-0	25101.0001.14.003405-9	25101.0001.14.005182-6	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0500.449051000.131.6.1	1.589,24		Pagamento do IC 241/13, processo 614177/14 da 11ª medição, NF-e 323.
25101.0001.14.002242-0	25101.0001.14.003406-7	25101.0001.14.005181-8	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0500.449051000.131.6.1	1.664,65		Pagamento do IC 241/13, processo 614148/14 da 10ª medição, NF-e 322.
25101.0001.14.002688-4	25101.0001.14.003779-1	25101.0001.14.005225-3	NOB	00777	22/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	79.046,40		ref. folha do 13º.salário do mes de Dezembro/2014.

Total Credor: ***** 6.011.504,02**

CREDOR : 2001008736 **NOME : TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA** **CNPJ : 42.267.203/0001-99**

25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001441-7	25101.0001.14.001385-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	81.876,25		Pagamento do IC 268/11, processo 633073/12, ref. a 7ª medição, NFS-e nº 247.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001442-5	25101.0001.14.001392-4	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	81.876,25		Pagamento do Ic 268/11, processo 259305/13, ref.a 8ª medição, NFS-e nº 248.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001443-3	25101.0001.14.001376-2	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	81.876,24		Pagamento do IC 268/11, processo 259084/13, ref. a 9ª medição, NFS-e nº 249.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001446-8	25101.0001.14.001397-5	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	81.876,25		Pagamento do IC 268/11, processo 259226/13, ref. a 10ª medição, NFS-e nº 250.
25101.0001.13.002862-3	25101.0001.14.001161-1	25101.0001.14.001758-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0400.449051000.151.6.1	341.971,94		Pagamento do IC 036/12, processo 674493/13, referente a medição final, NFe nº 271.
25101.0001.13.002899-2	25101.0001.14.001160-1	25101.0001.14.001815-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.151.6.1	87.683,96		Pagamento do IC 170/12, processo 509545/13, da medição final, NF-e 265.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001444-1	25101.0001.14.002472-1	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	81.876,23		Pagamento do IC 268/11, processo 259145/13, ref. a 11edição, NFS-e nº 251.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001445-1	25101.0001.14.002465-9	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	81.876,25		Pagamento do IC 268/11, processo 259016/13, ref. a 12ª medição, NFS-e nº 252.
25101.0001.13.000841-1	25101.0001.13.001539-1	25101.0001.14.002468-3	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	85.153,82		Pagamento do IC 268/11, processo 319704/13, ref. a 13ª medição. NFS-e nº 258.

Total Credor: ***** 1.006.067,19**

CREDOR : 2001009244 **NOME : PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA** **CNPJ : 04.173.952/0001-68**

25101.0001.14.000415-5	25101.0001.14.000318-8	25101.0001.14.000390-2	NOB	02914	17/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0300.444051000.161.1.1	95.074,07		Pagamento do processo 436585/2012, conforme OF nº 3-5637/2013-GIDUR/CB.
25101.0001.14.000431-7	25101.0001.14.000319-6	25101.0001.14.000389-9	NOB	02914	17/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0300.444051000.131.2.1	10.571,33		Pagamento do processo 436585/2012, conforme OF nº 3-5637/2013-GIDUR/CB.
25101.0001.14.001426-6	25101.0001.14.001731-6	25101.0001.14.002271-0	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	10.000,00		Pagamento do conv. 034/14, processo 311308/14 da 1ª parcela.
25101.0001.14.001426-6	25101.0001.14.001731-6	25101.0001.14.002581-7	NOB	39780	28/07/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.444051000.131.7.1	(10.000,00)		Pagamento não transmitido; horário limite excedido.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001826-1	25101.0001.14.002353-7	25101.0001.14.003473-5	NOB	02914	10/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0300.444051000.161.1.1	55.772,68		Pagamento do processo 436585/2012, conforme OF nº 3-2807/2014 - GIGOV/CB.
25101.0001.14.001867-9	25101.0001.14.002352-9	25101.0001.14.003773-4	NOB	02914	23/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0300.444051000.131.2.1	6.189,47		Pagamento do processo 436585/2012, conforme OF nº 3-2807/2014 - GIGOV/CB.
Total Credor:							***** 167.607,55**		
CREDOR : 2001009465	**NOME : PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA**					**CNPJ : 04.214.704/0001-18**			
25101.0001.14.000465-1	25101.0001.14.002208-5	25101.0001.14.002827-1	NOB	02492	08/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0200.444051000.161.1.1	14.896,15		Pagamento do processo 527655/2010, conforme OF nº 3-872/2017/GIDUR-CB.
Total Credor:							***** 14.896,15**		
CREDOR : 2001011346	**NOME : PR - IMPRENSA NACIONAL**					**CNPJ : 04.196.645/0001-00**			
25101.0001.14.000535-6	25101.0001.14.000554-7	25101.0001.14.000908-0	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.863,62		PROC 124956/14 REF FATURAS Nº 00573/14.
25101.0001.14.000535-6	25101.0001.14.001085-0	25101.0001.14.001182-4	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	9.930,99		PROC. 280770/2014 REF FATURAS 17964,24562,23931,24056/2010 - 29994,45662,57474,57115,55740/2011
25101.0001.14.000535-6	25101.0001.14.001433-3	25101.0001.14.001472-6	NOB	00777	04/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38.782,49		PROC 307390/14 REF PUBLICAÇÕES FATURAS Nº 26254,26255,26266,26221.
25101.0001.14.000535-6	25101.0001.14.001435-1	25101.0001.14.001473-4	NOB	00777	04/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.744,35		PROC 310681/14 REF PUBLICAÇÃO FATURA Nº 1510.
25101.0001.14.001913-6	25101.0001.14.002529-7	25101.0001.14.004289-4	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	34.044,77		PROC. 313915/2014 REF FATURA Nº 26264, 26265, 26237, 26222/2014 PUBLICAÇÕES
25101.0001.14.001913-6	25101.0001.14.002600-5	25101.0001.14.004269-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	9.202,11		PROC. 481514/2014 REF FATURAS 36847/36753/36846/36810/36776/36501/2014
Total Credor:							***** 106.568,33**		
CREDOR : 2001022623	**NOME : CONTINUA SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA**					**CNPJ : 01.967.727/0001-05**			
25101.0001.14.002243-9	25101.0001.14.003236-6	25101.0001.14.004335-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.131.1.1	5.920,00		Pagamento do IC 072/14, processo 360706/14, da 1ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.002243-9	25101.0001.14.003237-4	25101.0001.14.004317-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.131.1.1	299.867,80		Pagamento do IC 072/14, processo 533697/14, da 2ª medição, NF-e 119.
Total Credor:							***** 305.787,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001023476	**NOME : MARIANGELA TOTI VILELA**				**CPF : 288.876.116-53**				
25101.0001.14.000011-7	25101.0001.14.000010-3	25101.0001.14.000004-0	NOB	00777	30/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC 29472/2014 REF PAGAMENTO DA JARI MÊS DE JANEIRO DE 2014.
25101.0001.14.000190-3	25101.0001.14.000044-8	25101.0001.14.000091-1	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 001/2014 10 DIARIAS ASSESSORIA ESPECIAL
25101.0001.14.000345-0	25101.0001.14.000213-0	25101.0001.14.000246-9	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC 100110/2014 REF AO PAGAMENTO DA JARI MÊS DE FEVEREIRO.
25101.0001.14.000492-9	25101.0001.14.000272-6	25101.0001.14.000360-0	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 74109/14 REF OS 030/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA TÉC.
25101.0001.14.000636-0	25101.0001.14.000431-1	25101.0001.14.000504-2	NOB	00777	26/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC 158200/14 REF PAGAMENTO DA JARI MÊS DE MARÇO.
25101.0001.14.000735-9	25101.0001.14.000586-5	25101.0001.14.000666-9	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 053/2014 10 DIARIAS ASS ESPECIAL
25101.0001.14.000941-6	25101.0001.14.000770-1	25101.0001.14.000913-7	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 216401/2014 REF JARI ABRIL/2014
25101.0001.14.001016-3	25101.0001.14.000838-4	25101.0001.14.001003-8	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 070/2014 10 DIARIAS ASS ESPECIAL
25101.0001.14.001143-7	25101.0001.14.001144-1	25101.0001.14.001254-5	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 284189/2014 REF PG JARI MAIO/2014
25101.0001.14.001143-7	25101.0001.14.001144-1	25101.0001.14.001265-0	NOB	39780	26/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	(4.012,96)		IMPOSTO INCORRETO
25101.0001.14.001143-7	25101.0001.14.001153-9	25101.0001.14.001283-9	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 284189/2014 REF JARI MARIO/2014
25101.0001.14.001203-4	25101.0001.14.001473-2	25101.0001.14.001560-9	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 086/2014 10 DIARIAS ASS ESPECIAL
25101.0001.14.001294-8	25101.0001.14.001625-5	25101.0001.14.002102-1	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 346128/2014 REF JARI JUNHO/2014
25101.0001.14.001443-6	25101.0001.14.001769-3	25101.0001.14.002296-6	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 74109/14 REF OS 110/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL.
25101.0001.14.001555-6	25101.0001.14.001969-6	25101.0001.14.002521-3	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 395798/2014 REF JARI JULHO/2014
25101.0001.14.001697-8	25101.0001.14.002092-9	25101.0001.14.002679-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 127/2014 10 DIARIAS ASS ESPECIAL
25101.0001.14.001886-5	25101.0001.14.002409-6	25101.0001.14.002983-9	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		proc. 461048/14 JARI AGOSTO/2014
25101.0001.14.001974-8	25101.0001.14.002586-6	25101.0001.14.003462-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 143/2014 10 DIARIAS ASS ESPECIAL
25101.0001.14.002099-1	25101.0001.14.002839-3	25101.0001.14.003733-5	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 519240/2014 JARI SETEMBRO/2014
25101.0001.14.002232-3	25101.0001.14.003047-9	25101.0001.14.004103-0	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 157/2014 10 DIARIAS ASS ESPECI
25101.0001.14.002316-8	25101.0001.14.003206-4	25101.0001.14.004351-3	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 584607/2014 REF JARI/OUTUBRO
25101.0001.14.002413-1	25101.0001.14.003331-1	25101.0001.14.004509-5	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 171/2014 10 DIARIAS ASS ESP
25101.0001.14.002518-7	25101.0001.14.003484-9	25101.0001.14.004636-9	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC 643406/14 REF AO PAGAMENTO DOS MENBROS DA JARI.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002648-5	25101.0001.14.003643-4	25101.0001.14.004944-9	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74109/2014 REF OS 188/2014 10 DIARIAS ASS ESPECIAL
25101.0001.14.002689-2	25101.0001.14.003749-1	25101.0001.14.005072-2	NOB	00777	15/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	4.012,96		PROC. 684269/2014 REF JARI/DEZEMBRO/2014
Total Credor:							***** 67.955,52**		
CREDOR : 2001023484	**NOME : NEIZE MUSSA MORAES**		**CPF : 285.577.941-34**						
25101.0001.14.000350-7	25101.0001.14.000197-5	25101.0001.14.000243-4	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 85517/2014 REF OS 001/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000556-9	25101.0001.14.000328-5	25101.0001.14.000401-1	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 85517/14 REF OS 003/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000781-2	25101.0001.14.000605-5	25101.0001.14.000707-1	NOB	00777	07/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 85517/14 REF OS 05/14 10 DIÁIRAS TEDES.
25101.0001.14.001085-6	25101.0001.14.001021-4	25101.0001.14.001127-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC. 85517/2014 REF OS 008/2014/ASJU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001211-5	25101.0001.14.001511-9	25101.0001.14.001623-0	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	2.600,00		PROC 85517/14 20 DIÁRIAS TEDES
25101.0001.14.001446-0	25101.0001.14.001771-5	25101.0001.14.002282-6	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	2.600,00		PROC 85517/14 REF OS 113/14 20 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001704-4	25101.0001.14.002126-7	25101.0001.14.002795-1	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	2.600,00		PROC 85517/2014 REF OS 130/14 20 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002225-0	25101.0001.14.003057-6	25101.0001.14.004112-1	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 85517/2014 REF OS 25/2014/ASJU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002421-0	25101.0001.14.003327-3	25101.0001.14.004523-0	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 85517/2014 REF OS 028/2014/ASJU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002532-2	25101.0001.14.003485-7	25101.0001.14.004968-6	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 643406/14 REF AO PAGAMENTO DOS MENBROS DA JARI.
25101.0001.14.002616-7	25101.0001.14.003655-8	25101.0001.14.004971-6	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 85517/14 REF OS 031/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002692-2	25101.0001.14.003750-3	25101.0001.14.005070-6	NOB	00777	15/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 684269/2014 REF JARI/DEZEMBRO/2014
Total Credor:							***** 22.200,00**		
CREDOR : 2001023930	**NOME : NILSON RIBEIRO**		**CPF : 078.922.171-34**						
25101.0001.14.001318-9	25101.0001.14.001646-8	25101.0001.14.002144-7	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 308494/2014 REF OS 093/2014 10 DIARAIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001535-1	25101.0001.14.001929-7	25101.0001.14.002507-8	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 308494/2014 REF OS 115/2014 10 DIARIAS TEC DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL
25101.0001.14.001691-9	25101.0001.14.002100-3	25101.0001.14.002666-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC.308494/2014 REF OS 134/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001981-0	25101.0001.14.002590-4	25101.0001.14.003466-2	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 308494/2014 REF OS 147/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002221-8	25101.0001.14.003049-5	25101.0001.14.004127-8	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 308494/2014 REF OS 164/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002643-4	25101.0001.14.003628-0	25101.0001.14.004941-4	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 308494/14 REF OS 192/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL

Total Credor: ***** 7.800,00**

CREDOR : 2001023948 NOME : AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES CPF : 106.657.571-15

25101.0001.14.000012-5	25101.0001.14.000011-1	25101.0001.14.000001-6	NOB	00777	30/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 29472/14 REF PAGAMNETO DA JARI MÊS DE JANEIRO/2014.
25101.0001.14.000347-7	25101.0001.14.000214-9	25101.0001.14.000247-7	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 100110/2014 REF AO PAGAMENTO DA JARI MÊS DE FEVEREIRO.
25101.0001.14.000637-9	25101.0001.14.000432-1	25101.0001.14.000502-6	NOB	00777	26/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 158200/14 REF PAGAMENTO DA JARI MÊS DE MARÇO.
25101.0001.14.000942-4	25101.0001.14.000771-1	25101.0001.14.000896-3	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 216401/2014 REF JARI ABRIL/2014
25101.0001.14.001144-5	25101.0001.14.001145-8	25101.0001.14.001252-9	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 284189/2014 REF PG JARI MAIO/2014
25101.0001.14.001295-6	25101.0001.14.001626-3	25101.0001.14.002101-3	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 346128/2014 REF JARI JUNHO/2014
25101.0001.14.001556-4	25101.0001.14.001970-1	25101.0001.14.002523-1	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 395798/2014 REF JARI JULHO/2014
25101.0001.14.001887-3	25101.0001.14.002393-6	25101.0001.14.002986-3	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 461048/2014 REF AGOSTO/2014
25101.0001.14.002100-9	25101.0001.14.002832-6	25101.0001.14.003734-3	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 519240/2014 JARI SETEMBRO/2014
25101.0001.14.002317-6	25101.0001.14.003229-3	25101.0001.14.004350-5	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 584607/2014 REF JARI/OUTUBRO

Total Credor: ***** 16.500,00**

CREDOR : 2001023956 NOME : LUIZ REI DE PAULA CPF : 106.924.011-72

25101.0001.14.000182-2	25101.0001.14.000038-3	25101.0001.14.000088-1	NOB	00777	14/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74199/14 REF OS 007/2014 10 DIARIAS COORD DE CONTABILIDADE
25101.0001.14.000490-2	25101.0001.14.000268-8	25101.0001.14.000356-2	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74199/14 REF OS 037/14 10 DIÁRIAS COORD. DE CONTABILIDADE.
25101.0001.14.000732-4	25101.0001.14.000540-7	25101.0001.14.000663-4	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74199/14 REF OS 067/14 10 DIÁRIAS COORD. DE CONTABILIDADE
25101.0001.14.001020-1	25101.0001.14.000835-1	25101.0001.14.000997-8	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 74199/2014 REF OS 078/2014 10 DIARIAS COORD CONTABIL
25101.0001.14.001213-1	25101.0001.14.001506-2	25101.0001.14.001620-6	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74199/14 REF OS 86/14 10 DIÁRIAS COORD. DE CONTABILIDADE.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001537-8	25101.0001.14.001938-6	25101.0001.14.002494-2	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74199/2014 REF OS 125/2014 10 DIARIAS COOD. DE CONTABILIDADE
25101.0001.14.001703-6	25101.0001.14.002094-5	25101.0001.14.002660-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74199/2014 REF OS 138/2014 10 DIARIAS COORD DE CONTABILIDADE
25101.0001.14.001977-2	25101.0001.14.002589-0	25101.0001.14.003435-2	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74199/14 REF OS 151/14 10 DIÁRIAS COORD. DE CONTABILIDADE
25101.0001.14.002230-7	25101.0001.14.003041-1	25101.0001.14.004090-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74199/2014 REF OS 168/2014 10 DIARIAS COORD DE CONTABILIDADE
25101.0001.14.002420-2	25101.0001.14.003325-7	25101.0001.14.004520-6	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74199/2014 REF OS 175/2014 10 DIARIAS COORD DE CONTABILIDADE
25101.0001.14.002638-8	25101.0001.14.003640-1	25101.0001.14.004930-9	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74199/14 REF OS 197/14 10 DIÁRIAS COORD. DE CONTABILIDADE

Total Credor: ***** 14.300,00**

CREDOR : 2001024855 **NOME : IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.** **CNPJ : 43.217.850/0001-59**

25101.0001.14.001832-6	25101.0001.14.002592-0	25101.0001.14.004834-5	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	5.458,20		PROC. 227854/2014 REF NF 1079251 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA

Total Credor: ***** 5.458,20**

CREDOR : 2001026432 **NOME : CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA** **CPF : 201.818.501-25**

25101.0001.14.000014-1	25101.0001.14.000013-8	25101.0001.14.000003-2	NOB	00777	30/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC 29472/14 REF PAGAMNETO DA JARI MÊS DE JANEIRO/2014.
25101.0001.14.000352-3	25101.0001.14.000216-5	25101.0001.14.000249-3	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC 100110/2014 REF AO PAGAMENTO DA JARI MÊS DE FEVEREIRO.
25101.0001.14.000639-5	25101.0001.14.000434-6	25101.0001.14.000506-9	NOB	00777	26/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC 158200/14 REF PAGAMENTO DA JARI MÊS DE MARÇO.
25101.0001.14.000944-0	25101.0001.14.000773-6	25101.0001.14.000916-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 216401/2014 REF JARI ABRIL/2014
25101.0001.14.001146-1	25101.0001.14.001147-4	25101.0001.14.001253-7	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 284189/2014 REF PG JARI MAIO/2014
25101.0001.14.001297-2	25101.0001.14.001628-1	25101.0001.14.002105-6	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 346128/2014 REF JARI JUNHO/2014
25101.0001.14.001558-0	25101.0001.14.001972-6	25101.0001.14.002525-6	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 395798/2014 REF JARI JULHO/2014
25101.0001.14.001889-1	25101.0001.14.002395-2	25101.0001.14.002984-7	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 461048/2014 REF AGOSTO/2014
25101.0001.14.002102-5	25101.0001.14.002834-2	25101.0001.14.003730-0	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 519240/2014 JARI SETEMBRO/2014
25101.0001.14.002319-2	25101.0001.14.003231-5	25101.0001.14.004352-1	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 584607/2014 REF JARI/OUTUBRO
25101.0001.14.002522-5	25101.0001.14.003489-1	25101.0001.14.004635-0	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC 643406/14 REF AO PAGAMENTO DOS MENBROS DA JARI.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002691-4	25101.0001.14.003752-1	25101.0001.14.005073-0	NOB	00777	15/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.125,00		PROC. 684269/2014 REF JARI/DEZEMBRO/2014
Total Credor:							***** 13.500,00**		
CREDOR : 2001026505	**NOME : ACIONIL JOSE DE CAMPOS**		**CPF : 171.911.901-59**						
25101.0001.14.000195-4	25101.0001.14.000054-5	25101.0001.14.000102-0	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 69935/2014 REF OS 03/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000543-7	25101.0001.14.000320-1	25101.0001.14.000396-1	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.650,00		PROC 69935/14 REF OS 08/14 15 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000810-1	25101.0001.14.000636-5	25101.0001.14.000733-9	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.650,00		PROC 69935/14 REF OS 11/14 15 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001514-9	25101.0001.14.001878-9	25101.0001.14.002457-8	NOB	00777	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 69935/2014 REF OS 36/14/SADM 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001768-0	25101.0001.14.002234-4	25101.0001.14.002882-4	NOB	00777	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 69935/14 REF OS/nº 41/14, 10(dez) diárias, AGENTE DESEN. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002016-9	25101.0001.14.002663-3	25101.0001.14.003454-9	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 69935/14 REF OS 63/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002246-3	25101.0001.14.003097-5	25101.0001.14.004192-8	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 69935/14, referente a Os/nº74/14, de 10(dez) diárias, AG. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002387-7	25101.0001.14.003271-4	25101.0001.14.004417-1	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 69935/14, referente a Os/nº 87/14 de 10(dez) diárias, AG. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002580-2	25101.0001.14.003574-8	25101.0001.14.004730-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 69935/14 REF OS 102/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL
Total Credor:							***** 11.000,00**		
CREDOR : 2001026602	**NOME : ADAO MARTINS ROSA**		**CPF : 141.093.871-91**						
25101.0001.14.000269-1	25101.0001.14.000120-7	25101.0001.14.000158-6	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77536/2014 REF OS 015/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000768-5	25101.0001.14.000574-1	25101.0001.14.000680-4	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77536/2014 REF OS 036/2014 REF OS 036/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001240-9	25101.0001.14.001522-4	25101.0001.14.001671-0	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77536/14 REF OS 059/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001027013	**NOME : AIR MONTECHI VITORIO**		**CPF : 103.783.161-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000307-8	25101.0001.14.000185-1	25101.0001.14.000262-0	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73271/14 REF OS 024/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000820-7	25101.0001.14.000643-8	25101.0001.14.000721-5	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73271/14 REF OS 096/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001149-6	25101.0001.14.001202-0	25101.0001.14.001305-3	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73271/2014 REF OS 155/2014/SMOR AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001547-5	25101.0001.14.001935-1	25101.0001.14.002505-1	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73271/2014 REF OS 180/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001960-8	25101.0001.14.002572-6	25101.0001.14.003430-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73271/14, REF. O.S 211/14, 10 DIARIAS, AUX. DES. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002310-9	25101.0001.14.003196-3	25101.0001.14.004268-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73271/14, REF OS 270/14, 10 DIARIAS, AUX. DES. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002618-3	25101.0001.14.003604-3	25101.0001.14.004945-7	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73271/14 REF OS 320/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 9.620,00**

CREDOR : 2001027099 **NOME : AIRTON MARQUES DA SILVA** **CPF : 178.067.551-87**

25101.0001.14.000253-5	25101.0001.14.000124-1	25101.0001.14.000164-0	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77564/2014 REF OS 002/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000770-7	25101.0001.14.000568-7	25101.0001.14.000682-0	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77564/14 REF OS 023/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001242-5	25101.0001.14.001524-0	25101.0001.14.001676-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77564/14 REF OS 051/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 3.740,00**

CREDOR : 2001027293 **NOME : ALDENICE MARTINS PEREIRA** **CPF : 352.248.511-49**

25101.0001.14.000233-0	25101.0001.14.000095-2	25101.0001.14.000126-8	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72152/14 REF OS 004/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000667-0	25101.0001.14.000470-2	25101.0001.14.000539-5	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72152/2014 REF OS 044/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001909-8	25101.0001.14.002386-3	25101.0001.14.003120-5	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC 72152/14 REF OS 201/14 08 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002293-5	25101.0001.14.003156-4	25101.0001.14.004299-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72152/14, REF OS 265/14, 08 DIARIAS, AUX. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002459-8	25101.0001.14.003397-4	25101.0001.14.004768-3	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72152/2014 REF OS 281/2014/SMOR 8 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.840,00**		
CREDOR : 2001027412	**NOME : ALTAIR ILDEFONSO MACIEL**				**CPF : 027.835.251-00**				
25101.0001.14.000215-2	25101.0001.14.000087-1	25101.0001.14.000137-3	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72140/2014 REF OS 015/14 SMOR 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000656-5	25101.0001.14.000467-2	25101.0001.14.000531-1	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72140/2014 REF OS 053/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000909-2	25101.0001.14.000737-1	25101.0001.14.000859-9	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72140/2014 REF OS 113/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001576-9	25101.0001.14.001959-9	25101.0001.14.002541-8	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72140/2014 REF OS 140/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001857-1	25101.0001.14.002338-3	25101.0001.14.002943-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72140/2014 REF OS 191/2014/SMOR 10 DIARIAS AG ECON SOC
25101.0001.14.002076-2	25101.0001.14.002772-9	25101.0001.14.003903-6	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72140/14 REF OS 231/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002296-1	25101.0001.14.003167-1	25101.0001.14.004276-2	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72140/14, REF OS 259/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
Total Credor:							***** 8.580,00**		
CREDOR : 2001027609	**NOME : ANANEY RODRIGUES LEITE**				**CPF : 328.346.321-20**				
25101.0001.14.000296-9	25101.0001.14.000142-8	25101.0001.14.000197-7	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79300/14 REF OS 014/14 10 DIÁRIAS COORD. DE CONVENIOS.
25101.0001.14.000528-3	25101.0001.14.000301-3	25101.0001.14.000382-1	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79300/2014 REF OS 043/2014 10 DIARIAS COORD CONVENIOS
25101.0001.14.000809-6	25101.0001.14.000651-9	25101.0001.14.000731-2	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		proc. 79300/2014 ref os 057/2014 10 diarias coord de convenios
25101.0001.14.001111-9	25101.0001.14.001050-8	25101.0001.14.001165-4	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 79300/2014 REF OS 073/2014 10 DIARIAS COORDENADORA DE CONVENIOS
25101.0001.14.001308-1	25101.0001.14.001654-9	25101.0001.14.002133-1	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79300/2014 REF OS 099/2014 10 DIARIAS COORD DE CONVENIOS
25101.0001.14.001534-3	25101.0001.14.001927-0	25101.0001.14.002511-6	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79300/2014 REF 014/2014 10 DIARIAS COORDENADORA DE CONVENIOS
25101.0001.14.001736-2	25101.0001.14.002195-1	25101.0001.14.002881-6	NOB	00777	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79300/14 REF OS 140/14 10 DIÁRIAS CORRD. DE CONVENIOS
25101.0001.14.001984-5	25101.0001.14.002582-3	25101.0001.14.003440-9	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79300/2014 REF OS 154/2014 10 DIARIAS COORD DE CONVENIOS
25101.0001.14.002216-1	25101.0001.14.003053-3	25101.0001.14.004131-6	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79300/2014 REF OS 160/2014 COORD DE CONVENIOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002423-7	25101.0001.14.003315-1	25101.0001.14.004521-4	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79300/14 REF OS 183/14 10 DIÁRIAS COORD. DE CONVENIOS
25101.0001.14.002629-9	25101.0001.14.003639-6	25101.0001.14.004928-7	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79300/2014 REF 189/2014 10 DIARIAS COORD DE CONVENIOS
Total Credor:							***** 14.300,00**		
CREDOR : 2001027706	**NOME : ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA**				**CPF : 209.559.441-04**				
25101.0001.14.002329-1	25101.0001.14.003212-9	25101.0001.14.004304-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	900,00		PROC 588392/14, referente a Licitações da Os/nº80/14 de 05(cinco) diárias, ANALISTA DE DES. ECO. SOCIAL.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2001028729	**NOME : WILSON CARLOS SOARES DA SILVA**				**CPF : 080.001.661-00**				
25101.0001.14.000187-3	25101.0001.14.000047-2	25101.0001.14.000098-9	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 006/2014 10 DIARIAS ASS TEC III
25101.0001.14.000497-1	25101.0001.14.000270-1	25101.0001.14.000359-7	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74169/14 REF OS 036/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR TEC.
25101.0001.14.000734-0	25101.0001.14.000587-3	25101.0001.14.000667-7	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 062/2014/USCI 10 DIARIAS GERENTE DE MODERNIZAÇÃO
25101.0001.14.001017-1	25101.0001.14.000837-6	25101.0001.14.000996-1	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 081/2014/USCI 10 DIARIAS GERENTE DE MODERNIZAÇÃO
25101.0001.14.001204-2	25101.0001.14.001475-9	25101.0001.14.001562-5	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 096/2014 10 DIARIAS GESTOR DA UNISECI
25101.0001.14.001529-7	25101.0001.14.001924-6	25101.0001.14.002518-3	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 114/2014 10 DIARIAS GESTOR DA UNISECI
25101.0001.14.001693-5	25101.0001.14.002091-0	25101.0001.14.002671-6	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 741169/2014 REF OS 131/2014 10 DIARIAS GESTOR DA UNISECI
25101.0001.14.001982-9	25101.0001.14.002581-5	25101.0001.14.003457-3	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74169/14 REF OS 148/14 10 DIÁRIAS GESTOR
25101.0001.14.002236-6	25101.0001.14.003063-0	25101.0001.14.004130-8	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 163/2014 10 DIARIAS GESTOR DA UNISECI
25101.0001.14.002405-9	25101.0001.14.003316-8	25101.0001.14.004511-7	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 179/2014 10 DIARIAS GESTOR DA UNISECI
25101.0001.14.002647-7	25101.0001.14.003641-8	25101.0001.14.004950-3	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74169/2014 REF OS 191/014 10 DIARIAS GESTOR UNISECI
Total Credor:							***** 14.300,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001028958	**NOME : ATAIDE NASCIMENTO VIEIRA**			**CPF : 172.236.951-53**					
25101.0001.14.000221-7	25101.0001.14.000089-8	25101.0001.14.000136-5	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72170/14 REF OS 005/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000661-1	25101.0001.14.000462-1	25101.0001.14.000532-8	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72170/14 REF OS 045/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000906-8	25101.0001.14.000739-6	25101.0001.14.000862-9	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72170/2014 REF OS 102/2014/SMOR AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001908-1	25101.0001.14.002385-5	25101.0001.14.003113-2	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC 72170/14 REF OS 202/14 08 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002525-1	25101.0001.14.003456-3	25101.0001.14.004735-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72170/2014 REF OS 307/2014/SMOR 08 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 4.840,00**		
CREDOR : 2001029385	**NOME : BENEDITO DE CAMPOS NUNES**			**CPF : 103.157.561-87**					
25101.0001.14.000309-4	25101.0001.14.000168-1	25101.0001.14.000214-0	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73290/14 REF OS 002/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000642-5	25101.0001.14.000437-0	25101.0001.14.000551-4	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73290/14 REF OS 060/14 SMOR 12 DIÁRIAS ADES.
25101.0001.14.001009-0	25101.0001.14.000833-3	25101.0001.14.000999-4	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.320,00		PROC. 73290/2014 REF OS 117/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001201-8	25101.0001.14.001472-4	25101.0001.14.001558-7	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 73290/2014 REF OS 158/2014 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001506-8	25101.0001.14.001852-5	25101.0001.14.002386-5	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 73290/2014 REF. 175/14 12 DIÁRIAS AG. DESN. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.001800-8	25101.0001.14.002245-1	25101.0001.14.002916-2	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73290/2014 REF OS 185/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002156-4	25101.0001.14.002940-3	25101.0001.14.003901-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73290/2014 REF OS 237/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002393-1	25101.0001.14.003282-1	25101.0001.14.004423-4	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73290/14 REF OS 278/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002696-5	25101.0001.14.003785-6	25101.0001.14.005206-7	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73290/2014 REF OS 326/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
Total Credor:							***** 11.000,00**		
CREDOR : 2001029407	**NOME : BENEDITO ELIAS ANTUNES**			**CPF : 109.070.171-34**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000554-2	25101.0001.14.000333-1	25101.0001.14.000410-0	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 112056/14 REF OS 017/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2001029830	**NOME : CARLITO MANOEL DA SILVA**				**CPF : 314.356.961-15**				
25101.0001.14.000254-3	25101.0001.14.000125-8	25101.0001.14.000170-5	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77560/2014 REF OS 003/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000766-9	25101.0001.14.000577-6	25101.0001.14.000690-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77560/14 REF OS 024/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001234-4	25101.0001.14.001516-1	25101.0001.14.001621-4	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 77560/2014 REF OS 046/2014 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001030448	**NOME : DEODATO RIBEIRO DA SILVA**				**CPF : 107.113.761-15**				
25101.0001.14.000258-6	25101.0001.14.000115-0	25101.0001.14.000157-8	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77486/2014 REF OS 009/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000775-8	25101.0001.14.000573-3	25101.0001.14.000685-5	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77486/14 REF OS 031/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001239-5	25101.0001.14.001521-6	25101.0001.14.001677-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77486/14 REF OS 054/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001030855	**NOME : EDMILSON OLIVEIRA SANTOS**				**CPF : 447.581.707-20**				
25101.0001.14.000224-1	25101.0001.14.000103-7	25101.0001.14.000130-6	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 64138/14 REF OS 002/14 11 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000549-6	25101.0001.14.000330-7	25101.0001.14.000402-1	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64138/14 REF OS 015/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000777-4	25101.0001.14.000569-5	25101.0001.14.000669-3	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC. 64138/2014 REF OS 021/2014/COTR 11 DIARIAS
25101.0001.14.000913-0	25101.0001.14.000743-4	25101.0001.14.000872-6	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.210,00		PROC 64138/2014 REF OS 068/2013/COTR 11 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001071-6	25101.0001.14.001027-3	25101.0001.14.001135-2	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.210,00		PROC. 64138/2014 REF OS 106/2014 11 MOTORISTA
25101.0001.14.001197-6	25101.0001.14.001450-3	25101.0001.14.001557-9	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64138/2014 REF OS 116/2014 10 DIARIAS MOTORISTA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001370-7	25101.0001.14.001670-0	25101.0001.14.002165-1	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 64138/14 REF OS 122/14 11 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.001563-7	25101.0001.14.001954-8	25101.0001.14.002534-5	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64138/2014 REF OS 122/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001708-7	25101.0001.14.002099-6	25101.0001.14.002667-8	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64138/2014 REF OS 132/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001815-6	25101.0001.14.002276-1	25101.0001.14.002946-4	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64138/14 REF OS 139/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.002000-2	25101.0001.14.002641-2	25101.0001.14.003450-6	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64138/14 REF OS144/14 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002141-6	25101.0001.14.002910-1	25101.0001.14.003919-2	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64138/2014 REF OS 156/2014/COTR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002300-1	25101.0001.14.003175-0	25101.0001.14.004308-4	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64138/14 REF OS 162/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002441-5	25101.0001.14.003358-3	25101.0001.14.004550-8	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64138/14, referente OS 162/14, 10 DIARIAS, MOTORISTA.
25101.0001.14.002615-9	25101.0001.14.003606-1	25101.0001.14.004929-5	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64138/14 REF OS 260/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 17.050,00**

CREDOR : 2001031134 **NOME : ELESBAO MORENO DA FONSECA** **CPF : 108.359.201-78**

25101.0001.14.000746-4	25101.0001.14.000562-8	25101.0001.14.000684-7	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 155219/14 REF OS 059/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001121-6	25101.0001.14.001067-2	25101.0001.14.001174-3	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 155219/14 REF OS 122/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002093-2	25101.0001.14.002814-8	25101.0001.14.003906-0	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 155219/14, REF Os/nº 69/14de 10(dez) diarias, ENG. CIVIL.
25101.0001.14.002341-9	25101.0001.14.003219-6	25101.0001.14.004286-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 155219/2014 REF OS 75/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 5.460,00**

CREDOR : 2001031509 **NOME : ERNESTO JOSE DE MORAES BELLO** **CPF : 274.586.791-15**

25101.0001.14.000301-9	25101.0001.14.000180-0	25101.0001.14.000222-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80362/14 REF OS 03/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000719-7	25101.0001.14.000519-9	25101.0001.14.000625-1	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 80362/2014 REF OS 04/14/SAE 10 DIARIAS ENG SANITARISTA
25101.0001.14.000954-8	25101.0001.14.000783-3	25101.0001.14.000945-5	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80362/14 REF OS 09/14 10 DIARIAS ADES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001092-9	25101.0001.14.001014-1	25101.0001.14.001109-3	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 80362/2014 REF OS 16/14/SAE/ASGE 10 DIARIAS ENG SANITARISTA
25101.0001.14.001304-9	25101.0001.14.001647-6	25101.0001.14.002134-1	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80362/14 REF OS 25/14 10 DIÁRIAS ENGº SANITARISTA
25101.0001.14.001565-3	25101.0001.14.001961-0	25101.0001.14.002539-6	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 80362/2014 REF OS 28/14/SAE 10 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC
25101.0001.14.001778-8	25101.0001.14.002239-5	25101.0001.14.002913-8	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80362/14 REF OS 29/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002029-0	25101.0001.14.002673-0	25101.0001.14.003553-7	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80362/14 REF OS 35/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002251-1	25101.0001.14.003113-0	25101.0001.14.004185-5	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 80362/14 REF OS 42/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002376-1	25101.0001.14.003260-9	25101.0001.14.004412-9	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 80362/14, referente a OS/nº 45/14 de 10(dez) diarias, ANALISTA DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002641-8	25101.0001.14.003645-0	25101.0001.14.004940-6	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 80362/2014 REF OS 49/14/SAE/ASGE 10 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC

Total Credor: ***** 14.300,00**

CREDOR : 2001031550 **NOME : ESMERALDO TEODORO DE MELLO** **CPF : 138.260.851-91**

25101.0001.14.000305-1	25101.0001.14.000176-2	25101.0001.14.000244-2	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73467/14 REF OS 025/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000707-3	25101.0001.14.000502-4	25101.0001.14.000573-5	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73467/14 REF OS 068/14 12 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001114-3	25101.0001.14.001077-1	25101.0001.14.001176-1	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 73467/2014 REF OS 133/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001459-2	25101.0001.14.001773-1	25101.0001.14.002295-8	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73467/14 REF OS 167/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002005-3	25101.0001.14.002636-6	25101.0001.14.003447-6	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73467/14 REF OS 222/14 10 DIÁRIAS TEDES
25101.0001.14.002255-2	25101.0001.14.003115-7	25101.0001.14.004191-1	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73467/14 REF OS 253/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002547-0	25101.0001.14.003527-6	25101.0001.14.004769-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73467/2014 REF OS 306/20014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC

Total Credor: ***** 9.880,00**

CREDOR : 2001031681 **NOME : EURIDIO DE JESUS BOTELHO** **CPF : 571.446.211-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000267-5	25101.0001.14.000119-3	25101.0001.14.000159-4	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77542/2014 REF OS 010/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000767-7	25101.0001.14.000580-6	25101.0001.14.000693-6	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77542/2014 REF OS 032/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001231-1	25101.0001.14.001509-7	25101.0001.14.001614-1	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 77542/2014 REF OS 055/2014 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001031894	**NOME : EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA**				**CPF : 160.268.291-72**				
25101.0001.14.000260-8	25101.0001.14.000113-4	25101.0001.14.000172-1	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77549/2014 REF OS 012/2014 12 DIARIAS AUXILIAR DES ECON SOC
25101.0001.14.000760-1	25101.0001.14.000578-4	25101.0001.14.000689-8	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77549/2014 REF OS 034/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001244-1	25101.0001.14.001528-3	25101.0001.14.001678-8	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77549/14 REF OS 057/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001031967	**NOME : GLORIA MARCIA F.DA SILVA ABREU**				**CPF : 207.679.781-53**				
25101.0001.14.000297-7	25101.0001.14.000145-2	25101.0001.14.000194-2	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79237/14 REF OS 016/14 ASSESSORA DE AUD.
25101.0001.14.000527-5	25101.0001.14.000300-5	25101.0001.14.000385-6	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79237/2014 REF OS 041/2014 10 DIARIAS ASS AUDITORIA
25101.0001.14.000797-9	25101.0001.14.000639-1	25101.0001.14.000730-4	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79237/14 REF OS 068/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA DE AUD.
25101.0001.14.001097-1	25101.0001.14.001031-1	25101.0001.14.001120-4	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC 79237/2014 REF OS 079/2014 10 DIARIAS ASS DE AUDITORIA
25101.0001.14.001317-0	25101.0001.14.001637-9	25101.0001.14.002138-2	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79237/14 REF OS 086/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA DE AUD.
25101.0001.14.001538-6	25101.0001.14.001937-8	25101.0001.14.002499-3	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79237/2014 REF OS 123/2014 10 DIARIAS ASSESSORA DE AUDITORIA
25101.0001.14.001699-4	25101.0001.14.002103-8	25101.0001.14.002673-2	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79237/2014 REF OS 139/2014 10 DIARIAS ASS DE AUDITORIA
25101.0001.14.002223-4	25101.0001.14.003050-9	25101.0001.14.004100-6	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79237/2014 REF OS 167/2014 10 DIARIAS ASS DE AUDITORIA
25101.0001.14.002418-0	25101.0001.14.003333-8	25101.0001.14.004517-6	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79237/14 REF OS 176/14 10 DIÁRIAS ASSE. DE AUD.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002630-2	25101.0001.14.003624-8	25101.0001.14.004925-2	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79237/14 REF OS 199/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA DE AUD.
Total Credor:							***** 11.000,00**		
CREDOR : 2001031975	**NOME : FERNANDO AUGUSTO CARVALHO**				**CPF : 141.437.201-91**				
25101.0001.14.000259-4	25101.0001.14.000114-2	25101.0001.14.000160-8	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 77521/2014 REF OS 006/2014 12 DIARIAS TEDES
25101.0001.14.000880-0	25101.0001.14.000716-7	25101.0001.14.000834-3	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 77521/14 REF OS 100/14 12 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001329-4	25101.0001.14.001651-4	25101.0001.14.002139-0	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 77521/2014 REF OS 162/2014 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002556-1	25101.0001.14.003539-1	25101.0001.14.004732-2	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 77521/14 REF OS 315/14 10 DIÁRIAS TED.DESEN ECON SOCIAL
Total Credor:							***** 5.980,00**		
CREDOR : 2001031983	**NOME : FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO**				**CPF : 142.196.111-34**				
25101.0001.14.000211-1	25101.0001.14.000094-4	25101.0001.14.000121-7	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72652/14 REF OS 005/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000584-4	25101.0001.14.000375-7	25101.0001.14.000472-0	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72652/2014 REF OS 017/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000839-8	25101.0001.14.000665-9	25101.0001.14.000754-1	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.650,00		PROC 72652/14 REF OS 025/14 15 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001075-9	25101.0001.14.001026-5	25101.0001.14.001134-4	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 72652/2014 REF OS 104/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001310-3	25101.0001.14.001638-7	25101.0001.14.002127-7	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72652/14 REF OS 013/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002081-9	25101.0001.14.002765-6	25101.0001.14.003920-6	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72652/14 REF OS 150/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 7.150,00**		
CREDOR : 2001032106	**NOME : FLAVIO ROBERTO RAIMUNDO**				**CPF : 181.367.021-87**				
25101.0001.14.000230-6	25101.0001.14.000102-9	25101.0001.14.000123-3	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72114/14 REF OS 006/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000666-2	25101.0001.14.000471-0	25101.0001.14.000537-9	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72114/2014 REF OS 048/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000900-9	25101.0001.14.000730-2	25101.0001.14.000870-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72114/2014 REF OS 106/2014/SMOR 08 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001907-1	25101.0001.14.002387-1	25101.0001.14.003125-6	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC 207843/14 REF OS 205/14 08 DIÁRIAS A.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002294-3	25101.0001.14.003158-0	25101.0001.14.004307-6	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72114/14, REF OS 266/14, 08 DIARIAS, AUX. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002453-9	25101.0001.14.003390-7	25101.0001.14.004737-3	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC 72114/14 REF OS 280 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL

Total Credor: ***** 5.720,00**

CREDOR : 2001032190 **NOME : FRANCISCO CANDIDO A. MACIEL** **CPF : 128.796.811-20**

25101.0001.14.000295-0	25101.0001.14.000143-6	25101.0001.14.000195-0	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79169/14 REF OS 009/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000520-8	25101.0001.14.000303-1	25101.0001.14.000386-4	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79169/14 REF OS 033/14 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.000798-7	25101.0001.14.000641-1	25101.0001.14.000726-6	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79169/14 REF OS 066/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001077-5	25101.0001.14.001022-2	25101.0001.14.001129-8	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 79169/2014 REF OS 082/14/USCI 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001315-4	25101.0001.14.001649-2	25101.0001.14.002135-8	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79169/14 REF OS 095/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001536-1	25101.0001.14.001931-9	25101.0001.14.002496-9	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79169/2014 REF OS 116/2014 10 DIARIAS TEC DESENVOLVIMENTO ECO E SOCIAL
25101.0001.14.001694-3	25101.0001.14.002101-1	25101.0001.14.002664-3	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79169/2014 REF OS 133/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002215-3	25101.0001.14.003055-1	25101.0001.14.004109-1	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79169/2014 REF OS 166/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002412-1	25101.0001.14.003320-6	25101.0001.14.004505-2	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79169/2014 REF OS 181/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002633-7	25101.0001.14.003623-1	25101.0001.14.004939-2	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 79169/14 REF OS 198/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 13.000,00**

CREDOR : 2001032211 **NOME : FRANCISCO DE ASSIS** **CPF : 141.641.161-53**

25101.0001.14.000319-1	25101.0001.14.000187-8	25101.0001.14.000237-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81867/2014 REF OS 028/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000696-4	25101.0001.14.000501-6	25101.0001.14.000577-8	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81867/14 REF OS 073/14 SMOR 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001104-6	25101.0001.14.001044-3	25101.0001.14.001162-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 81867/2014 REF OS 132/2014/SMOR AUX DE ECON SOC 10 DIARIAS
25101.0001.14.001460-6	25101.0001.14.001764-2	25101.0001.14.002290-7	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81867/2014 REF OS 162/2014/SMOR 12 DIARIAS
25101.0001.14.001948-9	25101.0001.14.002541-6	25101.0001.14.003401-8	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81867/2014 REF OS 209/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002256-0	25101.0001.14.003114-9	25101.0001.14.004190-1	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81867/14 REF OS 251/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002552-7	25101.0001.14.003529-2	25101.0001.14.004774-8	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81867/14 REF OS 302/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 8.360,00**		
CREDOR : 2001032920	**NOME : GONCALO CORREA RIBEIRO**				**CPF : 229.613.991-49**				
25101.0001.14.002107-6	25101.0001.14.003209-9	25101.0001.14.004543-5	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339036000.131.1.1	7.800,00		PROC. 421033/14, REF. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA, N.F 4.
Total Credor:							***** 7.800,00**		
CREDOR : 2001032955	**NOME : GONÇALO MARQUES DA SILVA**				**CPF : 175.608.291-04**				
25101.0001.14.000252-7	25101.0001.14.000123-1	25101.0001.14.000163-2	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77568/2014 REF OS 001/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000771-5	25101.0001.14.000570-9	25101.0001.14.000681-2	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77568/14 REF OS 022/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001247-6	25101.0001.14.001525-9	25101.0001.14.001673-7	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77568/14 REF OS 45/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001033382	**NOME : GONCALO VICENTE DE SIQUEIRA**				**CPF : 161.941.601-87**				
25101.0001.14.000216-0	25101.0001.14.000086-3	25101.0001.14.000129-2	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72091/14 REF OS 011/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000664-6	25101.0001.14.000458-3	25101.0001.14.000525-5	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72091/14 REF OS 056/14 12 DIÁRIAS ADES.
25101.0001.14.000894-0	25101.0001.14.000729-9	25101.0001.14.000864-5	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72091/2014 REF OS 110/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001575-0	25101.0001.14.001953-1	25101.0001.14.002543-4	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72091/2014 REF OS 136/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001855-5	25101.0001.14.002340-5	25101.0001.14.002956-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72091/14 REF OS 187/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002073-8	25101.0001.14.002774-5	25101.0001.14.003930-3	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72091/14 REF OS 227/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002288-9	25101.0001.14.003164-5	25101.0001.14.004275-4	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72091/14, REF OS 258/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
Total Credor:							***** 8.580,00**		
CREDOR : 2001033455	**NOME : HELIO DE CAMPOS LEITE**				**CPF : 078.324.941-15**				
25101.0001.14.000255-1	25101.0001.14.000127-4	25101.0001.14.000171-3	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77554/2014 REF OS 014/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000765-0	25101.0001.14.000557-1	25101.0001.14.000671-5	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77554/14 REF OS 036/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 2.640,00**		
CREDOR : 2001033650	**NOME : LUIZ CARLOS LOPES VASCONCELOS**				**CPF : 206.824.091-20**				
25101.0001.14.000217-9	25101.0001.14.000092-8	25101.0001.14.000125-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72134/14 REF OS 014/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000668-9	25101.0001.14.000473-7	25101.0001.14.000534-4	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72134/2014 REF OS 050/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000901-7	25101.0001.14.000732-9	25101.0001.14.000871-8	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72134/2014 REF OS 108/2014 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001578-5	25101.0001.14.001957-2	25101.0001.14.002537-1	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72134/2014 REF OS 139/2014 SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON
25101.0001.14.001852-0	25101.0001.14.002344-8	25101.0001.14.002950-2	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72134/2014 REF OS 190/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002075-4	25101.0001.14.002768-0	25101.0001.14.003905-2	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72134/14 REF OS 232/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002292-7	25101.0001.14.003160-2	25101.0001.14.004297-5	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72134/14, REF OS 260/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002436-9	25101.0001.14.003355-9	25101.0001.14.004760-8	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72134/14, REF. OS 285/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
Total Credor:							***** 9.680,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001033668	**NOME : JOANIL LEMES DE OLIVEIRA**				**CPF : 274.542.151-49**				
25101.0001.14.000220-9	25101.0001.14.000090-1	25101.0001.14.000120-9	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72186/14 REF OS 013/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000662-1	25101.0001.14.000463-1	25101.0001.14.000535-2	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72186/14 REF OS 054/14 12 DIÁRIAS ADES.
25101.0001.14.000903-3	25101.0001.14.000742-6	25101.0001.14.000867-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72186/2014 REF OS 112/2014 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001560-2	25101.0001.14.001958-0	25101.0001.14.002535-3	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72186/2014 REF OS 138/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001854-7	25101.0001.14.002348-0	25101.0001.14.002955-3	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72186/14 REF OS 189/14 10 DIARIAS AG.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002071-1	25101.0001.14.002770-2	25101.0001.14.003910-9	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72186/14 REF OS 226/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002290-0	25101.0001.14.003165-3	25101.0001.14.004270-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72186/14, REF OS 257/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002458-1	25101.0001.14.003396-6	25101.0001.14.004749-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72186/2014 REF OS 284/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
Total Credor:								***** 9.680,00**	
CREDOR : 2001033870	**NOME : SERVULO DE SOUZA**				**CPF : 171.937.701-44**				
25101.0001.14.000341-8	25101.0001.14.000203-3	25101.0001.14.000240-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.430,00		PROC 84466/2014 REF OS 010/14 13 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL..
25101.0001.14.000557-7	25101.0001.14.000332-3	25101.0001.14.000394-5	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 84466/14 REF OS 004/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL.
25101.0001.14.000709-1	25101.0001.14.000512-1	25101.0001.14.000567-0	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 84466/14 REF OS 019/14 11 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000873-8	25101.0001.14.000706-1	25101.0001.14.000807-6	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 84466/2014 REF OS 007/2014/ASJU 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001093-7	25101.0001.14.001030-3	25101.0001.14.001111-5	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 84466/2014 REF OS 010/2014 10 DIARIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.001327-8	25101.0001.14.001641-7	25101.0001.14.002140-4	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 84466/14 REF OS 118/14 05 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001532-7	25101.0001.14.001921-1	25101.0001.14.002495-0	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 84466/2014 REF OS 016/2014/ASJU 10 DIARIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.001739-7	25101.0001.14.002196-8	25101.0001.14.002840-9	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 84466/14 REF OS 019/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.001987-1	25101.0001.14.002584-1	25101.0001.14.003463-8	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 84466/2014 REF OS 022/2014/ASJU 10 DIARIAS MOTORISTA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002182-3	25101.0001.14.003001-0	25101.0001.14.004101-4	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 84466/14 REF 157/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002414-8	25101.0001.14.003322-2	25101.0001.14.004510-9	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 84466/2014 REF OS 029/2014/ASJU 10 DIARIAS MOTORISTA OFICIAL
25101.0001.14.002609-4	25101.0001.14.003616-7	25101.0001.14.004921-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 84466/14 REF OS 033/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA OFICIAL.

Total Credor: ***** 13.640,00**

CREDOR : 2001033978 NOME : INÊS AMÉLIA FRANÇA MAGALHÃES CPF : 141.526.301-91

25101.0001.14.000555-0	25101.0001.14.000339-0	25101.0001.14.000418-6	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 126459/2014 REF OS 002/14/ASJU 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000782-0	25101.0001.14.000606-3	25101.0001.14.000704-5	NOB	00777	07/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 126459/14 REF OS 006/14 10 DIÁRIA AG.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.001078-3	25101.0001.14.001020-6	25101.0001.14.001122-0	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 126459/2014 REF OS 009/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001311-1	25101.0001.14.001640-9	25101.0001.14.002137-4	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 126459/14 REF OS 012/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001530-0	25101.0001.14.001920-3	25101.0001.14.002498-5	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 126459/2014 REF OS 015/2014/ASJU 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001738-9	25101.0001.14.002201-8	25101.0001.14.002834-4	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 126459/14 REF OS 018/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001985-3	25101.0001.14.002583-1	25101.0001.14.003427-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 126459/14 REF OS 021/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002226-9	25101.0001.14.003054-1	25101.0001.14.004128-6	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 126459/2014 REF OS 024/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002406-7	25101.0001.14.003321-4	25101.0001.14.004502-8	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 126459/14 REF OS 027/14 10 DIÁRIAS ADES
25101.0001.14.002613-2	25101.0001.14.003615-9	25101.0001.14.004931-7	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 126459/14 REF OS 032/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.

Total Credor: ***** 11.000,00**

CREDOR : 2001034028 NOME : JAIR GOMES DE OLIVEIRA CPF : 352.856.991-34

25101.0001.14.000250-0	25101.0001.14.000122-3	25101.0001.14.000173-1	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77547/2014 REF OS 011/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000761-8	25101.0001.14.000576-8	25101.0001.14.000709-6	NOB	00777	07/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77547/2014 REF OS 033/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001243-3	25101.0001.14.001529-1	25101.0001.14.001679-6	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77547/14 REF OS 056/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001951-9	25101.0001.14.002542-4	25101.0001.14.003458-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 77547/2014 REF OS 213/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002559-4	25101.0001.14.003526-8	25101.0001.14.004775-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 77547/2014 REF OS 310/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 5.940,00**		
CREDOR : 2001034141	**NOME : IRINEU ANTONIO ALVARENGA**				**CPF : 137.738.951-00**				
25101.0001.14.000333-7	25101.0001.14.000160-6	25101.0001.14.000221-3	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81755/14 REF OS 041/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000748-0	25101.0001.14.000589-1	25101.0001.14.000692-8	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 81755/2014 REF OS 061/2014/SMOR 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001119-4	25101.0001.14.001075-3	25101.0001.14.001173-5	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 81755/2014 REF OS 121/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001334-0	25101.0001.14.001643-3	25101.0001.14.002126-9	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81755/14 REF OS 121/14 05 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001638-2	25101.0001.14.002047-3	25101.0001.14.002627-9	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81755/14 REF 130/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.001797-4	25101.0001.14.002247-6	25101.0001.14.002906-5	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81755/2014 REF OS 137/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.002094-0	25101.0001.14.002811-3	25101.0001.14.003913-3	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81755/14, REF Os/n° 151/13 de10(dez) diarias, MOTORISTA.
25101.0001.14.002338-9	25101.0001.14.003223-4	25101.0001.14.004294-0	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81755/14 REF OS 165/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002463-6	25101.0001.14.003394-1	25101.0001.14.004756-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81755/14 REF OS 173/14 10 DIÁIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002683-3	25101.0001.14.003740-6	25101.0001.14.005208-3	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81755/2014 REF OS 177/2014/COTR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 11.440,00**		
CREDOR : 2001034982	**NOME : JOAO BATISTA DA SILVA - I**				**CPF : 112.379.451-00**				
25101.0001.14.000268-3	25101.0001.14.000121-5	25101.0001.14.000168-3	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77532/2014 REF OS 013/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000763-4	25101.0001.14.000563-6	25101.0001.14.000679-0	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77532/2014 REF OS 035/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001245-1	25101.0001.14.001527-5	25101.0001.14.001670-2	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77532/14 REF OS 058/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001035008	**NOME : JOAO BATISTA DE MORAES**				**CPF : 304.761.001-00**				
25101.0001.14.000212-8	25101.0001.14.000093-6	25101.0001.14.000138-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 73423/14 REF OS 007/14 11 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.000550-1	25101.0001.14.000331-5	25101.0001.14.000397-1	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73423/14 REF OS 012/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.000776-6	25101.0001.14.000582-2	25101.0001.14.000691-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC. 73423/2014 REF OS 022/2014/COTR 11 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000956-4	25101.0001.14.000784-1	25101.0001.14.000941-2	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73423/14 REF OS 103/14 10 DIARIAS ADES
25101.0001.14.001166-6	25101.0001.14.001342-6	25101.0001.14.001553-6	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.210,00		PROC. 73423/2014 REF OS 111/2014/COTR 11 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001466-5	25101.0001.14.001766-9	25101.0001.14.002297-4	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73423/2014 REF OS 125/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001696-1	25101.0001.14.002102-1	25101.0001.14.002663-5	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	990,00		PROC. 73423/2014 REF OS 134/2014/COTR 09 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001927-6	25101.0001.14.002483-5	25101.0001.14.003114-0	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 73423/14 REF OS 141/14 11 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.002060-6	25101.0001.14.002719-2	25101.0001.14.003914-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73423/14 REF O.S 148, 10 DIARIAS, MOTORISTA.
25101.0001.14.002257-9	25101.0001.14.003123-8	25101.0001.14.004195-2	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73423/14 REF OS 161/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.002383-4	25101.0001.14.003276-5	25101.0001.14.004408-0	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73423/14, referente a O.S de nº 166/2014, 10(dez) diárias, MOTORISTA.
25101.0001.14.002611-6	25101.0001.14.003610-8	25101.0001.14.004923-6	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73423/14 REF OS 175/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
Total Credor:							***** 13.530,00**		
CREDOR : 2001035016	**NOME : JOAO BATISTA DE QUEIROZ**				**CPF : 103.489.641-53**				
25101.0001.14.002103-3	25101.0001.14.002826-1	25101.0001.14.003909-5	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 508099/14, REF OS 224/14, 10 DIARIAS, AUX. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002636-1	25101.0001.14.003636-1	25101.0001.14.004948-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 508099/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.200,00**		
CREDOR : 2001035342	**NOME : JOAMIL PEREIRA DA ROSA**		**CPF : 206.824.681-34**						
25101.0001.14.000236-5	25101.0001.14.000096-0	25101.0001.14.000127-6	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72077/14 REF 012/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000659-1	25101.0001.14.000461-3	25101.0001.14.000533-6	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72077/2014 REF OS 052/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000895-9	25101.0001.14.000728-0	25101.0001.14.000863-7	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72077/2014 REF OS 107/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001577-7	25101.0001.14.001966-1	25101.0001.14.002542-6	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 72077/2014 REF OS 137/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001849-0	25101.0001.14.002341-3	25101.0001.14.002958-8	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72077/2014 REF OS 188/2014/SMOR 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002072-1	25101.0001.14.002769-9	25101.0001.14.003908-7	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72077/14 REF OS 228/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002295-1	25101.0001.14.003157-2	25101.0001.14.004288-6	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72077/14, REF OS 262/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002452-0	25101.0001.14.003389-3	25101.0001.14.004743-8	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72077/14 REF OS 289/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 9.680,00**		
CREDOR : 2001035466	**NOME : JONAS AFONSO RIBEIRO**		**CPF : 103.373.931-68**						
25101.0001.14.000552-6	25101.0001.14.000335-8	25101.0001.14.000412-7	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 131890/2014 REF OS 016/14/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000877-0	25101.0001.14.000718-3	25101.0001.14.000828-9	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.100,00		PROC 131890/14 REF OS 026/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.001073-2	25101.0001.14.001028-1	25101.0001.14.001136-0	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 131890/2014 REF OS 109/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001330-8	25101.0001.14.001682-4	25101.0001.14.002162-5	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 131890/2014 REF OS 120/2014/COTR 10 DIARAIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001561-0	25101.0001.14.001956-4	25101.0001.14.002540-1	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 131890/2014 REF OS 126/214/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001692-7	25101.0001.14.002090-2	25101.0001.14.002662-7	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 131890/2014 REF OS 133/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001926-8	25101.0001.14.002482-7	25101.0001.14.003110-8	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 131890/14 REF OS 142/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA.
25101.0001.14.002082-7	25101.0001.14.002766-4	25101.0001.14.003915-1	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 131890/14 REF OS 149/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002245-5	25101.0001.14.003094-0	25101.0001.14.004177-4	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 131890/14, Pagamento de 10(dez) diárias, referente a O.S Nº 160/2014-COTR, MOTORISTA.
25101.0001.14.002384-2	25101.0001.14.003275-7	25101.0001.14.004407-2	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 131890/14 referente a O.S de nº 168/2014-COTR, 10(dez) diárias MOTORISTA.
25101.0001.14.002564-0	25101.0001.14.003547-0	25101.0001.14.004770-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 131890/14 REF OS 173/14 10 DIARIAS MOTORISTA
Total Credor:							***** 12.100,00**		
CREDOR : 2001035644	**NOME : JOAO SALES DE ALMEIDA**		**CPF : 328.151.661-00**						
25101.0001.14.001962-4	25101.0001.14.002573-4	25101.0001.14.003432-8	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 481476/14, REF. O.S 214/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002309-5	25101.0001.14.003197-1	25101.0001.14.004279-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 481476/14, REF OS 268/14, 10 DIARIAS, AG. DES. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002619-1	25101.0001.14.003603-5	25101.0001.14.004942-2	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 481476/14 REF OS 318/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2001035660	**NOME : JOAO RODRIGUES LEITE PADIA**		**CPF : 106.769.701-25**						
25101.0001.14.000325-6	25101.0001.14.000161-4	25101.0001.14.000242-6	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73453/14 REF OS 003/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000741-3	25101.0001.14.000566-0	25101.0001.14.000677-4	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73453/14 REF OS 062/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001107-0	25101.0001.14.001041-9	25101.0001.14.001158-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC 73453/14 REF OS 118/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001328-6	25101.0001.14.001648-4	25101.0001.14.002136-6	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 73453/2014 REF OS 160/2014/SMOR 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001706-0	25101.0001.14.002097-1	25101.0001.14.002656-2	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73453/2014 REF OS 184/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002017-7	25101.0001.14.002661-7	25101.0001.14.003449-2	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.650,00		PROC 73453/14 REF OS 223/14 15 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.002301-1	25101.0001.14.003177-7	25101.0001.14.004301-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.650,00		PROC 73453/14 REF OS 243/14 15 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002558-6	25101.0001.14.003533-0	25101.0001.14.004784-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.650,00		PROC 73453/14 REF OS 297/14 15 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 11.110,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001035962	**NOME : JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA**				**CPF : 006.744.351-68**				
25101.0001.14.000749-9	25101.0001.14.000588-1	25101.0001.14.000708-8	NOB	00777	07/04/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 145494/2014 REF OS 040/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2001035970	**NOME : JOSE CARLOS FONSECA DA SILVA**				**CPF : 292.979.401-10**				
25101.0001.14.000263-2	25101.0001.14.000117-7	25101.0001.14.000162-4	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77518/2014 REF OS 007/2014 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000769-3	25101.0001.14.000567-9	25101.0001.14.000673-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77518/14 REF OS 027/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001241-7	25101.0001.14.001523-2	25101.0001.14.001680-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77518/14 REF OS 049/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001036020	**NOME : JOSE CUSTODIO DIAS**				**CPF : 172.275.691-87**				
25101.0001.14.000351-5	25101.0001.14.000190-8	25101.0001.14.000211-6	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73470/14 REF OS 026/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000706-5	25101.0001.14.000503-2	25101.0001.14.000579-4	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73470/14 REF OS 067/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001113-5	25101.0001.14.001076-1	25101.0001.14.001177-8	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 73470/2014 REF OS 126/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001452-5	25101.0001.14.001779-0	25101.0001.14.002288-5	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73470/14 REF OS 166/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.001956-1	25101.0001.14.002544-0	25101.0001.14.003431-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73470/2014 REF OS 196/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002253-6	25101.0001.14.003116-5	25101.0001.14.004182-0	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73470/2014 REF OS 252/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002548-9	25101.0001.14.003537-3	25101.0001.14.004777-2	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73470/14 REF OS 305/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 8.360,00**		
CREDOR : 2001036209	**NOME : JORGE LUIZ MOURA MATOS**				**CPF : 109.104.681-68**				
25101.0001.14.000327-2	25101.0001.14.000159-2	25101.0001.14.000236-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73282/14 REF OS 023/14 12 DIÁRIAS TEDES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000805-3	25101.0001.14.000650-0	25101.0001.14.000725-8	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 73282/2014 REF OS 094/2014/SMOR 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001153-4	25101.0001.14.001210-1	25101.0001.14.001309-6	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73282/2014 REF OS 154/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001462-2	25101.0001.14.001770-7	25101.0001.14.002284-2	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC.73282/2014 REF OS 173/2014 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002009-6	25101.0001.14.002639-0	25101.0001.14.003425-5	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73282/14 REF OS 219/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002313-3	25101.0001.14.003198-1	25101.0001.14.004292-4	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73282/14, REF OS 272/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECON. E SOCIAL.
Total Credor:							***** 8.580,00**		
CREDOR : 2001036268	**NOME : JOSE AMBROSIO DOS SANTOS**				**CPF : 106.772.321-87**				
25101.0001.14.000330-2	25101.0001.14.000163-0	25101.0001.14.000225-6	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81798/14 REF OS 040/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000702-2	25101.0001.14.000507-5	25101.0001.14.000578-6	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81798/14 REF OS 065/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000952-1	25101.0001.14.000782-5	25101.0001.14.000942-0	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.650,00		PROC 81798/14 REF OS 19/14 15 DIARIAS ADES
25101.0001.14.001186-0	25101.0001.14.001411-2	25101.0001.14.001552-8	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.650,00		PROC 81798/14 REF OS 25/14 15 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON
25101.0001.14.001359-6	25101.0001.14.001677-8	25101.0001.14.002164-1	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.650,00		PROC 81798/14 15 DIÁRIAS AUX.DSESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001647-1	25101.0001.14.002066-1	25101.0001.14.002635-1	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81798/14 REF OS 38/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL
25101.0001.14.001873-3	25101.0001.14.002359-6	25101.0001.14.003122-1	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81798/14 REF OS 43/2014 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002186-6	25101.0001.14.003003-7	25101.0001.14.004105-7	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81798/14 REF OS 48/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002314-1	25101.0001.14.003200-5	25101.0001.14.004281-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81798/14, REF OS 50/14, 10 DIARIAS, AUX. DES. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002429-6	25101.0001.14.003346-1	25101.0001.14.004526-5	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81798/14 REF OS 52/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002571-3	25101.0001.14.003566-7	25101.0001.14.004754-3	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81798/2014 REF OS 56/2014/SAPU 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002710-4	25101.0001.14.003801-1	25101.0001.14.005203-2	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	660,00		PROC 81798, REF OS 58/14 de 06(seis) diarias, MOTORISTA.
Total Credor:							***** 14.850,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001036357	**NOME : JOSE TEODORO NETO**		**CPF : 138.010.581-15**						
25101.0001.14.000342-6	25101.0001.14.000192-4	25101.0001.14.000216-7	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81797/14 REF OS 032/14 12 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000818-5	25101.0001.14.000646-2	25101.0001.14.000734-7	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81797/14 REF OS 098/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001150-1	25101.0001.14.001204-7	25101.0001.14.001308-8	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81797/2014 REF OS 153/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DESE ECON SOC
25101.0001.14.001458-4	25101.0001.14.001775-8	25101.0001.14.002285-0	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81797/14 REF OS 170/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002008-8	25101.0001.14.002634-1	25101.0001.14.003423-9	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81797, REF O.S 216/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002266-8	25101.0001.14.003122-1	25101.0001.14.004181-2	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81797/14 REF OS 244/14 10 DIARIAS TEDES.
25101.0001.14.002621-3	25101.0001.14.003601-9	25101.0001.14.004935-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81797/14 REF OS 319/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 9.880,00**		
CREDOR : 2001036438	**NOME : JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO**		**CPF : 111.677.421-68**						
25101.0001.14.000219-5	25101.0001.14.000091-1	25101.0001.14.000122-5	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 72187/14 REF OS 018/14 12 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 1.320,00**		
CREDOR : 2001036519	**NOME : JOSE PEDRO PIRES**		**CPF : 182.052.916-91**						
25101.0001.14.000315-9	25101.0001.14.000156-8	25101.0001.14.000232-9	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81817/2014 REF OS 031/14 12 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000817-7	25101.0001.14.000647-0	25101.0001.14.000722-3	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81817/14 REF OS 097/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001152-6	25101.0001.14.001208-1	25101.0001.14.001310-1	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81817/2014 REF OS 151/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES EOCN SOC
25101.0001.14.001551-3	25101.0001.14.001942-4	25101.0001.14.002497-7	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81817/2014 REF OS 174/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002004-5	25101.0001.14.002635-8	25101.0001.14.003443-3	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81817/2014 REF OS 218/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002311-7	25101.0001.14.003199-8	25101.0001.14.004298-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81817/14, REF OS 271/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECON. E SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002612-4	25101.0001.14.003605-1	25101.0001.14.004947-3	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81817/14 REF OS 323/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 9.620,00**		
CREDOR : 2001036586	**NOME : JOSE FERREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 156.118.501-97**				
25101.0001.14.000256-1	25101.0001.14.000128-2	25101.0001.14.000161-6	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77515/2014 REF OS 008/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000764-2	25101.0001.14.000558-1	25101.0001.14.000675-8	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77515/14 REF OS 029/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001238-7	25101.0001.14.001520-8	25101.0001.14.001675-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77515/2014 REF OS 052/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001036640	**NOME : MARIA DE FATIMA SOARES**				**CPF : 274.879.381-15**				
25101.0001.14.000298-5	25101.0001.14.000144-4	25101.0001.14.000193-4	NOB	00777	24/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 79261/14 REF OS 015/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA DE AUDITORA
25101.0001.14.000525-9	25101.0001.14.000298-1	25101.0001.14.000380-5	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79261/2014 REF OS 042/2014 10 DIARIAS ASS AUDITORIA
25101.0001.14.000808-8	25101.0001.14.000649-7	25101.0001.14.000735-5	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79261/2014 REF OS 059/2014 10 DIARIAS ASS DE AUDITORIA
25101.0001.14.001110-0	25101.0001.14.001052-4	25101.0001.14.001166-2	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 79261/2014 REF OS 075/2014 10 DIARIAS AS DE AUDITORIA
25101.0001.14.001309-1	25101.0001.14.001653-0	25101.0001.14.002141-2	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 79261/2014 REF OS 097/2014 10 DIARIAS ASS DE AUDITORIA
Total Credor:							***** 5.500,00**		
CREDOR : 2001037000	**NOME : JOSE MANOEL FILHO**				**CPF : 109.267.981-20**				
25101.0001.14.000226-8	25101.0001.14.000100-2	25101.0001.14.000139-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72176/14 REF OS 007/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL..
25101.0001.14.000658-1	25101.0001.14.000459-1	25101.0001.14.000526-3	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72176/2014 REF OS 046/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DE ECON SOC
25101.0001.14.000899-1	25101.0001.14.000733-7	25101.0001.14.000874-2	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72176/2014 REF OS 105/2014/SMOR 08 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002297-8	25101.0001.14.003166-1	25101.0001.14.004273-8	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72176/14, REF OS 267/14, 08 DIARIAS, AUX. DES. ECO. SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.960,00**		
CREDOR : 2001037078	**NOME : LEONARDO JUVELINO DA SILVA**			**CPF : 161.656.161-00**					
25101.0001.14.000225-1	25101.0001.14.000101-0	25101.0001.14.000119-5	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.210,00		PROC 64127/14 REF OS 004/14 11 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000548-8	25101.0001.14.000329-3	25101.0001.14.000398-8	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64127/14 REF OS 014/14 10 DIÁRIAS MOTORISTA
25101.0001.14.000960-2	25101.0001.14.000792-2	25101.0001.14.000946-3	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64127/2014 REF OS 073/2013/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001072-4	25101.0001.14.001029-1	25101.0001.14.001117-4	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 64127/2014 REF OS 110/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001335-9	25101.0001.14.001681-6	25101.0001.14.002166-8	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64127/2014 REF OS 117/2014/COTR 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001527-0	25101.0001.14.001923-8	25101.0001.14.002502-7	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64127/2014 REF OS 121/2014 10 DIARIAS MOTORISTA
25101.0001.14.001799-0	25101.0001.14.002256-5	25101.0001.14.002911-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64127/14, 10(dez) diárias, referente a O.S Nº 138/2014, AX. DE DESEN. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.001999-3	25101.0001.14.002628-5	25101.0001.14.003436-0	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.210,00		PROC. 64127/14 Pagamento de 11(onze)diárias, referenta a O.S Nº 145/2014-COTR, MOTORISTA.
25101.0001.14.002139-4	25101.0001.14.002909-8	25101.0001.14.003923-0	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64127/2014 REF OS 153/2014 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002282-1	25101.0001.14.003171-8	25101.0001.14.004280-0	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64127/14 REF OS 153/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002442-3	25101.0001.14.003351-6	25101.0001.14.004544-3	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 64127/14, referente OS 171/2014 de 10(dez) diárias, MOTORISTA.
25101.0001.14.002585-3	25101.0001.14.003567-5	25101.0001.14.004753-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 64127/14 REF OS 174/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 13.420,00**		
CREDOR : 2001037116	**NOME : LENINE DE CAMPOS BORGES**			**CPF : 157.686.191-00**					
25101.0001.14.000721-9	25101.0001.14.000520-2	25101.0001.14.000628-6	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 167507/2014 REF OS 08/14/SAAL 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001997-7	25101.0001.14.002630-7	25101.0001.14.003444-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 167507/14 REF OS 62/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002252-8	25101.0001.14.003109-2	25101.0001.14.004189-8	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 167507/14 REF OS 70/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002381-8	25101.0001.14.003272-2	25101.0001.14.004406-4	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 167507/14, referente a Os/nº 85/14 de 10(dez) diarias, AG. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002581-0	25101.0001.14.003569-1	25101.0001.14.004765-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 167507/14 REF OS 98/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 5.500,00**		
CREDOR : 2001038937	**NOME : MARCOS GUIMARAES BANDEIRA**					**CPF : 926.717.648-04**			
25101.0001.14.000300-0	25101.0001.14.000162-2	25101.0001.14.000235-3	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81751/14 REF OS 033/14 12 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000703-0	25101.0001.14.000506-7	25101.0001.14.000576-1	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 81751/14 REF OS 071/14 15 DIÁRIAS TEDES,.
25101.0001.14.001116-1	25101.0001.14.001072-9	25101.0001.14.001175-1	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC 81751/14 REF OS 128/14 15 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001548-3	25101.0001.14.001934-3	25101.0001.14.002508-6	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81751/2014 REF OS 177/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001952-7	25101.0001.14.002539-4	25101.0001.14.003438-7	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81751/2014 REF OS 198/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002267-6	25101.0001.14.003117-3	25101.0001.14.004179-0	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81751/14 REF OS 245/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002560-8	25101.0001.14.003522-5	25101.0001.14.004750-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81751/2014 REF OS 312/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 10.660,00**		
CREDOR : 2001039224	**NOME : MARIA JOSEFA GONCALVES**					**CPF : 274.300.141-00**			
25101.0001.14.000889-4	25101.0001.14.000719-1	25101.0001.14.000833-5	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 207646/2014 REF OS 17/SUPE 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
Total Credor:							***** 1.100,00**		
CREDOR : 2001039712	**NOME : MILTON ROCHA MATOS**					**CPF : 106.759.901-06**			
25101.0001.14.000227-6	25101.0001.14.000098-7	25101.0001.14.000131-4	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72132/14 REF OS 008/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000663-8	25101.0001.14.000465-6	25101.0001.14.000542-5	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72132/14 REF OS 047/14 10 DIÁRIAS ADES.
25101.0001.14.000898-3	25101.0001.14.000734-5	25101.0001.14.000873-4	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72132/2014 REF OS 103/2014/SMOR 08 DIARIAS AG DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001906-3	25101.0001.14.002389-8	25101.0001.14.003112-4	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC 72132/14 REF OS 204/14 08 DIÁRIAS A.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002148-3	25101.0001.14.002934-9	25101.0001.14.003902-8	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72132/2014 REF OS 235/2014/SMOR 8 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002521-7	25101.0001.14.003455-5	25101.0001.14.004727-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72132/2014 REF OS 309/2014 08 DIARIAS AG DES ECON SOC

Total Credor: ***** 5.720,00**

CREDOR : 2001039739 NOME : MIRACY DA GUIA VIANA CPF : 205.831.331-34

25101.0001.14.001539-4	25101.0001.14.001932-7	25101.0001.14.002513-2	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 384627/2014 REF OS 122/2014 10 DIARIAS AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECO E SOCIAL
25101.0001.14.001705-2	25101.0001.14.002096-1	25101.0001.14.002658-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 384627/2014 REF OS 137/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001990-1	25101.0001.14.002577-7	25101.0001.14.003451-4	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 384627/14 REF OS 150/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002231-5	25101.0001.14.003048-7	25101.0001.14.004123-5	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 384627/2014 REF OS 169/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002425-3	25101.0001.14.003318-4	25101.0001.14.004507-9	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 384627/2014 REF OS 174/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002637-1	25101.0001.14.003634-5	25101.0001.14.004946-5	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 384627/14 REF OS 195/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL,

Total Credor: ***** 6.600,00**

CREDOR : 2001039747 NOME : MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA CPF : 106.579.161-53

25101.0001.14.000348-5	25101.0001.14.000199-1	25101.0001.14.000217-5	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 93717/2014 REF OS 04/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PROG. ESPECIAIS.
25101.0001.14.000831-2	25101.0001.14.000661-6	25101.0001.14.000756-8	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 93717/2014 REF OS 15/14/SUPE 10 DIARIAS COORD DE PROGRAMAS ESP
25101.0001.14.001084-8	25101.0001.14.001015-1	25101.0001.14.001116-6	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 93717/14 REF OS 21/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PROG. ESPECIAIS.
25101.0001.14.001473-8	25101.0001.14.001790-1	25101.0001.14.002301-6	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 93717/2014 REF OS 30/14/SETPU 10 DIARIAS COORD DE PROGRAMAS ESPECIAIS
25101.0001.14.001817-2	25101.0001.14.002274-3	25101.0001.14.002953-7	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 93717/14 REF OS 35/14 10 COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS.
25101.0001.14.002185-8	25101.0001.14.003000-2	25101.0001.14.004118-9	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 93717/14 REF OS 46/14 10 DIÁRIAS COORD. ESPECIAIS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002408-3	25101.0001.14.003326-5	25101.0001.14.004522-2	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		Viagem com objjetivo de vistorias nas praças de pedágios que se encontram instaladas nos municípiso acima mencionados referneet a Os/nº 51/14/Supe/SAT/SETPU de 10(dez) diárias
25101.0001.14.002644-2	25101.0001.14.003631-0	25101.0001.14.004922-8	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 93717/14 REF OS 61/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PROG. ESPECIAIS.
Total Credor:							***** 10.400,00**		
CREDOR : 2001040389	**NOME : NILTON DE BRITTO**		**CPF : 140.470.121-49**						
25101.0001.14.001511-4	25101.0001.14.001860-6	25101.0001.14.002400-4	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 378802/14 REF OS 26/14 10 DIÁRIAS SEC.ADJ. DE ENGª.
25101.0001.14.002275-7	25101.0001.14.003143-2	25101.0001.14.004282-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	360,00		PROC 378802/14 REF OS 44/14 02 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2001040621	**NOME : NELSON RIBEIRO DE MOURA**		**CPF : 434.018.216-87**						
25101.0001.14.000323-1	25101.0001.14.000158-4	25101.0001.14.000231-0	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81864/14 REF OS 037/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000819-3	25101.0001.14.000644-6	25101.0001.14.000724-1	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81864/14 REF OS 095/14 SMOR 12 DIARIAS TEDES.
25101.0001.14.001151-8	25101.0001.14.001199-7	25101.0001.14.001306-1	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81864/2014 REF OS 156/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001549-1	25101.0001.14.001936-1	25101.0001.14.002501-9	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81864/2014 REF OS 176/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002155-6	25101.0001.14.002939-1	25101.0001.14.003933-8	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81864/2014 REF OS 238/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002562-4	25101.0001.14.003524-1	25101.0001.14.004741-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81864/2014 REF OS 311/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 8.320,00**		
CREDOR : 2001041407	**NOME : OLINDO FERREIRA COIMBRA**		**CPF : 204.956.761-87**						
25101.0001.14.000265-9	25101.0001.14.000118-5	25101.0001.14.000167-5	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77525/2014 REF OS 005/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000762-6	25101.0001.14.000564-4	25101.0001.14.000676-6	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77525/2014 REF OS 026/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001246-8	25101.0001.14.001526-7	25101.0001.14.001672-9	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 77525/14 REF OS 48/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001041563	**NOME : REGINALDO WIDAL DE MIRANDA**				**CPF : 140.605.901-34**				
25101.0001.14.000310-8	25101.0001.14.000184-3	25101.0001.14.000239-6	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81935/14 REF OS 034/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000700-6	25101.0001.14.000509-1	25101.0001.14.000571-9	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.650,00		PROC 81935/14 REF OS 072/14 15 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000887-8	25101.0001.14.000744-2	25101.0001.14.000849-1	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	900,00		PROC. 35111/2014 REF DEPOSITO JUDICIAL CARTA PRECATORIA Nº 265/2013
25101.0001.14.000887-8	25101.0001.14.000744-2	25101.0001.14.000967-6	NOB	39780	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001115-1	25101.0001.14.001078-8	25101.0001.14.001171-9	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.650,00		PROC. 81935/2014 REF OS 129/2014/SMOR 15 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001545-9	25101.0001.14.001940-8	25101.0001.14.002510-8	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81935/2014 REF OS 176/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001949-7	25101.0001.14.002536-1	25101.0001.14.003445-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81935/2014 REF OS 199/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002265-1	25101.0001.14.003106-8	25101.0001.14.004178-2	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81935/14 REF OS 255/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002561-6	25101.0001.14.003523-3	25101.0001.14.004747-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81935/2014 REF OS 313/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 9.020,00**		
CREDOR : 2001041660	**NOME : RENILDO PEREIRA DE SOUZA**				**CPF : 176.209.021-04**				
25101.0001.14.000907-6	25101.0001.14.000736-1	25101.0001.14.000860-2	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC.207843/2014 REF OS 101/2014/SMOR 08 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001910-1	25101.0001.14.002388-1	25101.0001.14.003117-5	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC 72114/14 REF OS 203/14 08 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002150-5	25101.0001.14.002936-5	25101.0001.14.003924-9	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 207843/2014 REF OS 234/2014/SMOR 8 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002524-1	25101.0001.14.003454-7	25101.0001.14.004745-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 207843/2014 REF OS 308/2014/SMOR 08 DIARIAS AG DES ECON SOC
Total Credor:							***** 3.520,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001042373	**NOME : SEBASTIAO MARTINS DA SILVA**				**CPF : 176.104.431-15**				
25101.0001.14.000313-2	25101.0001.14.000212-2	25101.0001.14.000255-8	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 81913/2014 NREF OS 035/2014/SMOR 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.000742-1	25101.0001.14.000560-1	25101.0001.14.000670-7	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 81913/14 REF OS 076/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001118-6	25101.0001.14.001074-5	25101.0001.14.001178-6	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 81913/2014 REF OS 123/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001552-1	25101.0001.14.001943-2	25101.0001.14.002503-5	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81913/2014 REF OS 179/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.001950-0	25101.0001.14.002537-8	25101.0001.14.003441-7	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 81913/2014 REF OS 208/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002262-5	25101.0001.14.003112-2	25101.0001.14.004188-1	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81913/14 REF OS 247/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002545-4	25101.0001.14.003536-5	25101.0001.14.004779-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81913/14 REF OS 304/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 8.140,00**		
CREDOR : 2001043159	**NOME : ROSANIL SOARES DE SOUZA FARIA**				**CPF : 241.246.301-82**				
25101.0001.14.000670-0	25101.0001.14.000460-5	25101.0001.14.000527-1	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 141997/14 REF OS 058/14 12 DIÁRIAS TEDES
25101.0001.14.000893-2	25101.0001.14.000731-0	25101.0001.14.000869-6	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 141997/2014 REF OS 109/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001582-3	25101.0001.14.001967-1	25101.0001.14.002532-9	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 141997/2014 REF OS 143/2014/SMOR 12 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001856-3	25101.0001.14.002346-4	25101.0001.14.002947-2	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 141997/14 REF OS 194/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002078-9	25101.0001.14.002776-1	25101.0001.14.003926-5	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 141997/14 REF OS 229/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002289-7	25101.0001.14.003155-6	25101.0001.14.004295-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 141997/14, REF OS 263/14, 10 DIARIAS, AG. DE DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002456-3	25101.0001.14.003393-1	25101.0001.14.004758-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 141997/14 REF OS 286/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL
Total Credor:							***** 8.360,00**		
CREDOR : 2001043728	**NOME : THEMOTEO RODRIGUES DE AMORIM**				**CPF : 205.898.831-00**				
25101.0001.14.000251-9	25101.0001.14.000116-9	25101.0001.14.000169-1	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC. 77511/2014 REF OS 016/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000774-1	25101.0001.14.000575-1	25101.0001.14.000686-3	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 77511/14 REF OS 030/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001233-6	25101.0001.14.001514-3	25101.0001.14.001617-6	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 77511/2014 REF OS 053/2014 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 3.740,00**		
CREDOR : 2001043752	**NOME : SILVIO ROBERTO MARTINELLI**				**CPF : 182.178.186-49**				
25101.0001.14.000314-0	25101.0001.14.000155-1	25101.0001.14.000238-8	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73286/14 REF OS 021/14 SMOR 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000697-2	25101.0001.14.000500-8	25101.0001.14.000570-0	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73286/14 REF OS 069/14 12 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001108-9	25101.0001.14.001040-0	25101.0001.14.001161-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 73286/14 REF OS 130/14 SMOR TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001454-1	25101.0001.14.001777-4	25101.0001.14.002292-3	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73286/14 REF 165/2014 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002002-9	25101.0001.14.002638-2	25101.0001.14.003433-6	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73286/14 REF OS 221/14 10 DIARIAS TEDES.
25101.0001.14.002264-1	25101.0001.14.003118-1	25101.0001.14.004176-6	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73286/14 REF OS 248/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002557-8	25101.0001.14.003540-3	25101.0001.14.004759-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73286/14 REF OS 300/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 9.880,00**		
CREDOR : 2001043930	**NOME : SONIA GENEROSO DE MORAES**				**CPF : 275.073.511-49**				
25101.0001.14.000312-4	25101.0001.14.000171-1	25101.0001.14.000234-5	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81852/14 REF OS 029/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000699-9	25101.0001.14.000510-5	25101.0001.14.000566-2	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81852/14 REF OS 074/SMOR 12 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001120-8	25101.0001.14.001068-0	25101.0001.14.001181-6	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 81852/14 REF OS 134/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001457-6	25101.0001.14.001784-7	25101.0001.14.002306-7	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81852/14 REF OS 163/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001957-8	25101.0001.14.002543-2	25101.0001.14.003424-7	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81852/2014 REF OS 210/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002259-5	25101.0001.14.003121-1	25101.0001.14.004183-9	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81852/14 REF OS 250/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002550-0	25101.0001.14.003528-4	25101.0001.14.004744-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81852/14 REF OS 301/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.880,00**		
CREDOR : 2001044007	**NOME : SHIRLEY AUXILIADORA DE O. SILVA**				**CPF : 171.756.311-20**				
25101.0001.14.000186-5	25101.0001.14.000048-0	25101.0001.14.000090-3	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 74158/2014 REF OS 005/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.000489-9	25101.0001.14.000271-8	25101.0001.14.000354-6	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74158/14 REF OS 038/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL..
25101.0001.14.000744-8	25101.0001.14.000583-0	25101.0001.14.000665-0	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 74158/2014 REF OS 061/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001021-1	25101.0001.14.000841-4	25101.0001.14.001002-1	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC. 74158/2014 REF OS 077/2014 10 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001212-3	25101.0001.14.001508-9	25101.0001.14.001616-8	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 74158/14 REF OS 088/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 5.500,00**		
CREDOR : 2001044325	**NOME : VALDERY RODRIGUES NUNES**				**CPF : 137.412.921-68**				
25101.0001.14.000738-3	25101.0001.14.000565-2	25101.0001.14.000672-3	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 144281/2014 REF OS 039/2014 12 DIARIAS AUX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 1.320,00**		
CREDOR : 2001044341	**NOME : VALDEVINO GALVAO DA MATA**				**CPF : 109.249.221-68**				
25101.0001.14.000242-1	25101.0001.14.000111-8	25101.0001.14.000124-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 72154/14 REF OS 009/14 10 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000671-9	25101.0001.14.000457-5	25101.0001.14.000528-1	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 72154/2014 REF OS 043/2014 10 DIARIAS AG ECON SOC
25101.0001.14.000905-1	25101.0001.14.000741-8	25101.0001.14.000866-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72154/2014 REF OS 104/2014/SMOR 08 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.001905-5	25101.0001.14.002390-1	25101.0001.14.003108-6	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339014000.131.1.1	880,00		PROC 72154/14 REF OS 206/14 08 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002149-1	25101.0001.14.002937-3	25101.0001.14.003904-4	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC. 72154/2014 REF OS 236/2014/SMOR 8 DIARIAS AG DES ECON SOC
25101.0001.14.002454-7	25101.0001.14.003391-5	25101.0001.14.004736-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	880,00		PROC 72154/14 REF OS 279/14 08 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.720,00**		
CREDOR : 2001044406	**NOME : ULISSES UBIRAJARA NESPOLI**			**CPF : 928.704.738-34**					
25101.0001.14.000311-6	25101.0001.14.000173-8	25101.0001.14.000223-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81884/2014 REF OS 036/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000747-2	25101.0001.14.000572-5	25101.0001.14.000683-9	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 81884/2014 REF OS 075/2014/SMOR 12 DIARIAS TEC DES EOC SOC
25101.0001.14.001117-8	25101.0001.14.001073-7	25101.0001.14.001172-7	NOB	00777	21/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 81884/14 REF OS 124/2014 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001553-1	25101.0001.14.001939-4	25101.0001.14.002517-5	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81884/2014 REF OS 178/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001947-0	25101.0001.14.002535-1	25101.0001.14.003455-7	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81884/2014 REF OS 201/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002261-7	25101.0001.14.003111-4	25101.0001.14.004184-7	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81884/14 REF OS 246/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002567-5	25101.0001.14.003564-0	25101.0001.14.004742-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81884/2014 REF OS 303/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 9.620,00**		
CREDOR : 2001057400	**NOME : MA COMERCIO E SERVICOS LTDA**			**CNPJ : 04.398.282/0001-88**					
25101.0001.14.000181-4	25101.0001.14.000131-2	25101.0001.14.000175-6	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	46.046,90		Pagamento do IC 269/13, processo 90009/14, da medição única, NF-e 1262.
25101.0001.14.000249-7	25101.0001.14.000633-0	25101.0001.14.000777-0	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	62.623,16		Pagamento do IC 065/14, processo 065/14, referente a 1ª medição, NF-e 1276.
25101.0001.14.000630-1	25101.0001.14.001150-4	25101.0001.14.001263-4	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	43.046,82		Pagamento do IC 114/14, processo 239235/14, da medição única, NF-e 1286.
25101.0001.14.000630-1	25101.0001.14.001151-2	25101.0001.14.001317-7	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	104.814,38		Pagamento do IC 114/14, processo 239235/14, da medição única, NF-e 1286.
25101.0001.14.001176-3	25101.0001.14.001391-4	25101.0001.14.001321-5	NOB	00777	29/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	144.099,08		Pagamento do IC 037/14, processo 293931/14, da 1ª medição, NF-e 1294.
25101.0001.14.001498-3	25101.0001.14.002884-9	25101.0001.14.003802-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	16.848,55		Pagamento do IC 205/14, processo 516791/14, da 1ª medição, NF-e 1341.
25101.0001.14.002063-0	25101.0001.14.002883-0	25101.0001.14.003801-3	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	148.108,10		Pagamento do IC 173/14, processo 516780/14, da 1ª medição, NF-e 1342.
25101.0001.14.002069-1	25101.0001.14.003240-4	25101.0001.14.004326-2	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	135.848,19		Pagamento do IC 326/14, processo 567232/14, da medição única, NF-e 1357.
Total Credor:							***** 701.435,18**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001064172	**NOME : NACON ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**					**CNPJ : 32.934.481/0001-07**			
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001252-7	25101.0001.14.001779-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	8.620,38		Pagamento do IC 030/12, processo 54674/14, NFe nº 429.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001256-1	25101.0001.14.001756-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	70.939,74		Pagamento do IC 030/12, processo 709130/13, NFe nº 421.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001304-3	25101.0001.14.001957-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	73.813,21		Pagamento do IC 030/12, processo 68644/13, da 14ª medição, NFe 423.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001308-6	25101.0001.14.001973-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	73.813,17		Pagamento do IC 030/12, processo 686467/13, da 13ª medição, NFe 426.
25101.0001.13.002885-2	25101.0001.14.001309-4	25101.0001.14.001969-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	73.813,16		Pagamento do IC 030/12, processo 686321/, da 15ª medição, NFe 428.
25101.0001.13.002924-7	25101.0001.14.001325-6	25101.0001.14.001954-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.1100.449051000.151.6.1	101.921,24		Pagamento do IC 047/12, processo 43523/14, da 5ª medição, NFe 419.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003142-4	25101.0001.14.004345-9	NOB	02845	29/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	68.342,75		Pagamento do IC 340/14, processo 527306/14, da 1ª medição, NF-e 431.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003252-8	25101.0001.14.004348-3	NOB	02845	29/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	106.142,63		Pagamento do IC 340/14, processo 579643/14, da 2ª medição, NF-e 434.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003493-8	25101.0001.14.004625-3	NOB	02845	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	106.142,45		Pagamento do IC 340/14, processo 632771/14, da 3ª medição, NF-e nº 435.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003493-8	25101.0001.14.004717-9	NOB	42604	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	(106.142,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003493-8	25101.0001.14.004959-7	NOB	02845	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	106.142,45		Pagamento do IC 340/14, processo 632771/14, da 3ª medição, NF-e nº 435.
25101.0001.14.001785-0	25101.0001.14.003735-1	25101.0001.14.005076-5	NOB	02845	15/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.151.6.1	3.877,76		Pagamento do IC 340/14, processo 671793/14, da 4ª medição, NF-e 437.
Total Credor:							***** 687.426,49**		
CREDOR : 2001066299	**NOME : SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA**					**CNPJ : 02.034.983/0001-02**			
25101.0001.14.002712-0	25101.0001.14.003843-7	25101.0001.14.005229-6	NOB	02564	29/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	218.251,61		Pagamento do IC 070/10, processo 698439/14, 4ª medição, contrato de repasse 282.248-14/2008, conforme ofício nº 3-4594/2014-GIGOV/CB.
Total Credor:							***** 218.251,61**		
CREDOR : 2001079846	**NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA**					**CNPJ : 03.362.501/0001-06**			
25101.0001.14.001916-0	25101.0001.14.002603-1	25101.0001.14.004840-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	25.485,00		PROC. 319759/2014 REF NF 2693 AQUISIÇÃO DE COPOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 25.485,00**		
CREDOR : 2001084025	**NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.**					**CPF : 811.600.001-02**			
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000039-1	25101.0001.14.000086-5	NOB	00777	14/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	24.506,81		PROC. 53962/2014 REF NF 2498 LIMPEZA DO PREDIO
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000251-3	25101.0001.14.000440-2	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	24.506,81		PROC 121877/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2541.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000348-1	25101.0001.14.000452-6	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	8.767,20		PROC. 77347/2014 REF NF 2584 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000624-1	25101.0001.14.000817-3	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC 188086/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2653.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.000909-7	25101.0001.14.001083-6	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC. 245774/2014 REF NF 2707 ABRIL/2014
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.13.003643-7	25101.0001.14.001918-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	12.114,75		PROC. 612569/2013 REF PARTE NF 2304 IC 449/2010
25101.0001.13.002845-3	25101.0001.14.001293-4	25101.0001.14.001936-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	5.746,16		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 DEZEMBRO/2013 PARTE NF 2446
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001330-2	25101.0001.14.002317-2	NOB	00777	10/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	18.760,65		PROC. 5456/2014 REF IC 449/2010 PARTE FATURA 2446 - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001535-6	25101.0001.14.002359-8	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC 307415/2014 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2768.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.001743-1	25101.0001.14.002606-6	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC 361780/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2824.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002085-6	25101.0001.14.002678-3	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC. 423804/2014 REF FATURA 2890 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002248-4	25101.0001.14.003128-0	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	26.534,87		PROC 124911/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 2913.
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.002608-0	25101.0001.14.004072-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC. 485935/2014 REF NF 2956 SERVIÇO DE LIMPEZA
25101.0001.14.000067-2	25101.0001.14.003092-4	25101.0001.14.004806-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	17.095,81		PROC 557725/14 REF AO PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO NF 3027.
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003093-2	25101.0001.14.004813-2	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	11.794,59		PROC 557725/14 REF AO PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO NF 3027.
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003336-2	25101.0001.14.004800-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC 606266/14 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 3072.
25101.0001.14.001918-7	25101.0001.14.003632-9	25101.0001.14.005099-4	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	28.890,40		PROC. 660686/2014 REF 3127 SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO
Total Credor:							***** 380.950,85**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002118586	**NOME : TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**					**CNPJ : 02.470.900/0001-28**			
25101.0001.14.000173-3	25101.0001.14.000177-0	25101.0001.14.000199-3	NOB	02710	26/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.161.1.1	1.180.906,27		Pagamento do IC 135/12, processo 689696/13, da 5ª medição, NF-e 1181.
25101.0001.14.000092-3	25101.0001.14.000308-0	25101.0001.14.000858-0	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	2.316.468,45		Pagamento do IC 031/11, processo 104078/14, da 7ª medição após 3º T.A. NF's-e n°s 1182 a 1196.
25101.0001.14.000092-3	25101.0001.14.000309-9	25101.0001.14.000856-4	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	2.316.468,45		Pagamento do IC 031/11, processo 104081/14, da 8ª medição após 3º T.A. NF's-e n°s 1197 a 1211.
25101.0001.14.000582-8	25101.0001.14.000872-4	25101.0001.14.001051-8	NOB	02846	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	169.325,95		Pagamento do IC 139/13, processo 239226/14, referente a 6ª medição , NF-e nº 1274.
25101.0001.14.000582-8	25101.0001.14.000876-7	25101.0001.14.001048-8	NOB	02846	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	169.325,95		Pagamento do IC 139/13, processo 239231/14, referente a 5ª medição , NF-e nº 1273.
25101.0001.14.000582-8	25101.0001.14.000877-5	25101.0001.14.001049-6	NOB	02846	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	169.325,95		Pagamento do IC 139/13, processo 239239/14, referente a 7ª medição , NF-e nº1275.
25101.0001.14.000582-8	25101.0001.14.000879-1	25101.0001.14.001050-1	NOB	02846	09/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.281.681,67		Pagamento do IC 139/13, processo 239233/14, referente a 8ª medição , NF-e nº1272.
25101.0001.13.000994-7	25101.0001.13.003553-8	25101.0001.14.001411-4	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.6.1	769.018,00		Pagamento do processo 689683/13, IC 162/12, referente a 2ª medição, NFe n°1168.
25101.0001.13.002514-4	25101.0001.13.003286-5	25101.0001.14.001390-8	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	2.316.468,45		Pagamento do IC 031/11, processo 647998/2013, da 5ª medição, NF's-e 1.124 à 1.138.
25101.0001.13.002514-4	25101.0001.13.003287-3	25101.0001.14.001402-5	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	2.316.468,45		Pagamento do IC 031/11, processo 647998/2013, da 5ª medição, NF's-e 1.139 à 1.153.
25101.0001.13.002760-0	25101.0001.14.001174-1	25101.0001.14.001299-5	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	94.232,06		Pagamento do IC 162/12, processo 689683/13, da 2ª medição, NF-e 1168.
25101.0001.13.002760-0	25101.0001.14.001407-4	25101.0001.14.001333-9	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	34.666,08		Pagamento do IC 162/12, processo 601118/13, da 1ª medição, NF-e 1100.
25101.0001.13.002763-5	25101.0001.14.001173-3	25101.0001.14.001298-7	NOB	02710	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	221.381,42		Pagamento do IC 135/12, processo 572708/13, da 4ª medição, NF-e 1086.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.001109-1	25101.0001.14.001424-6	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	173.323,68		Pagamento do IC 170/13, processo 251837/14, da 5ª medição, NF-e 1282.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.001110-5	25101.0001.14.001416-5	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	173.323,68		Pagamento do IC 170/13, processo 250479/14, da 6ª medição, NF-e 1283.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.001111-3	25101.0001.14.001415-7	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	173.323,68		Pagamento do IC 170/13, processo 250383/14, da 7ª medição, NF-e 1284.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.001112-1	25101.0001.14.001428-9	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.564.775,46		Pagamento do IC 170/13, processo 250431/14, da 8ª medição, NF-e 1285.
25101.0001.14.000582-8	25101.0001.14.001504-6	25101.0001.14.001611-7	NOB	02846	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	6.852.315,31		Pagamento do IC 139/13, processo 310084/14, da 9ª medição, NF-e 1295.
25101.0001.14.000092-3	25101.0001.14.000920-8	25101.0001.14.002053-1	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.873.033,14		Pagamento do IC 031/11, processo 183056/14, da 10ª medição, NF-e 1.245 à 1.259.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.001578-1	25101.0001.14.002106-4	NOB	02846	26/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	3.585.433,00		Pagamento do IC 170/13, processo 311476/14, da 9ª medição, NF-e 1297.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000582-8	25101.0001.14.001746-4	25101.0001.14.002263-1	NOB	02846	07/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	358.025,17		Pagamento do IC 139/13, processo 310084/14, da 10ª medição, NF-e 1302.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.001745-6	25101.0001.14.002265-6	NOB	02846	07/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	2.707.454,58		Pagamento do IC 170/13, processo 354556/14, da 10ª medição, NF-e 1301.
25101.0001.14.001182-8	25101.0001.14.001747-2	25101.0001.14.002264-8	NOB	02846	07/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.609.077,88		Pagamento do IC 139/13, processo 310084/14, da 10ª medição, NF-e 1302.
25101.0001.14.000092-3	25101.0001.14.000310-2	25101.0001.14.002567-1	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	2.316.468,45		Pagamento do IC 031/11, processo 104005/14, da 9ª medição após 3º T.A. NF's-e n°s 1212 a 1226.
25101.0001.14.000124-5	25101.0001.14.000932-1	25101.0001.14.002565-5	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	820.000,00		Pagamento do IC 048/14, processo 211296/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 1261.
25101.0001.14.000531-3	25101.0001.14.001095-8	25101.0001.14.002559-0	NOB	02710	24/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.2.1	131.215,95		Pagamento do IC 135/12, processo 689696/13, referente a 5ª medição, NF-e nº 1181.
25101.0001.14.000995-5	25101.0001.14.000933-1	25101.0001.14.002566-3	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	31.199,31		Pagamento do IC 048/14, processo 211296/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 1261.
25101.0001.14.001654-4	25101.0001.14.002071-6	25101.0001.14.002644-9	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.440.539,68		Pagamento do IC 031/11, processo 420435/14, da 2ª medição, das NF's-e 1358 à 1372.
25101.0001.14.001654-4	25101.0001.14.002072-4	25101.0001.14.002643-0	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	275.414,99		Pagamento do IC 031/11, processo 420420/14, da 1ª medição, das NF's-e 1346 à 1357.
25101.0001.14.001654-4	25101.0001.14.002073-2	25101.0001.14.002649-1	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.853.153,44		Pagamento do IC 031/11, processo 420429/14, da 11ª medição, das NF's-e 1310 à 1321.
25101.0001.14.001654-4	25101.0001.14.002074-0	25101.0001.14.002648-1	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.853.153,44		Pagamento do IC 031/11, processo 420424/14, da 12ª medição, das NF's-e 1322 à 1333.
25101.0001.14.001654-4	25101.0001.14.002075-9	25101.0001.14.002645-7	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.577.738,45		Pagamento do IC 031/11, processo 420440/14, da 13ª medição, das NF's-e 1334 à 1345.
25101.0001.14.000511-9	25101.0001.14.001099-0	25101.0001.14.002705-4	NOB	02716	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	20.325,43		Pagamento do IC 162/12, processo 240577/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 1281.
25101.0001.14.000512-7	25101.0001.14.002095-3	25101.0001.14.002708-9	NOB	02716	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	145.640,20		Pagamento do IC 162/12, processo 240577/14, da 3ª medição, NF-e 1281.
25101.0001.14.000512-7	25101.0001.14.002177-1	25101.0001.14.002829-8	NOB	02716	08/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	20.233,53		Pagamento do IC 162/12, processo 240577/14, da 3ª medição, NF-e 1281.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.002421-5	25101.0001.14.003025-1	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	29.226,28		Pagamento do IC 170/13, processo 431982/14, da 11ª medição, NF-e 1389
25101.0001.14.001845-8	25101.0001.14.002420-7	25101.0001.14.003003-9	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.131.6.1	1.700.000,00		Pagamento do IC 170/13, processo 431982/14, da 11ª medição, NF-e 1389
25101.0001.14.001182-8	25101.0001.14.002473-8	25101.0001.14.003084-5	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.373.904,81		Pagamento do IC 139/13, processo 460116/14, da 12ª medição, NF-e 1401.
25101.0001.14.001182-8	25101.0001.14.002474-6	25101.0001.14.003085-3	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	781.429,14		Pagamento do IC 139/13, processo 460137/14, da 11ª medição, NF-e 1399.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.002421-5	25101.0001.14.003140-1	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(29.226,28)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.002421-5	25101.0001.14.003471-9	NOB	02846	10/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	29.226,28		Pagamento do IC 170/13, processo 431982/14, da 11ª medição, NF-e 1389

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001182-8	25101.0001.14.002670-6	25101.0001.14.003470-0	NOB	02846	10/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	4.192.633,12		Pagamento do IC 139/13, processo 484158/14, da 13ª medição, NF-e 1402
25101.0001.14.001745-1	25101.0001.14.002671-4	25101.0001.14.003472-7	NOB	02846	10/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	2.668.812,11		Pagamento do IC 170/13, processo 490141/14, da 12ª medição, NF-e 1403.
25101.0001.14.001182-8	25101.0001.14.003303-6	25101.0001.14.004531-1	NOB	02846	13/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.042.955,05		Pagamento do IC 139/13, processo 578546/14, da 14ª medição, NF-e 1416.
25101.0001.14.002304-4	25101.0001.14.003304-4	25101.0001.14.004530-3	NOB	02846	13/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.367.768,66		Pagamento do IC 139/13, processo 578546/14, da 14ª medição, NF-e 1416.
25101.0001.14.001042-2	25101.0001.14.003476-8	25101.0001.14.004617-2	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.593.139,64		Pagamento do IC 170/13, processo 601528/14, da 13ª medição, NF-e 1419.
25101.0001.14.001745-1	25101.0001.14.003475-1	25101.0001.14.004609-1	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.331.187,89		Pagamento do IC 170/13, processo 601528/14, da 13ª medição, NF-e 1419.
25101.0001.14.002304-4	25101.0001.14.003474-1	25101.0001.14.004618-0	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	169.325,95		Pagamento do IC 139/13, processo 611897/14, da 15ª medição, NF-e 1422.
25101.0001.14.002427-1	25101.0001.14.003473-3	25101.0001.14.004614-8	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	157.733,75		Pagamento do IC 170/13, processo 601529/14, da 14ª medição, NF-e 1420.
25101.0001.14.002427-1	25101.0001.14.003477-6	25101.0001.14.004616-4	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.209.005,50		Pagamento do IC 170/13, processo 601528/14, da 13ª medição, NF-e 1419.
25101.0001.14.002304-4	25101.0001.14.003474-1	25101.0001.14.004718-7	NOB	42606	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(169.325,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002304-4	25101.0001.14.003474-1	25101.0001.14.004955-4	NOB	02846	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	169.325,95		Pagamento do IC 139/13, processo 611897/14, da 15ª medição, NF-e 1422.
25101.0001.14.002727-9	25101.0001.14.003928-1	25101.0001.14.005310-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	875.928,77		Pagamento do IC 031/11, processo 420435/14, das NF's-e nºs 1358 a 1372.
25101.0001.14.002727-9	25101.0001.14.003929-8	25101.0001.14.005311-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	1.474.555,62		Pagamento do IC 031/11, processo 420604/14, das NF's-e nºs 1373 a 1387.
25101.0001.14.002727-9	25101.0001.14.003930-1	25101.0001.14.005316-0	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	339.543,43		Pagamento do IC 031/11, processo 676172/14 (Pagamento parcial)
25101.0001.14.002728-7	25101.0001.14.003921-2	25101.0001.14.005313-6	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	545.959,26		Pagamento do IC 048/14, processo 675746/14, da 3ª medição, NF-e nº 1423.
25101.0001.14.002728-7	25101.0001.14.003922-0	25101.0001.14.005312-8	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	544.467,50		Pagamento do IC 048/14, processo 675757/14, da 5ª medição, NF-e nº 1425.
25101.0001.14.002728-7	25101.0001.14.003923-9	25101.0001.14.005319-5	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	531.121,16		Pagamento do IC 048/14, processo 675759/14, da 4ª medição, NF-e nº 1424.
25101.0001.14.002728-7	25101.0001.14.003924-7	25101.0001.14.005318-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	524.850,83		Pagamento do IC 048/14, processo 675766/14, da 6ª medição, NF-e nº 1426.
25101.0001.14.002728-7	25101.0001.14.003925-5	25101.0001.14.005317-9	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	360.776,98		Pagamento do IC 048/14, processo 67577814, da 9ª medição, NF-e nº 1429.
25101.0001.14.002728-7	25101.0001.14.003926-3	25101.0001.14.005315-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	561.282,11		Pagamento do IC 048/14, processo 675779/14, da 7ª medição, NF-e nº 1427.
25101.0001.14.002728-7	25101.0001.14.003927-1	25101.0001.14.005314-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	412.308,98		Pagamento do IC 048/14, processo 675797/14, da 8ª medição, NF-e nº 1428.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 68.698.822,14**		
CREDOR : 2002121676	**NOME : SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA EPP**					**CNPJ : 00.302.448/0001-60**			
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.001223-3	25101.0001.14.001297-9	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	19.262,30		PROC. 259725/2014 REF IC 148/2014 FATURA 1065 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.001538-0	25101.0001.14.001651-6	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	9.820,34		PROC 320712/14 REF INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1090.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002033-3	25101.0001.14.002600-7	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	9.820,34		PROC 369642/14 REF MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NF 1111.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.003394-1	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	9.820,34		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.003408-5	NOB	39780	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	(9.820,34)		ref erro.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002304-9	25101.0001.14.004364-5	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	9.820,34		PROC 429540/14 REF MANUT. DE AR NF 1134.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.002669-2	25101.0001.14.004361-0	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	9.820,34		PROC. 493155/14, REF A RPEST. DE SERVIÇOS, N.F 1167.
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003018-5	25101.0001.14.004360-2	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	9.820,34		PROC. 549057/2014 REF IC 148/2014/SETPU FATURA 1197 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
25101.0001.14.000778-2	25101.0001.14.003311-7	25101.0001.14.004676-8	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	9.820,34		PROC 611001/14 REF MANUT. DE AR CONDICIONADO NF 1230.
Total Credor:							***** 78.184,34**		
CREDOR : 2002126244	**NOME : CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA**					**CNPJ : 03.076.083/0001-90**			
25101.0001.14.002501-2	25101.0001.14.003842-9	25101.0001.14.005227-1	NOB	02564	23/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	910.614,34		Pagamento do IC 267/14, processo 698646/14, da 1ª medição, NF-e 1666, conforme oficio nº 34595/2014 R Nª 282.248-24/2008
Total Credor:							***** 910.614,34**		
CREDOR : 2002128271	**NOME : BARROS & MORAES LTDA - ME**					**CNPJ : 04.853.447/0001-64**			
25101.0001.14.001062-7	25101.0001.14.001003-6	25101.0001.14.001143-3	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.807,00		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 992
Total Credor:							***** 7.807,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002128581	**NOME : ISAAC NASCIMENTO FILHO**				**CPF : 568.414.181-15**				
25101.0001.14.000547-1	25101.0001.14.000337-4	25101.0001.14.000417-8	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122741/2014 REF OS 021/14 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001730-3	25101.0001.14.002186-0	25101.0001.14.002836-0	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 403267/2014 REF OS 62/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001730-3	25101.0001.14.002186-0	25101.0001.14.002885-9	NOB	39780	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(1.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001730-3	25101.0001.14.002186-0	25101.0001.14.002908-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 403267/2014 REF OS 62/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001730-3	25101.0001.14.002186-0	25101.0001.14.002964-2	NOB	39780	22/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(1.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001730-3	25101.0001.14.002186-0	25101.0001.14.003016-0	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 403267/2014 REF OS 62/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001730-3	25101.0001.14.002186-0	25101.0001.14.003077-2	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(1.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001730-3	25101.0001.14.002186-0	25101.0001.14.003103-5	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 403267/2014 REF OS 62/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002136-1	25101.0001.14.002908-1	25101.0001.14.003918-4	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122741/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 3.900,00**		
CREDOR : 2002135243	**NOME : LUIZ CARLOS MINGORANCE**				**CPF : 974.301.968-53**				
25101.0001.14.000382-5	25101.0001.14.000210-6	25101.0001.14.000263-9	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.300,00		PROC. 88645/2014 REF OS 05/14/CGAB 10 DIARIAS GERENTE DE ESTUDOS E PROJETOS
25101.0001.14.000542-9	25101.0001.14.000323-4	25101.0001.14.000408-9	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.950,00		PROC 88645/14 REF OS 07/14 15 DIÁRIAS GER. DE ESTUDOS.
25101.0001.14.000811-8	25101.0001.14.000635-7	25101.0001.14.000736-3	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.950,00		PROC 88645/14 REF OS 15/14 15 DIÁRIAS GER. DE ESTUDOS E PROJETOS
25101.0001.14.001089-9	25101.0001.14.001009-5	25101.0001.14.001121-2	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC 88645/14 REF OS 22/14 15 DIÁRIAS GER. DE PROJETOS.
25101.0001.14.001272-7	25101.0001.14.001607-7	25101.0001.14.002091-2	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 88645/2014 REF OS 14/2014/ CGAB 15 DIARIAS GERENTE DE ESTUDOS E PROJETOS
25101.0001.14.001634-1	25101.0001.14.002039-2	25101.0001.14.002626-0	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 88645/2014 OS 30/14/CGAB 15 DIARIAS GERENTE DE ESTUDOS E PROJETOS
25101.0001.14.001901-2	25101.0001.14.002384-7	25101.0001.14.003119-1	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC 88645/14 REF OS 36/14 15 DIÁRIAS GER. DE ESTUDOS .
25101.0001.14.002177-7	25101.0001.14.002978-0	25101.0001.14.004121-9	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 88645/14 REF OS 40/14 15 DIÁRIAS GER. DE ESTUDOS.
25101.0001.14.002401-6	25101.0001.14.003319-2	25101.0001.14.004504-4	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 88645/14 REF OS 44/14 15 DIÁRIAS GER. DE STUDOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002584-5	25101.0001.14.003571-3	25101.0001.14.004776-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 88645/14 REF OS 49/14 15 DIÁRIAS GER. DE ESTUDOS
Total Credor:							***** 18.850,00**		
CREDOR : 2002147306	**NOME : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA**				**CNPJ : 92.930.643/0001-52**				
25101.0001.13.000604-2	25101.0001.13.003347-0	25101.0001.14.001209-1	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.131.2.1	43.147,13		Pagamento do IC 003/09, processo 433407/13, da 52ª medição, NF-e 45.
25101.0001.13.000604-2	25101.0001.13.003349-7	25101.0001.14.001203-0	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.131.2.1	43.147,13		Pagamento do IC 003/09, processo 433434/13 da 51ª medição, NF-e 44.
25101.0001.13.002793-7	25101.0001.13.003445-0	25101.0001.14.001197-2	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.131.2.1	43.147,13		Pagamento do IC 003/09, processo 433446/13, da 53ª medição, NF-e 46.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001058-3	25101.0001.14.001205-7	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	405.962,97		Pagamento do IC 003/09, processo 377846/12, da medição de reembolso, NF-e 47.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001059-1	25101.0001.14.001210-3	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	424.999,24		Pagamento do IC 003/09, processo 623287/13, da 55ª medição, NF-e 49.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001060-5	25101.0001.14.001201-4	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	424.999,24		Pagamento do IC 003/09, processo 623281/13, da 54ª medição, NF-e 48.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001064-8	25101.0001.14.001208-1	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	381.852,11		Pagamento do IC 003/09, processo 433446/13, da 53ª medição, NF-e 46.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001065-6	25101.0001.14.001202-2	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	381.852,12		Pagamento do IC 003/09, processo 433407/13, da 52ª medição, NF-e 45.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001066-4	25101.0001.14.001198-0	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	381.852,12		Pagamento do IC 003/09, processo 433434/13, da 51ª medição, NF-e 44.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001069-9	25101.0001.14.001199-9	NOB	02906	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	424.999,24		Pagamento do IC 003/09, processo 646535/13, da 56ª medição, NF-e 50.
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001057-5	25101.0001.14.001225-1	NOB	02906	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	381.852,11		Pagamento do IC 003/09, processo 712272/13, da 57ª medição, NF-e 51.
25101.0001.13.000609-3	25101.0001.14.001415-5	25101.0001.14.001339-8	NOB	02906	03/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	4.962,30		Pagamento do IC 003/09, processo 433462/13, da 49ª medição, NF-e 42.
25101.0001.13.002793-7	25101.0001.14.001416-3	25101.0001.14.001340-1	NOB	02906	03/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.131.2.1	45.871,52		Pagamento do IC 003/09, processo 377846/12, da medição de reembolso, NF-e 47.
25101.0001.13.002880-1	25101.0001.14.001242-1	25101.0001.14.001723-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	291.986,26		Pagamento do IC 329/12, processo 591221/13, referente a 8ª medição, NFe nº 8990.
25101.0001.13.002880-1	25101.0001.14.001243-8	25101.0001.14.001826-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	145.993,12		Pagamento do IC 329/12, processo 591168/13, referente a 9ª medição, NFe nº 8991.
25101.0001.13.002880-1	25101.0001.14.001281-0	25101.0001.14.001759-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	145.992,91		Pagamento do IC 329/12, processo 515539/13, da 7ª medição, NFe nº 8922
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001634-4	25101.0001.14.002123-4	NOB	02906	27/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	401.353,89		Pagamento do IC 003/09, processo 70844/14, da 58ª medição, NF-e 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000966-1	25101.0001.14.001635-2	25101.0001.14.002122-6	NOB	02906	27/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	348.785,44		Pagamento do IC 003/09, processo 144961/14, da 59ª medição, NF-e 57.
25101.0001.14.001502-5	25101.0001.14.003278-1	25101.0001.14.004425-0	NOB	02903	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	1.841.103,47		Pagamento do IC 113/14, processo 406069/14, da 1ª medição, NF 9601.
25101.0001.14.001502-5	25101.0001.14.003279-1	25101.0001.14.004426-9	NOB	02903	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	1.012.606,91		Pagamento do IC 113/14, processo 406027/14, da 2ª medição, NF 9602.
25101.0001.14.001502-5	25101.0001.14.003339-7	25101.0001.14.004454-4	NOB	02903	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	102.832,10		Pagamento do IC 113/14, processo 563122/14, da 3ª medição, NF-e 9869.
25101.0001.14.002380-1	25101.0001.14.003340-0	25101.0001.14.004453-6	NOB	02903	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	1.646.080,30		Pagamento do IC 113/14, processo 563122/14, da 3ª medição, NF-e 9869.
25101.0001.14.002380-1	25101.0001.14.003520-9	25101.0001.14.004821-3	NOB	02903	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.161.6.1	2.761.440,66		Pagamento do IC 133/14, processo 563133/14, da 4ª medição, NF-e 9870.
Total Credor:							***** 12.086.819,42**		
CREDOR : 2002158448	**NOME : A C DE AZEVEDO & CIA LTDA.**					**CNPJ : 05.018.323/0001-26**			
25101.0001.13.001815-6	25101.0001.13.002773-1	25101.0001.14.001625-7	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0400.449051000.131.6.1	147.688,13		Pagamento do IC 278/12, processo 547230/13, ref. a medição única, NFS nº 34.
Total Credor:							***** 147.688,13**		
CREDOR : 2002158740	**NOME : CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA**					**CNPJ : 01.982.578/0001-53**			
25101.0001.14.000379-5	25101.0001.14.000779-5	25101.0001.14.002426-8	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	317.616,80		Pagamento do IC 079/14, processo 178259/14, da 1ª medição, NF-e 43.
25101.0001.14.000379-5	25101.0001.14.003244-7	25101.0001.14.004329-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	200.000,00		Pagamento do IC 079/14, processo 540743/14, da 2ª medição, NF-e 57.
25101.0001.14.000379-5	25101.0001.14.003244-7	25101.0001.14.004330-0	NOB	39780	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	(200.000,00)		Conta indevida.
25101.0001.14.000379-5	25101.0001.14.003244-7	25101.0001.14.004331-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	200.000,00		Pagamento do IC 079/14, processo 540743/14, da 2ª medição, NF-e 57.
25101.0001.14.000379-5	25101.0001.14.003245-5	25101.0001.14.005180-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	110.878,57		Pagamento do IC 079/14, processo 540743/14, da 2ª medição, NF-e 57.
Total Credor:							***** 628.495,37**		
CREDOR : 2002162259	**NOME : CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.**					**CNPJ : 01.554.285/0001-75**			
25101.0001.13.002655-8	25101.0001.14.002438-1	25101.0001.14.003057-8	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	310,00		PROC 673936/13 REF SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL NF 002985335
25101.0001.13.002655-8	25101.0001.14.002438-1	25101.0001.14.003082-9	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(310,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002655-8	25101.0001.14.002438-1	25101.0001.14.003384-4	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	310,00		PROC 673936/13 REF SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL NF 002985335
25101.0001.13.002655-8	25101.0001.14.002438-1	25101.0001.14.003402-6	NOB	39780	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	(310,00)		ref erro.
25101.0001.13.002655-8	25101.0001.14.002438-1	25101.0001.14.004353-1	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	310,00		PROC 673936/13 REF SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL NF 002985335

Total Credor: ***** 310,00**

CREDOR : 2002171401 NOME : CONSTRUTORA VIPPS LTDA CNPJ : 04.534.874/0001-80

25101.0001.14.000070-2	25101.0001.14.000926-7	25101.0001.14.001108-5	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	30.000,00		Pagamento do IC 032/14, processo 225500/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 42.
25101.0001.14.000695-6	25101.0001.14.000927-5	25101.0001.14.001107-7	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	468.498,94		Pagamento do IC 032/14, processo 225500/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 42.
25101.0001.14.000695-6	25101.0001.14.002424-1	25101.0001.14.003000-4	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	31.501,06		Pagamento do IC 032/14, processo 409450/14, da 2ª medição, NF-e 68.
25101.0001.14.001784-2	25101.0001.14.002427-4	25101.0001.14.003001-2	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	498.429,99		Pagamento do IC 032/14, processo 409450/14, da 2ª medição, NF-e 68.
25101.0001.14.001784-2	25101.0001.14.002428-2	25101.0001.14.002999-5	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	670.068,95		Pagamento do IC 032/14, processo 460943/14, da 3ª medição, NF-e 69.
25101.0001.14.001784-2	25101.0001.14.002430-4	25101.0001.14.003565-0	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	325.787,51		Pagamento do IC 032/14, processo 460943/14, da 3ª medição, NF-e 69.

Total Credor: ***** 2.024.286,45**

CREDOR : 2002174311 NOME : OI S.A. CNPJ : 76.535.764/0001-43

25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.000133-9	25101.0001.14.000186-1	NOB	00777	21/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	37,34		PROCESSO 27650/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.000134-7	25101.0001.14.000185-3	NOB	00777	21/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.471,81		PROCESSO 5503/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.000135-5	25101.0001.14.000184-5	NOB	00777	21/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.321,09		PROCESSO 58116/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.000136-3	25101.0001.14.000183-7	NOB	00777	21/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	36,57		PROCESSO 66154/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.000278-5	25101.0001.14.000370-8	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.860,77		PROC. 124783/2014 REF FATURA PLANO FIXO PERIODO 18/01/2013 A 17/02/2013
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.000627-6	25101.0001.14.000720-7	NOB	00777	10/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.788,37		PROC. 188057/2014 REF PLANO FIXO PERIODO 18/02/14 A 17/03/14
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.000854-6	25101.0001.14.001046-1	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.047,02		PROC. 245819/2014 REF FATURA MAIO/2014 PERIODO 18/03/10 A 17/04/2014

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.001624-7	25101.0001.14.002087-4	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.490,23		PROC. 302287/2014 REF SERVIÇO TEL FIXO PERIODO 18/04/14 A 15/05/14
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.001669-7	25101.0001.14.002174-9	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.457,96		PROC 353922/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO MÊS DE JULHO
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.002058-9	25101.0001.14.002639-2	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.596,35		PROC 415319/14 REF TELEFONE FIXO
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.002594-7	25101.0001.14.003398-4	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.032,00		PROC. 485931/2014 REF FATURA AGOSTO PERIODO 18/07 A 17/08/14
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.002594-7	25101.0001.14.003403-4	NOB	39780	09/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(6.032,00)		ref erro.
25101.0001.14.000291-8	25101.0001.14.002594-7	25101.0001.14.003852-8	NOB	00777	26/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.032,00		PROC. 485931/2014 REF FATURA AGOSTO PERIODO 18/07 A 17/08/14
25101.0001.14.001357-1	25101.0001.14.003004-5	25101.0001.14.004070-0	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.968,00		PROC 546432/2014 REF PAGAMENTO DE FATURAS MÊS DE SETEMBRO.
25101.0001.14.002157-2	25101.0001.14.003005-3	25101.0001.14.004069-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.060,31		PROC 546432/2014 REF PAGAMENTO DE FATURAS MÊS DE SETEMBRO.
25101.0001.14.002157-2	25101.0001.14.003386-9	25101.0001.14.004558-3	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	182,78		PROC. 630817/2014 REF MÊS DE NOVEMBRO/2014 PERIODO 26/09/14 A 25/10/14
25101.0001.14.002157-2	25101.0001.14.003554-3	25101.0001.14.004672-5	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	416,79		PROC 648809/14 REF FATURA MÊS DE OUTUBRO
25101.0001.14.002157-2	25101.0001.14.003618-3	25101.0001.14.004899-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8.895,26		PROC. 662772/2014 REF TELEFONE FIXO DEZEMBRO/2014
25101.0001.14.002157-2	25101.0001.14.003619-1	25101.0001.14.004900-7	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	9.136,78		PROC. 662714/2014 REF TELEFONE FICO NOVEMBRO/2014

Total Credor: ***** 75.799,43**

CREDOR : 2002183957 **NOME : WANDERLEY JOSE MARTINS** **CPF : 241.838.571-04**

25101.0001.14.000306-1	25101.0001.14.000182-7	25101.0001.14.000228-0	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73440/2014 REF OS 022/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000701-4	25101.0001.14.000508-3	25101.0001.14.000575-1	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73440/14 REF OS 070/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001105-4	25101.0001.14.001045-1	25101.0001.14.001164-6	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.100,00		PROC 73440/14 REF OS 131/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001456-8	25101.0001.14.001783-9	25101.0001.14.002305-9	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 73440/14 REF OS 164/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001955-1	25101.0001.14.002533-5	25101.0001.14.003426-3	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 73440/2014 REF OS 212/2014/SMOR 10 DIARIAS AUX DES ECON SOC
25101.0001.14.002260-9	25101.0001.14.003110-6	25101.0001.14.004180-4	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73440/14 REF OS 249/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002551-9	25101.0001.14.003541-1	25101.0001.14.004761-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 73440/14 REF OS 299/14 10 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.360,00**		
CREDOR : 2002185364	**NOME : CSA TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA**				**CNPJ : 05.073.686/0001-64**				
25101.0001.13.002892-5	25101.0001.14.001246-2	25101.0001.14.001777-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0800.449051000.151.6.1	13.880,16		Pagamento do IC 033/12, processo 338635/13, da medição final. NF-e nº 03.
25101.0001.14.000276-4	25101.0001.14.001855-1	25101.0001.14.002389-1	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	94.929,03		Pagamento do IC 066/14, processo 252248/14, da 1ª medição , NF-e 5.
25101.0001.14.000276-4	25101.0001.14.001905-1	25101.0001.14.002682-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	27.523,12		Pagamento do IC 066/14, processo 313428/14, da medição final, NF-e 6
Total Credor:							***** 136.332,31**		
CREDOR : 2002197168	**NOME : A L C AUTO CENTER LTDA.**				**CNPJ : 05.055.261/0001-22**				
25101.0001.14.000125-3	25101.0001.14.000628-4	25101.0001.14.000841-6	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	12.000,00		PROC 170846/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 7466.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.000626-8	25101.0001.14.000822-1	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	1.155,90		PROC 170846/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 7161 E 7162.
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.000629-2	25101.0001.14.000838-6	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	1.941,48		PROC 170846/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 7466 e 7467.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.000912-7	25101.0001.14.001082-8	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	3.458,47		PROC 246005/14 REF AQUIS.DE PEÇAS NF 7358,7357,7356,7355,7354,7352.
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.000911-9	25101.0001.14.001085-2	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	16.397,92		PROC 246005/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 7618,7617,7616,7615,7614,7612,
25101.0001.13.002739-2	25101.0001.14.001272-1	25101.0001.14.002066-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	7.452,05		PROC. 66262/2014 REF IC 347/2013 MANUTENÇÃO - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.001327-2	25101.0001.14.002125-0	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.675,69		PROC. 66262/2014 REF IC 347/2013 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.001700-6	25101.0001.14.002356-3	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	1.465,21		PROC 358922/14 REF TROCA DE OLEO NF 7705,7706.
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.001701-4	25101.0001.14.002355-5	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	4.333,75		PROC 358922/14 REF AQUIS. DE OLEO NF 7997,7998.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002027-9	25101.0001.14.002723-2	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	1.092,50		PROC 406486/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 7865.
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.002028-7	25101.0001.14.002731-3	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	1.987,94		PROC 406486/14 REF AQUIS. DE PEÇAS NF 8194
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002312-1	25101.0001.14.005111-7	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	1.384,04		PROC.428772/14, REF SERV. DE MANUT. E REPARAÇÃO, NF 7992
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002349-9	25101.0001.14.005093-5	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	3.197,05		PROC. 452930/14 REF INSTALAÇÃO DE BOMBA NF 8052, 8053.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002373-1	25101.0001.14.005108-7	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	3.829,85		PROC. 456663/2014 REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002677-3	25101.0001.14.005114-1	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	2.325,77		PROC. 490381/14, REF MANUT. DE VEICULOS, NF 8221, 8222, 8236.
25101.0001.14.000127-1	25101.0001.14.002924-1	25101.0001.14.005095-1	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	1.674,33		PROC. 530857/2014 REF NF 8452 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.002311-1	25101.0001.14.005107-9	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	9.495,16		PROC. 428772/14 REF MANUT. DE VEICULOS NF 8240.
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.002350-2	25101.0001.14.005090-0	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	4.562,33		PROC. 452930/14 REF AQUI. DE PEÇAS NF. 8317, 7318.
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.002374-1	25101.0001.14.005110-9	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	1.381,59		PROC. 456663/2014 REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.002679-1	25101.0001.14.005092-7	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	9.206,59		PROC 490381/14 REF MAT. PARA VEÍCULOS NF 8388,8389,8236.
25101.0001.14.000714-6	25101.0001.14.002923-3	25101.0001.14.005102-8	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.131.1.1	13.545,66		PROC. 530857/2014 REF NF 8310 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS

Total Credor: ***** 104.563,28**

CREDOR : 2002199543 **NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - SETOR PÚBLICO** **CPF : 000.005.125-08**

25101.0001.14.000118-0	25101.0001.14.000029-4	25101.0001.14.000079-2	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	170,61		PROC. 65834/2014 REF TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS

Total Credor: ***** 170,61**

CREDOR : 2002205799 **NOME : CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA** **CNPJ : 03.744.864/0001-06**

25101.0001.14.000110-5	25101.0001.14.000294-7	25101.0001.14.000784-3	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	145.923,69		Pagamento do IC 215/13, processo 116492/14, da medição única. NF-e n° 092.
25101.0001.13.001908-1	25101.0001.13.003010-2	25101.0001.14.001382-7	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	273.179,55		Pagamento do IC 201/13, processo 585442/13, da 1ª medição, NF-e 62.
25101.0001.13.002404-0	25101.0001.13.003011-0	25101.0001.14.001377-0	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	48.039,18		Pagamento do IC 201/13, processo 585442/13, da 1ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.000394-9	25101.0001.14.000675-6	25101.0001.14.001583-8	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	96.692,86		Pagamento do IC 098/14, processo 179783/14, referente a 1ª medição, NF-e 102.
25101.0001.14.000413-9	25101.0001.14.000674-8	25101.0001.14.001586-2	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	48.528,56		Pagamento do IC 098/14, processo 179783/14, referente a 1ª medição, NF-e 102.
25101.0001.14.000275-6	25101.0001.14.000292-0	25101.0001.14.002429-2	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	123.558,75		Pagamento do IC 206/13, processo 116382/14, da medição única. NF-e n° 093.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000486-4	25101.0001.14.000638-1	25101.0001.14.002783-6	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	300.000,00		Pagamento do IC 110/14, processo 179690/14, referente a 1ª medição, NF-e 101.
25101.0001.13.001213-1	25101.0001.14.002207-7	25101.0001.14.002828-1	NOB	02951	08/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.161.1.1	42.448,58		Pagamento do IC 126/13, processo 416597/14, da 2ª medição, NF-e 34.
25101.0001.14.001755-9	25101.0001.14.002206-9	25101.0001.14.002884-0	NOB	02951	13/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.161.1.1	110.000,00		Pagamento do IC 126/13, processo 416597/14, da 2ª medição, NF-e 34.
25101.0001.14.001762-1	25101.0001.14.002204-2	25101.0001.14.002940-5	NOB	02951	21/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.2.1	30.885,42		Pagamento do IC 126/13, processo 416597/14, da 2ª medição, NF-e 34.
25101.0001.14.001771-0	25101.0001.14.002728-1	25101.0001.14.003612-6	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 258/14, processo 503301/14, da 1ª medição, NF-e 46.
25101.0001.14.002018-5	25101.0001.14.002727-3	25101.0001.14.003606-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	136.805,07		Pagamento do IC 258/14, processo 503301/14, da 1ª medição, NF-e 46.
25101.0001.14.002023-1	25101.0001.14.002804-0	25101.0001.14.003703-3	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	100.000,00		Pagamento do IC 228/13, processo 508577/14, da 1ª medição, NF-e 50.
25101.0001.14.002477-6	25101.0001.14.003563-2	25101.0001.14.004682-2	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	46.650,83		Pagamento do IC 228/13, processo 508577/14, da 1ª medição, NF-e 50.
25101.0001.14.001181-1	25101.0001.14.003754-6	25101.0001.14.005152-4	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.1.1	20.000,00		Pagamento do IC 150/14, processo 629155/14, da 1ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.002178-5	25101.0001.14.003062-2	25101.0001.14.005148-6	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	369.913,23		Pagamento do IC 276/14, processo 552097/14, da medição final, NF-e 54.
25101.0001.14.002336-2	25101.0001.14.003743-0	25101.0001.14.005147-8	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	2.530.707,87		Pagamento do IC 208/14, processo 426991/14, da 1ª medição, NF-e 59.
25101.0001.14.002587-1	25101.0001.14.003753-8	25101.0001.14.005146-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.1.1	682.521,51		Pagamento do IC 150/14, processo 629155/14, da 1ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.002587-1	25101.0001.14.003755-4	25101.0001.14.005145-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.1.1	510.061,33		Pagamento do IC 150/14, processo 633227/14, da 2ª medição, NF-e 63.
25101.0001.14.002336-2	25101.0001.14.003856-9	25101.0001.14.005246-6	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	3.644,37		Pagamento do IC 208/14, processo 641441/14, da 2ª medição, NF- e 64
25101.0001.14.002352-4	25101.0001.14.003852-6	25101.0001.14.005240-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	893.293,85		Pagamento do IC 110/14, processo 243548/14, da 2ª medição, NF-e 60
25101.0001.14.002390-7	25101.0001.14.003853-4	25101.0001.14.005243-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	421.467,62		Pagamento do IC 208/14, processo 641441/14, da 2ª medição, NF- e 64

Total Credor: ***** 6.944.322,27**

CREDOR : 2002206302 **NOME : M.R.B TAQUES - ME** **CNPJ : 05.340.379/0001-00**

25101.0001.14.001187-9	25101.0001.14.001414-7	25101.0001.14.001338-1	NOB	00777	02/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.889,00		PROC 259566/14 REF COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC 117.
25101.0001.14.001641-2	25101.0001.14.002042-2	25101.0001.14.002665-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.860,00		PROC. 402987/2014 REF NF 128 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002213-7	25101.0001.14.003064-9	25101.0001.14.004108-1	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.742,00		PROC. 487568/2014 REF NF 147 REPAROS HIDRAULICOS
Total Credor:							***** 23.491,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000016-4	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.833,04		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000314-7	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	20.118,58		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000608-1	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	20.161,07		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001007-0	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	19.079,88		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001344-4	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	22.963,28		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001436-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	19.434,08		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002222-2	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.823,43		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002774-7	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	17.197,93		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003568-5	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	14.932,71		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004162-6	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12.767,81		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004475-7	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	10.530,09		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005012-9	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	10.263,92		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 208.105,82**		
CREDOR : 2003000325	**NOME : BANCO BMG S/A**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000015-6	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	73.228,75		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000316-3	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	73.621,66		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000612-1	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	73.425,76		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001006-2	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	75.282,42		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001343-6	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	72.239,64		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001437-8	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	74.585,80		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002221-4	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	76.748,59		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002773-9	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	78.313,51		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003569-3	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	80.891,85		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004155-3	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	81.953,22		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004476-5	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	83.077,28		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005011-0	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	82.297,97		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

Total Credor: ***** 925.666,45**

CREDOR : 2003000783 NOME : GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA CNPJ : 01.898.295/0001-28

25101.0001.13.001988-8	25101.0001.13.002937-6	25101.0001.14.001266-9	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	570.955,70		Pagamento do IC 222/13, processo 589604/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 427.
25101.0001.13.001988-8	25101.0001.14.001165-2	25101.0001.14.001733-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	403.025,82		Pagamento do IC 222/13, processo 676002/13, referente a 3ª medição, NF-e 443.
25101.0001.13.001988-8	25101.0001.14.001167-9	25101.0001.14.001748-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	406.242,96		Pagamento do IC 222/13, processo 717818/13, referente a 4ª medição, NF-e 446.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001048-6	25101.0001.14.003205-8	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	205.135,78		Pagamento do IC 222/13, processo 222461/14, referente a 6ª medição, NF-e nº 466.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001051-6	25101.0001.14.003200-7	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	227.216,11		Pagamento do IC 222/13, processo 222463/14, referente a 5ª medição, NF-e nº 465.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001668-9	25101.0001.14.003204-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	12.300,19		Pagamento do IC 222/13, processo 272694/14, da 6ª medição reajuste, NF-e 488.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001799-5	25101.0001.14.003209-0	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	13.506,32		Pagamento do IC 222/13, processo 272713/14, da 5ª medição de reajuste, NF-e 487.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001800-2	25101.0001.14.003201-5	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	23.262,43		Pagamento do IC 222/13, processo 272649/14, da 4ª medição de reajuste, NF-e 486.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001801-0	25101.0001.14.003196-5	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	21.638,25		Pagamento do IC 222/13, processo 272679/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 485.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001832-0	25101.0001.14.003203-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	298.625,42		Pagamento do IC 222/14, processo 315331/14, da 9ª medição , NF-e 493.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001833-9	25101.0001.14.003197-3	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	200.901,16		Pagamento do IC 222/14, processo 315389/14, da 8ª medição , NF-e 492.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.001834-7	25101.0001.14.003207-4	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	167.992,08		Pagamento do IC 222/13, processo 315319/14, da 7ª medição , NF-e 491.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.002020-1	25101.0001.14.003208-2	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	4.029,58		Pagamento do IC 222/13, processo 335989/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 499.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.002021-1	25101.0001.14.003199-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	53.727,81		Pagamento do IC 222/13, processo 315349/14, da 10ª medição d, NF-e 494.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.002022-8	25101.0001.14.003198-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	17.038,05		Pagamento do IC 222/13, processo 335707/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 498.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.002023-6	25101.0001.14.003202-3	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	11.853,77		Pagamento do IC 222/13, processo 335747/14, da 8ª medição de reajuste, NF-e 497.
25101.0001.14.000946-7	25101.0001.14.002024-4	25101.0001.14.003206-6	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	10.121,87		Pagamento do IC 222/13, processo 335974/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 496.
25101.0001.14.002012-6	25101.0001.14.002621-8	25101.0001.14.003383-6	NOB	00777	08/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449093000.100.6.1	5.000.000,00		Pagamento do processo 585817/2013/Casa Civil.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002012-6	25101.0001.14.002794-1	25101.0001.14.003676-2	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449093000.100.6.1	3.777.169,11		Pagamento do processo 585817/2013/Casa Civil.
Total Credor:							***** 11.424.742,41**		
CREDOR : 2003000880	**NOME : A C ARAÚJO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E PUBLICAÇÃO - EPP**					**CNPJ : 02.033.384/0001-74**			
25101.0001.14.000201-2	25101.0001.14.000080-4	25101.0001.14.000142-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	10.105,60		PROC. 64175/2014 REF IC 602/10 PUBLICAÇÕES NF 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250
25101.0001.14.000201-2	25101.0001.14.000081-2	25101.0001.14.000143-8	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	9.860,00		PROC. 682541/2013 REF IC 602/10 NF 4926, 4927, 4929, 4930 E 4931
25101.0001.14.000201-2	25101.0001.14.000082-0	25101.0001.14.000146-2	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	5.456,00		PROC. 65940/2014 REF IC 602/10 NF 5288, 5289, 5290,
25101.0001.14.000201-2	25101.0001.14.000083-9	25101.0001.14.000144-6	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	464,00		PROC. 618167/2013 REF IC 602/10 PARTE NF 4642, 4643, 4644, 4645, 4646
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.000266-1	25101.0001.14.000441-0	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.442,40		PROC. 618167/2013 REF PARTE NF 4642, 4643, 4644, 4645, 4646
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.000354-4	25101.0001.14.000434-8	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	5.949,60		PROC. 128716/2014 REF IC 602/10 NF 5579, 5580, 5581, 5582 PUBLICAÇÕES
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.000761-2	25101.0001.14.000892-0	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	6.435,20		PROC. 188296/2014 REF PUBLICAÇÕES NF 5805, 5806, 5807, 5808, 5809
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.000900-3	25101.0001.14.001075-5	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	12.940,80		PROC. 249399/2014 REF PUBLICAÇÕES FATURAS 6139, 6141, 6142, 6144 E 6145
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.001537-2	25101.0001.14.002368-7	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	13.793,40		PROC. 317489/2014 REF FATURA 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6505, 6506
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.001815-0	25101.0001.14.002923-5	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	17.168,00		PROC 368213/14 REF PUBLICAÇÕES DE JORNAIS NF 6817,6818,6819,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.002254-9	25101.0001.14.004577-1	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	16.487,20		PROC 430182/14 REF PUBLICAÇÕES DE JORNAIS NF 7281,7283,7284,7285,7286.
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.002680-3	25101.0001.14.004573-7	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	9.590,40		PROC 490387/14 REF PUBLICAÇOES DE JORNAIS NF 7536,7537,7538,7539,7540,7541.
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.003022-3	25101.0001.14.004575-3	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.264,80		PROC. 551476/2014 REF PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL FATURAS 7764,7765, 7766
25101.0001.14.000200-4	25101.0001.14.003361-3	25101.0001.14.004574-5	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	4.972,80		PROC 619377/14 REF PUBLICAÇOES DE MATERIAL DE JORNAL NF 8018,8017,8016.
25101.0001.14.000201-2	25101.0001.14.003021-5	25101.0001.14.004576-1	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.530,40		PROC. 551476/2014 REF PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL FATURAS 7764,7765, 7766
Total Credor:							***** 125.460,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003002433	**NOME : ALIANCA TAXI AEREO LTDA.**				**CNPJ : 02.012.015/0001-03**				
25101.0001.14.000266-7	25101.0001.14.000172-1	25101.0001.14.000257-4	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.781.036.2138.9900.339033000.131.1.1	14.228,50		PROC. 64111/2013 REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
25101.0001.14.000266-7	25101.0001.14.000233-5	25101.0001.14.000286-8	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.781.036.2138.9900.339033000.131.1.1	15.086,50		PROC 106882/14 REF FRETAMENTO DE AERONAVE NF 229.
Total Credor:							***** 29.315,00**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**				**CNPJ : 59.285.411/0001-13**				
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000061-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	10.971,44		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000315-5	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	11.569,34		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000613-8	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	11.486,21		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001009-7	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12.204,34		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001348-7	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.810,59		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001434-3	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12.412,67		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002231-1	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12.984,99		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002772-0	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	12.984,99		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003570-7	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	11.937,65		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004061-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	11.335,44		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004477-3	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	11.242,90		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005014-5	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	10.943,18		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 140.883,74**		
CREDOR : 2003005874	**NOME : MARCOS AUGUSTO KLAUS**				**CPF : 309.082.050-15**				
25101.0001.14.000197-0	25101.0001.14.000055-3	25101.0001.14.000103-9	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 69929/2014 REF OS 02/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS.
25101.0001.14.000544-5	25101.0001.14.000327-7	25101.0001.14.000391-0	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC 69929/14 REF OS 07/14 15 DIÁRIAS COORD. ESPECIAIS
25101.0001.14.000814-2	25101.0001.14.000652-7	25101.0001.14.000732-0	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC 69929/14 REF OS 010/14 15 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS
25101.0001.14.001091-0	25101.0001.14.001017-6	25101.0001.14.001113-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC 69929/14 REF OS 22/14 15 DIÁRIAS COORD. DE PROG. ESPECIAIS.
25101.0001.14.001646-3	25101.0001.14.002048-1	25101.0001.14.002632-5	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 69929/14 REF 30 / 14 10 DIARIAS COOD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001902-0	25101.0001.14.002381-2	25101.0001.14.003124-8	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 69929/14 REF OS 35/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PROG. ESPECIAIS.
25101.0001.14.002154-8	25101.0001.14.002942-1	25101.0001.14.003916-8	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 69929/2014 REF OS 40/14/SUPE 10 DIARIAS COORD DE PROG ESP
25101.0001.14.002368-0	25101.0001.14.003255-2	25101.0001.14.004404-8	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 69929/14 REF OS 43/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS;
25101.0001.14.002588-8	25101.0001.14.003573-1	25101.0001.14.004751-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 69929/14 REF OS 90/14 10 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS.

Total Credor: ***** 13.650,00**

CREDOR : 2003011793 NOME : DS PAPELARIA LTDA CNPJ : 05.239.388/0001-00

25101.0001.14.000331-0	25101.0001.14.001428-7	25101.0001.14.001471-8	NOB	00777	04/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.649,00		PROC 76497/14 REF AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO NF 5552.
25101.0001.13.002541-1	25101.0001.14.001136-9	25101.0001.14.002065-3	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	7.766,00		PROC 511355/13 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 5055

Total Credor: ***** 15.415,00**

CREDOR : 2003015985 NOME : TERRAVAN CONSTRUCOES LTDA CNPJ : 03.189.011/0001-50

25101.0001.14.000130-1	25101.0001.14.000389-7	25101.0001.14.000786-1	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	43.626,00		Pagamento do processo 124863/14, IC 081/13, referente a medição final, NF-e nº 85.
25101.0001.14.000627-1	25101.0001.14.000435-4	25101.0001.14.000781-9	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	104.632,13		Pagamento do IC 081/13, processo 124863/14, referente a medição final, NF-e nº 85.
25101.0001.13.001591-2	25101.0001.13.002513-3	25101.0001.14.001399-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	135.720,34		Pagamento do IC 127/13, processo 496330/13, ref. a medição única, NFS-e nº 78.
25101.0001.14.000151-2	25101.0001.14.000887-2	25101.0001.14.001578-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	473.371,15		Pagamento do IC 051/14, processo 211784/14, da 1ª medição (prov). NF-e nº 89.
25101.0001.14.000246-2	25101.0001.14.000884-8	25101.0001.14.001572-2	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.066.167,96		Pagamento do IC 060/14, processo 189245/14, referente a 1ª medição , NF-e nº87.
25101.0001.14.000361-2	25101.0001.14.000914-3	25101.0001.14.001568-4	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	399.178,76		Pagamento do IC 298/13, processo 195907/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 88.
25101.0001.14.000151-2	25101.0001.14.002114-3	25101.0001.14.002716-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	247.949,45		Pagamento do IC 051/14, processo 353082/14, da 2ª medição, NF-e 91.
25101.0001.14.000151-2	25101.0001.14.002115-1	25101.0001.14.002715-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	257.347,12		Pagamento do IC 051/14, processo 353926/14, da 3ª medição, NF-e 92.
25101.0001.14.000246-2	25101.0001.14.002116-1	25101.0001.14.002713-5	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	223.852,36		Pagamento do IC 060/14, processo 384967/14, da 2ª medição, NF-e 93.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001307-3	25101.0001.14.002198-4	25101.0001.14.002818-2	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	139.845,04		Pagamento do IC 243/14, processo 406158/14, da 1ª medição, NF-e 94.
25101.0001.13.001589-0	25101.0001.13.002512-5	25101.0001.14.003723-8	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	145.559,40		Pagamento do IC 160/13, processo 502555/13, ref. a medição única, NFS-e nº 779.
25101.0001.13.001592-0	25101.0001.13.003266-0	25101.0001.14.003722-1	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	142.412,86		Pagamento do IC 158/13, processo 513501/2013, da 1ª medição, NF-e nº 80.
25101.0001.14.000151-2	25101.0001.14.002752-4	25101.0001.14.003725-4	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	79.194,56		Pagamento do IC 051/14, processo 470232/14, da 4ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.001780-1	25101.0001.14.002753-2	25101.0001.14.003724-6	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	276.581,48		Pagamento do IC 051/14, processo 470232/14, da 4ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.002129-7	25101.0001.14.002994-2	25101.0001.14.004311-4	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.000.000,00		Pagamento do IC 240/14, processo 543099/14, da 1ª medição, NF-e 97.
25101.0001.14.002130-0	25101.0001.14.002993-4	25101.0001.14.005153-2	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.000.000,00		Pagamento do IC 332/14, processo 543098/14, da 1ª medição, NF-e 96.

Total Credor: ***** 5.735.438,61**

CREDOR : 2003016388 **NOME : ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA MUDANCA** **CNPJ : 05.517.162/0001-15**

25101.0001.13.000759-6	25101.0001.13.001074-8	25101.0001.14.001378-9	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1000.445051000.131.6.1	300.405,97		Pagamento do conv. 001/13, processo 600616/10, ref. a 1ª parcela.

Total Credor: ***** 300.405,97**

CREDOR : 2003019875 **NOME : GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA** **CNPJ : 02.837.996/0001-10**

25101.0001.14.000467-8	25101.0001.14.000288-2	25101.0001.14.000477-1	NOB	00777	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.1.1	1.500.727,07		Pagamento do processo 107368/14, IC 321/13, referente a 2º medição, NF-e nº 14.
25101.0001.13.002759-7	25101.0001.14.001269-1	25101.0001.14.001312-6	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	158.908,95		Pagamento do IC 164/12, processo 655124/13, da 2ª medição, NF-e 40.
25101.0001.13.002759-7	25101.0001.14.001279-9	25101.0001.14.001313-4	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	55.197,13		Pagamento do IC 164/12, processo 601142/13, da 1ª medição, NF-e 18.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001138-5	25101.0001.14.001223-5	NOB	02846	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.414.322,10		Pagamento do IC 002/13, processo 287398/14, referente a 5ª medição, NF-e nº 50.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001139-3	25101.0001.14.001227-8	NOB	02846	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.065.205,43		Pagamento do TC 002/13, processo 287387/14, referente a 4ª medição, NF-e nº 49.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001140-7	25101.0001.14.001226-1	NOB	02846	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	337.299,83		Pagamento do TC 002/13, processo 237379/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 48
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001141-5	25101.0001.14.001222-7	NOB	02846	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	233.985,43		Pagamento do TC 002/13, processo 287350/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 47.
25101.0001.12.001265-7	25101.0001.13.003298-9	25101.0001.14.002039-4	NOB	02716	16/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.44905100.161.1.1	104.369,90		Pagamento do IC , processo , da ª medição, NF-e 4.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002396-6	25101.0001.14.001170-9	25101.0001.14.001782-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.151.6.1	986.418,67		Pagamento do IC 321/13, processo 695522/13, referente a 1ª medição, NF-e 47.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001807-1	25101.0001.14.002416-0	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	6.202,77		Pagamento do IC 002/13, processo 354654/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 61.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001808-8	25101.0001.14.002408-1	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	85.203,13		Pagamento do IC 002/13, processo 354612/14, da 7ª medição, NF-e 60
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001809-6	25101.0001.14.002410-1	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	79.933,13		Pagamento do IC 002/13, processo 354461/14, da 6ª medição, NF-e 59.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001810-1	25101.0001.14.002420-9	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	104.581,04		Pagamento do IC 002/13, processo 354578/14, da 5ª e 6ª medição de reajuste, NF-e 58.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001811-8	25101.0001.14.002409-8	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	5.032,66		Pagamento do IC 002/11, processo 354432/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 71.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001812-6	25101.0001.14.002417-9	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	69.130,11		Pagamento do IC 002/11, processo 354522/14, da 11ª medição , NF-e 70.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001814-2	25101.0001.14.002422-5	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	5.032,66		Pagamento do IC 002/11, processo 354426/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 69.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001816-9	25101.0001.14.002423-3	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	69.130,11		Pagamento do IC 002/11, processo 354426/14, da 10ª medição , NF-e 68.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001817-7	25101.0001.14.002419-5	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	69.130,11		Pagamento do IC 002/11, processo 354517/14, da 9ª medição, NF-e 66.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001818-5	25101.0001.14.002412-8	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	5.032,66		Pagamento do IC 002/11, processo 354482/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 67.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001819-3	25101.0001.14.002414-4	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	69.130,11		Pagamento do IC 002/11, processo 354349/14, da 8ª medição , NF-e 65.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001823-1	25101.0001.14.002424-1	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	69.130,11		Pagamento do IC 002/11, processo 354724/14, da 7ª medição, NF-e 64.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001824-1	25101.0001.14.002415-2	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	69.130,11		Pagamento do IC 002/11, processo 354755/14, da 6ª medição, NF-e 63.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001825-8	25101.0001.14.002407-1	NOB	02846	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	69.130,11		Pagamento do IC 002/11, processo 354638/14, da 5ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.000728-6	25101.0001.14.000857-0	25101.0001.14.002428-4	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.1.1	1.901.989,39		Pagamento do IC 321/13, processo 233068/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 30.
25101.0001.14.000728-6	25101.0001.14.000859-7	25101.0001.14.002436-5	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.1.1	98.778,16		Pagamento do IC 321/13, processo 233083/14, referente a 3ª medição de reajuste, NF-e nº 31.
25101.0001.14.000728-6	25101.0001.14.000861-9	25101.0001.14.002437-3	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.1.1	77.696,07		Pagamento do IC 321/13, processo 106333/14, referente a 2ª medição de reajuste, NF-e nº 32.
25101.0001.14.000728-6	25101.0001.14.000862-7	25101.0001.14.002433-0	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.1.1	53.893,49		Pagamento do IC 321/13, processo 107435/14, referente a 1ª medição de reajuste, NF-e nº 33.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001885-1	25101.0001.14.002478-0	NOB	02846	18/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	383.359,93		Pagamento do IC 002/13, processo 380091/14, da 8ª medição. NF-e nº 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.001886-1	25101.0001.14.002481-0	NOB	02846	18/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	26.150,37		Pagamento do IC 002/13, processo 380011/14, da 8ª medição de reajustamento. NF-e nº 81.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001887-8	25101.0001.14.002480-2	NOB	02846	18/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	79.331,21		Pagamento do IC 002/11, processo 380024/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 79.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.001888-6	25101.0001.14.002479-9	NOB	02846	18/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.206.404,50		Pagamento do IC 002/11, processo 380034/14, da 12ª medição , NF-e 78.
25101.0001.14.000509-7	25101.0001.14.001096-6	25101.0001.14.002709-7	NOB	02716	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	49.098,57		Pagamento do IC 164/12, processo 240611/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 35.
25101.0001.14.000510-0	25101.0001.14.001097-4	25101.0001.14.002707-0	NOB	02716	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	409.869,40		Pagamento do IC 164/12, processo 240611/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 35.
25101.0001.14.000728-6	25101.0001.14.001106-7	25101.0001.14.002808-5	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.1.1	1.367.642,89		Pagamento do IC 321/14, processo 255509/14, referente a medição final, NF-e Nº 36.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002458-4	25101.0001.14.003062-4	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	90.930,65		Pagamento do IC 002/13, processo 447068/14, da 9ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.000581-1	25101.0001.14.002019-8	25101.0001.14.003065-9	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	324.656,00		Pagamento do IC 242/13, processo 367689/14, da 1ª medição, NF-e 72.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.002466-5	25101.0001.14.003063-2	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	461.100,83		Pagamento do IC 002/11, processo 447051/14, da 13ª medição, NF-e 92.
25101.0001.14.000581-1	25101.0001.14.002019-8	25101.0001.14.003161-2	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(324.656,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.002601-3	25101.0001.14.003331-3	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	2.808.566,97		Pagamento do IC 002/11, processo 491206/14, da 14ª medição , NF-e 101.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003072-1	25101.0001.14.004134-0	NOB	02846	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	2.332.214,42		Pagamento do TC 002/2011, processo 560666/2014, da 15ª medição, NF-e 118.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003073-8	25101.0001.14.004136-7	NOB	02846	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	167.795,37		Pagamento do TC 002/2011, processo 560662/2014, da 15ª medição de reajustamento, NF-e 119.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002861-1	25101.0001.14.004151-0	NOB	02846	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	285.117,42		Pagamento do IC 002/13, processo 492974/14, da 10ª medição , NF-e 102.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.003084-3	25101.0001.14.004152-9	NOB	02846	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	851.502,74		Pagamento do TC 002/2013, processo 564524/14, da 11ª medição, NF-e 121.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003072-1	25101.0001.14.004198-7	NOB	42606	15/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(2.332.214,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003073-8	25101.0001.14.004199-5	NOB	42606	15/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(167.795,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002861-1	25101.0001.14.004209-6	NOB	42606	16/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(285.117,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.003084-3	25101.0001.14.004210-1	NOB	42606	16/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(851.502,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002861-1	25101.0001.14.004227-4	NOB	02846	20/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	285.117,42		Pagamento do IC 002/13, processo 492974/14, da 10ª medição , NF-e 102.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.003084-3	25101.0001.14.004231-2	NOB	02846	20/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	851.502,74		Pagamento do TC 002/2013, processo 564524/14, da 11ª medição, NF-e 121.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003072-1	25101.0001.14.004228-2	NOB	02846	20/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	2.332.214,42		Pagamento do TC 002/2011, processo 560666/2014, da 15ª medição, NF-e 118.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003341-9	25101.0001.14.004457-9	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	1.243.722,33		Pagamento do IC 002/11, processo 617814/14, da 16ª medição, NF-e 126.
25101.0001.14.002540-3	25101.0001.14.003494-6	25101.0001.14.004623-7	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	891.807,42		Pagamento do TC 002/13, processo 625058/14, da 12ª medição, NF-e 128.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002492-4	25101.0001.14.004667-9	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	6.499,13		Pagamento do IC 002/13, processo 447156/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 95.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002859-8	25101.0001.14.004664-4	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	19.548,48		Pagamento do IC 002/13, processo 493118/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 103.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.003555-1	25101.0001.14.004668-7	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	10.158,42		Pagamento do IC 002/13, processo 564550/14, da 11ª medição, NF-e 122.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.002493-2	25101.0001.14.004669-5	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	29.246,80		Pagamento do IC 002/11, processo 447057/14, da 13ª medição de reajuste, NF-e 93.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.002866-0	25101.0001.14.004670-9	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	192.024,87		Pagamento do IC 002/11, processo 493106/14, da 14ª medição de reajuste, NF-e 104.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003073-8	25101.0001.14.004671-7	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	167.795,37		Pagamento do TC 002/2011, processo 560662/2014, da 15ª medição de reajustamento, NF-e 119.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.003556-1	25101.0001.14.004665-2	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	88.776,53		Pagamento do IC 002/11, processo 618791/14, da 16ª medição de reajuste, NF-e 127.
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002492-4	25101.0001.14.004916-3	NOB	42606	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(6.499,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.002866-0	25101.0001.14.004917-1	NOB	42606	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(192.024,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000574-7	25101.0001.14.002492-4	25101.0001.14.004981-3	NOB	02846	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	6.499,13		Pagamento do IC 002/13, processo 447156/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 95.
25101.0001.14.000594-1	25101.0001.14.002866-0	25101.0001.14.004982-1	NOB	02846	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	192.024,87		Pagamento do IC 002/11, processo 493106/14, da 14ª medição de reajuste, NF-e 104.
25101.0001.14.002668-1	25101.0001.14.003697-3	25101.0001.14.005046-3	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	157.226,01		Pagamento do IC 002/13, processo 670223/14, da 13º medição de reajustamento, NF-e 139.
25101.0001.14.002668-1	25101.0001.14.003698-1	25101.0001.14.005044-7	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	2.343.697,72		Pagamento do IC 002/13, processo 670190/14, da 13ª medição, NF-e 138.
25101.0001.14.002668-1	25101.0001.14.003700-7	25101.0001.14.005050-1	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	64.631,63		Pagamento do IC 002/13, processo 625044/14, da 12ª medição de reajustamento, NF-e 129.
25101.0001.14.002668-1	25101.0001.14.003701-5	25101.0001.14.005049-8	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	42.052,05		Pagamento do IC 002/13, processo 564550/14, da 11ª medição de reajustamento, NF-e 122.
25101.0001.14.002668-1	25101.0001.14.003702-3	25101.0001.14.005048-1	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	150.888,13		Pagamento do IC 002/13, processo 625058/14, da 12ª medição, NF-e 128.
25101.0001.14.002669-8	25101.0001.14.003731-7	25101.0001.14.005066-8	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	224.261,92		Pagamento do IC 002/11, processo 670177/14, da 17ª medição de reajuste, NF-e 137.
25101.0001.14.002669-8	25101.0001.14.003732-5	25101.0001.14.005065-1	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	3.276.259,16		Pagamento do IC 002/11, processo 670192/14, da 17ª medição, NF-e 136.
25101.0001.14.002668-1	25101.0001.14.003766-1	25101.0001.14.005077-3	NOB	02846	15/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	40,00		Pagamento do IC 002/13, processo 670223/14, da 13ª medição de reajustamento, NF-e 139.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 28.023.646,31**		
CREDOR : 2003021659	**NOME : J B S CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**					**CNPJ : 02.441.338/0001-04**			
25101.0001.13.002750-3	25101.0001.14.001244-6	25101.0001.14.001866-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	82.388,13		Pagamento do IC 056/13, processo 526682/13, referente a 4ª medição, NFe nº 369.
25101.0001.13.002750-3	25101.0001.14.001247-0	25101.0001.14.001870-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	82.388,13		Pagamento do IC 056/13, processo 582908/13, referente a medição final, NFe nº 378.
25101.0001.13.002755-4	25101.0001.14.001300-0	25101.0001.14.001849-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.151.6.1	46.949,58		Pagamento do IC 214/11, processo 591580/13, da medição final, NFe nº 377
25101.0001.13.002762-7	25101.0001.14.001315-9	25101.0001.14.002013-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	58.000,00		Pagamento do IC 205/13, processo 676043/13, da 4ª medição, NFe 375.
25101.0001.13.002875-5	25101.0001.14.001250-0	25101.0001.14.001789-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.151.6.1	53.768,47		Pagamento do IC 057/12, processo 599535/13, referente a medição final, NFe nº 374.
25101.0001.13.002876-3	25101.0001.14.001289-6	25101.0001.14.001717-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	513.783,46		Pagamento do IC 205/13, processo 555736/13, da 2ª medição, NFe nº 370.
25101.0001.13.002876-3	25101.0001.14.001292-6	25101.0001.14.001696-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	504.766,89		Pagamento do IC 205/13, processo 614525/13, da 3ª medição, NFe nº 372.
25101.0001.13.002876-3	25101.0001.14.001314-0	25101.0001.14.002061-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	446.687,97		Pagamento do IC 205/13, processo 676043/13, da 4ª medição, NFe 375.
25101.0001.13.002881-1	25101.0001.14.001155-5	25101.0001.14.001695-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	67.687,78		Pagamento do IC 204/11, processo 626781/13, da 14ª medição, NF-e 373.
25101.0001.13.002881-1	25101.0001.14.001316-7	25101.0001.14.002036-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	67.687,79		Pagamento do IC 204/11, processo 562552/13, da 13ª medição, NFe 371.
25101.0001.13.002881-1	25101.0001.14.001317-5	25101.0001.14.002019-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	67.687,80		Pagamento do IC 204/11, processo 671756/13, da 15ª medição, NFe 376.
25101.0001.13.002937-9	25101.0001.14.001245-4	25101.0001.14.001766-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.958,76		Pagamento do IC 056/13, processo 526682/13, referente a 4ª medição, NFe nº 369.
25101.0001.13.002940-9	25101.0001.14.001249-7	25101.0001.14.001721-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	2.958,76		Pagamento do IC 056/13, processo 582908/13, referente a medição final, NFe nº 378.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002557-2	25101.0001.14.003257-0	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	205.267,33		Pagamento do IC 205/13, processo 239440/14, da 9ª medição, NF-e 401.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002558-0	25101.0001.14.003258-9	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	345.842,36		Pagamento do IC 205/13, processo 201220/14, da 8ª medição, NF-e 400.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002559-9	25101.0001.14.003259-7	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	340.227,53		Pagamento do IC 205/13, processo 124857/14, da 7ª medição, NF-e 399.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002560-2	25101.0001.14.003256-2	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	491.118,01		Pagamento do IC 205/13, processo 77623/14, da 6ª medição, NF-e 398.
25101.0001.14.000926-2	25101.0001.14.002561-0	25101.0001.14.003255-4	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	387.958,14		Pagamento do IC 205/13, processo 14036/14, da 5ª medição, NF-e 397.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002053-3	25101.0001.14.002961-6	25101.0001.14.003878-1	NOB	02845	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.151.6.1	41.410,78		Pagamento do IC 204/11, processo 525051/14, da 17ª medição, NF-e 403.
Total Credor:							***** 3.809.537,67**		
CREDOR : 2003021667	**NOME : OK CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA**				**CNPJ : 04.853.451/0001-22**				
25101.0001.14.000095-8	25101.0001.14.000239-4	25101.0001.14.000787-8	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	328.420,84		Pagamento do processo 71233/14, IC 282/13, referente a 3ª medição, NFe n° 108.
25101.0001.14.000515-1	25101.0001.14.000924-0	25101.0001.14.001291-1	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 111/14, processo 245199/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 110.
25101.0001.14.000784-7	25101.0001.14.000925-9	25101.0001.14.001290-1	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.131.1.1	364.399,22		Pagamento do IC 111/14, processo 245199/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 110.
25101.0001.14.000454-6	25101.0001.14.001495-3	25101.0001.14.001597-8	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	108.920,40		Pagamento do IC 107/14, processo 286419/14, da 1ª medição, NF-e 117.
25101.0001.14.000455-4	25101.0001.14.001154-7	25101.0001.14.001587-0	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0200.449051000.131.1.1	140.456,50		Pagamento do IC 106/14, processo 286351/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 116.
25101.0001.11.01946-8	25101.0001.11.02943-7	25101.0001.14.001690-7	NOB	00777	18/06/2014	25101.0001.26.782.218.1289.0200.44905100.131.1.1	25.000,00	11	Pagamento do IC 339/10, processo 606200/11, da 9ª medição.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.000907-0	25101.0001.14.002188-9	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.382.877,31		Pagamento do IC 248/13, processo 184097/14, referente 2ª medição NF-e nº 109.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.000960-7	25101.0001.14.002179-1	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.722.561,95		Pagamento do IC 248/13, processo 575961/13, da 1ª medição, NF-e 103.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.000907-0	25101.0001.14.002326-1	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(1.382.877,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.000960-7	25101.0001.14.002320-2	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(1.722.561,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002134-8	25101.0001.14.002786-0	NOB	02846	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.722.561,95		Pagamento do IC 248/13, processo 575961/13, da 1ª medição, NF-e 103.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002134-8	25101.0001.14.002789-5	NOB	42606	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(1.722.561,95)		Regularização.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002135-6	25101.0001.14.002787-9	NOB	02846	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.382.877,31		Pagamento do IC 248/13, processo 184097/14, da 2ª medição, NF-e 109.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002135-6	25101.0001.14.002788-7	NOB	42606	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(1.382.877,31)		Regularização.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002134-8	25101.0001.14.002803-4	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.722.561,95		Pagamento do IC 248/13, processo 575961/13, da 1ª medição, NF-e 103.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002135-6	25101.0001.14.002807-7	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.382.877,31		Pagamento do IC 248/13, processo 184097/14, da 2ª medição, NF-e 109.
25101.0001.14.001679-1	25101.0001.14.002333-2	25101.0001.14.002928-6	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	402.821,64		Pagamento do IC 175/14, processo 447101/14 da 1ª medição, NF-e 137.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002263-8	25101.0001.14.003038-1	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	474.349,42		Pagamento do IC 248/13, processo 393403/14, da 10ª Medição, NF-e 132.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001648-1	25101.0001.14.002729-1	25101.0001.14.003611-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0200.449051000.131.6.1	32.325,33		Pagamento do IC 321/12, processo 418122/14, da 2ª medição, NF-e 138.
25101.0001.14.001970-5	25101.0001.14.002725-7	25101.0001.14.003613-4	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	1.998.798,64		Pagamento do IC 220/14, processo 495565/14, da 1ª medição, NF-e 140.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002998-5	25101.0001.14.004236-3	NOB	02846	21/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	390.632,10		Pagamento do IC 248/13, processo 536939/14, da 12ª medição, NF-e 148.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.003173-4	25101.0001.14.004237-1	NOB	02846	21/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	771.719,73		Pagamento do IC 248/13, processo 567244/14, da 13ª medição, NF-e 154.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.002870-9	25101.0001.14.004529-1	NOB	02846	13/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	224.952,92		Pagamento do IC 248/13, processo 495350/14, da 11ª medição, NF-e 145.
25101.0001.14.000577-1	25101.0001.14.003612-4	25101.0001.14.004886-8	NOB	02846	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	32.906,57		Pagamento do IC 248/13, processo 656623/14, da 14ª medição, NF-e 169.
25101.0001.14.001184-4	25101.0001.14.003613-2	25101.0001.14.004887-6	NOB	02846	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	772.321,27		Pagamento do IC 248/13, processo 656623/14, da 14ª medição, NF-e 169.
25101.0001.14.002729-5	25101.0001.14.003907-7	25101.0001.14.005276-8	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	2.514.029,00		Pagamento do IC 220/14, processo 653612/14, da 3ª medição, NF-e 167.
25101.0001.14.002744-9	25101.0001.14.003920-4	25101.0001.14.005308-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0200.449051000.100.1.1	2.271.000,00		Pagamento do TRC 001/2013, processo 581121/14, da 11ª medição, NF-e nº 168.

Total Credor: ***** 13.968.492,84**

CREDOR : 2003021675 **NOME : STRATA ENGENHARIA LTDA.** **CNPJ : 38.743.357/0001-32**

25101.0001.13.002897-6	25101.0001.14.001217-9	25101.0001.14.001970-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	81.277,90		Pagamento do IC 323/12, processo 470997/13, da 1ª medição, NF-e 632.
25101.0001.13.002897-6	25101.0001.14.001219-5	25101.0001.14.001993-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	135.463,17		Pagamento do IC 323/12, processo 471040/13, da 2ª medição, NF-e 634.
25101.0001.13.002897-6	25101.0001.14.001322-1	25101.0001.14.001986-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	81.277,90		Pagamento do IC 323/12, processo 470963/13, da 3ª medição, NF-e 635.

Total Credor: ***** 298.018,97**

CREDOR : 2003022230 **NOME : RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA** **CNPJ : 30.090.575/0001-03**

25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.000844-9	25101.0001.14.001418-1	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	37.522,46		Pagamento do IC 112/12, processo 233116/14, referente a 10ª medição de reajuste, NF-e nº 32.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.000845-7	25101.0001.14.001425-4	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	243.810,64		Pagamento do IC 112/12, processo 227295/14, referente a 10ª medição, NF-e nº 31.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.000846-5	25101.0001.14.001417-3	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	48.193,66		Pagamento do IC 112/12, processo 189306/14, referente a 9ª medição de reajuste, NF-e nº 29.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.000966-6	25101.0001.14.001426-2	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.041.466,00		Pagamento do IC 112/12, processo 682075/13, da 8ª medição, NF-e 24.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.000968-2	25101.0001.14.001427-0	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	301.343,97		Pagamento do IC 112/12, processo 43909/14, da 9ª medição, NF-e 28.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.001429-5	25101.0001.14.001431-9	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	257.173,00		Pagamento do IC 112/12, processo 238998/14, da 11ª medição, NF-e 35.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.001430-9	25101.0001.14.001430-0	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	157.555,03		Pagamento do IC 112/12, processo 261596/14, da 12ª medição, NF-e 37.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.001431-7	25101.0001.14.001432-7	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	58.865,12		Pagamento do IC 112/12, processo 239024/14, da 11ª medição de reajustamento, NF-e 36.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.001432-5	25101.0001.14.001433-5	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	34.385,32		Pagamento do IC 112/12, processo 262682/14, da 12ª medição de reajustamento, NF-e 38.
25101.0001.13.001970-5	25101.0001.14.001156-3	25101.0001.14.001743-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	1.739.057,36		Pagamento do IC 225/13, processo 690002/13, da 4ª medição, NF-e 26.
25101.0001.13.001970-5	25101.0001.14.001157-1	25101.0001.14.001799-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	803.650,84		Pagamento do IC 225/13, processo 677193/13, da 3ª medição, NF-e 25.
25101.0001.13.001970-5	25101.0001.14.001158-1	25101.0001.14.001781-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	170.345,19		Pagamento do IC 225/13, processo 653323/13, da 2ª medição, NF-e 22.
25101.0001.13.001970-5	25101.0001.14.001159-8	25101.0001.14.001824-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	279.176,29		Pagamento do IC 225/13, processo 653294/13, da 1ª medição, NF-e 23.
02510.1000.11.100248-4	25101.0001.12.002282-1	25101.0001.14.002040-8	NOB	02908	20/06/2014	25101.0001.26.782.218.1287.0400.44905100.261.1.1	379.798,76	12	Pagamento do IC 551/05, processo n° 393323/12 da 24ª medição.
25101.0001.14.000930-0	25101.0001.14.002538-6	25101.0001.14.003191-4	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	1.000.000,00		Pagamento do IC 225/13, processo 677193/13, da 3 medição, NF-e 25.
25101.0001.14.000930-0	25101.0001.14.002540-8	25101.0001.14.003192-2	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	736.307,06		Pagamento do IC 225/13, processo 423480/14, da 5 medição, NF-e 59.
25101.0001.14.000930-0	25101.0001.14.002568-8	25101.0001.14.003267-8	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.151.6.1	235.265,75		Pagamento do IC 225/13, processo 423492/14, da 2ª á 5ª medição de reajuste, NF-e 58.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.001563-1	25101.0001.14.003497-2	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	26.301,70		Pagamento do IC 112/12, processo 300191/14, da 13ª medição, NF-e 42.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.002642-0	25101.0001.14.003495-6	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	339.041,92		Pagamento do IC 112/12, processo 350802/14, da 14ª medição, NF-e 50.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.002644-7	25101.0001.14.003493-1	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	552.254,37		Pagamento do IC 112/12, processo 446811/14, da 16ª medição, NF-e 65.
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.002645-5	25101.0001.14.003496-4	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.022.789,68		Pagamento do IC 112/12, processo 423490/14, da 15ª medição, NF-e 55.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.001559-3	25101.0001.14.003492-1	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	600.326,90		Pagamento do IC 110/09, processo 300229/14, da 4ª medição , NF-e 44.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.001589-5	25101.0001.14.003494-8	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	286.069,72		Pagamento do IC 110/09, processo 320970/14, da 5ª medição, NF-e 46.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002647-1	25101.0001.14.003498-0	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	223.407,80		Pagamento do IC 110/09, processo 446802/14, da 08ª medição, NF-e 63.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002648-1	25101.0001.14.003491-3	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	240.631,59		Pagamento do IC 110/09, processo 344377/14, da 6ª medição, NF-e 48.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002710-9	25101.0001.14.003515-4	NOB	02846	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	294.767,78		Pagamento do IC 110/09, processo 411079/14, da 9ª medição, NF-e 56.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.001559-3	25101.0001.14.003698-3	NOB	42606	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(600.326,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.001589-5	25101.0001.14.003699-1	NOB	42606	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(286.069,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002647-1	25101.0001.14.003700-9	NOB	42606	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(223.407,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002648-1	25101.0001.14.003697-5	NOB	42606	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(240.631,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002710-9	25101.0001.14.003711-4	NOB	42606	18/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(294.767,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000821-5	25101.0001.14.003374-5	25101.0001.14.004615-6	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	754.130,31		Pagamento do IC 112/12, processo 550988/14, da 17ª medição, NF-e 72.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.001559-3	25101.0001.14.004702-0	NOB	02846	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	600.326,90		Pagamento do IC 110/09, processo 300229/14, da 4ª medição , NF-e 44.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.001589-5	25101.0001.14.004704-7	NOB	02846	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	286.069,72		Pagamento do IC 110/09, processo 320970/14, da 5ª medição, NF-e 46.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002647-1	25101.0001.14.004706-3	NOB	02846	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	223.407,80		Pagamento do IC 110/09, processo 446802/14, da 08ª medição, NF-e 63.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002648-1	25101.0001.14.004701-2	NOB	02846	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	240.631,59		Pagamento do IC 110/09, processo 344377/14, da 6ª medição, NF-e 48.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.002710-9	25101.0001.14.004703-9	NOB	02846	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	294.767,78		Pagamento do IC 110/09, processo 411079/14, da 9ª medição, NF-e 56.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.003190-4	25101.0001.14.004705-5	NOB	02846	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	424.583,09		Pagamento do IC 110/09, processo 563110/14, da 9ª medição, NF-e 68.
25101.0001.14.000824-1	25101.0001.14.003578-0	25101.0001.14.004726-8	NOB	02846	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	303.926,44		Pagamento do IC 110/09, processo 590922/14, da 10ª medição, NF-e 79.
25101.0001.14.002505-5	25101.0001.14.003577-2	25101.0001.14.004725-1	NOB	02846	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	279.627,54		Pagamento do IC 112/12, processo 550988/14, da 17ª medição, NF-e 72.

Total Credor: ***** 12.871.775,29**

CREDOR : 2003024941 **NOME : DETERMIX COMERCIAL LTDA - ME** **CNPJ : 05.461.351/0001-13**

25101.0001.14.001669-2	25101.0001.14.002591-2	25101.0001.14.004841-8	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.432,00		PROC. 232861/2014 REF NF 11030 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Total Credor: ***** 7.432,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003025395	**NOME : H L CONSTRUTOTRA LTDA.**				**CNPJ : 00.593.989/0001-94**				
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.001554-2	25101.0001.14.002201-1	NOB	02846	03/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	603.166,93		Pagamento do IC 251/13, processo 316703/14, da 3ª medição, NF-e 187.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.001555-0	25101.0001.14.002203-6	NOB	02846	03/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	561.084,79		Pagamento do IC 251/13, processo 240458/14, da 2ª medição, NF-e 186.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.001556-9	25101.0001.14.002200-1	NOB	02846	03/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	941.406,50		Pagamento do IC 251/13, processo 145552/14, da 1ª medição, NF-e 185.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.001557-7	25101.0001.14.002205-2	NOB	02846	03/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	639.690,43		Pagamento do IC 250/13, processo 320665/14, da 1ª medição, NF-e 184.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.001554-2	25101.0001.14.002337-7	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(603.166,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.001555-0	25101.0001.14.002338-5	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(561.084,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.001556-9	25101.0001.14.002336-9	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(941.406,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.001557-7	25101.0001.14.002339-3	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(639.690,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.002163-1	25101.0001.14.002806-9	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	561.084,79		Pagamento do IC 251/13, processo 240458/14, da 2ª medição, NF-e 186.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.002164-1	25101.0001.14.002802-6	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	941.406,50		Pagamento do IC 251/13, processo 145552/14, da 1ª medição, NF-e 185.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.001554-2	25101.0001.14.003051-9	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	603.166,93		Pagamento do IC 251/13, processo 316703/14, da 3ª medição, NF-e 187.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.001557-7	25101.0001.14.003052-7	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	639.690,43		Pagamento do IC 250/13, processo 320665/14, da 1ª medição, NF-e 184.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.002623-4	25101.0001.14.003380-1	NOB	02846	08/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	688.661,87		Pagamento do IC 250/16, processo 481511/14, da 3ª medição, NF-e 210.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.002624-2	25101.0001.14.003381-1	NOB	02846	08/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	669.149,67		Pagamento do IC 250/16, processo 481504/14, da 4ª medição, NF-e 211.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.002625-0	25101.0001.14.003382-8	NOB	02846	08/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	647.155,87		Pagamento do IC 250/16, processo 481497/14, da 2ª medição, NF-e 212.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.002626-9	25101.0001.14.003618-5	NOB	02846	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	413.245,22		Pagamento do IC 251/13, processo 480387/14, da 5ª medição, NF-e 207.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.002627-7	25101.0001.14.003619-3	NOB	02846	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	400.720,47		Pagamento do IC 251/13, processo 480341/14, da 4ª medição, NF-e 206
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.002629-3	25101.0001.14.003617-7	NOB	02846	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	363.420,59		Pagamento do IC 251/13, processo 480366/14, da 6ª medição, NF-e 208.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.003159-9	25101.0001.14.004400-5	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	833.743,42		Pagamento do IC 251/13, processo 563908/14, da 7ª medição, NF-e 217.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.003504-7	25101.0001.14.004666-0	NOB	02846	28/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	881.414,25		Pagamento do IC 251/13, processo 637467/14, da 8ª medição, NF-e 226.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.003724-4	25101.0001.14.005058-7	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	249.271,91		Pagamento do IC 250/13, processo 665411/14, da 5ª medição, NF-e 229.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.003725-2	25101.0001.14.005055-2	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	262.689,71		Pagamento do IC 250/13, processo 665393/14, da 6ª medição, NF-e 230.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.003726-0	25101.0001.14.005057-9	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	258.551,11		Pagamento do IC 250/13, processo 665300/14, da 7ª medição, NF-e 231.
25101.0001.14.000604-2	25101.0001.14.003803-8	25101.0001.14.005194-1	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.797,83		Pagamento do IC 251/14, processo 680860/14, da 9ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.000644-1	25101.0001.14.003830-5	25101.0001.14.005195-8	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	507.512,45		Pagamento do IC 250/13, processo 686349/14, da 8ª medição, NF-e 242.
25101.0001.14.002685-1	25101.0001.14.003804-6	25101.0001.14.005192-3	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	561.832,72		Pagamento do IC 251/14, processo 680860/14, da 9ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.002685-1	25101.0001.14.003806-2	25101.0001.14.005197-4	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	361.341,60		Pagamento do IC 251/14, processo 686648/14, da 10ª medição, NF-e 244.

Total Credor: ***** 9.845.857,34**

CREDOR : 2003025409 NOME : ATRATIVA ENGENHARIA LTDA CNPJ : 05.073.316/0001-27

25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001378-7	25101.0001.14.001543-9	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	69.418,19		Pagamento do IC 030/13, processo 95450/14, da 6ª medição (reajuste), NF-e 134.
25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001379-5	25101.0001.14.001547-1	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	627.083,89		Pagamento do IC 030/13, processo 95568/14, da 6ª medição, NF-e 133.
25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001380-9	25101.0001.14.001544-7	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	418.054,87		Pagamento do IC 030/13, processo 95540/14, da 5ª medição, NF-e 131.
25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001381-7	25101.0001.14.001541-2	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	46.278,67		Pagamento do IC 030/13, processo 95491/14, da 5ª medição (reajuste), NF-e 132.
25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001382-5	25101.0001.14.001545-5	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	2.155.888,41		Pagamento do IC 030/13, processo 182052/14, da 8ª medição, NF-e 138.
25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001383-3	25101.0001.14.001542-0	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	238.656,84		Pagamento do IC 030/13, processo 191838/14, da 8ª medição de reajustamento, NF-e 139.
25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001384-1	25101.0001.14.001546-3	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	1.263.165,13		Pagamento do IC 030/13, processo 147798/14, da 7ª medição, NF-e 136.
25101.0001.13.002174-2	25101.0001.14.001385-1	25101.0001.14.001540-4	NOB	02644	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	139.832,37		Pagamento do IC 030/13, processo 147665/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 137.
25101.0001.14.002565-9	25101.0001.14.003598-5	25101.0001.14.004820-5	NOB	02644	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	172.552,62		Pagamento do IC 030/13, processo 637519/14, da 9ª medição de reajustamento, NF-e 145.
25101.0001.14.002565-9	25101.0001.14.003599-3	25101.0001.14.004819-1	NOB	02644	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	1.045.140,04		Pagamento do IC 030/13, processo 637566/14, da 9ª medição, NF-e 144.
25101.0001.14.002565-9	25101.0001.14.003718-1	25101.0001.14.005052-8	NOB	02644	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	995.851,72		Pagamento do IC 030/13, processo 671750/14, da 10ª medição, NF-e 147.
25101.0001.14.002565-9	25101.0001.14.003719-8	25101.0001.14.005051-1	NOB	02644	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.161.6.1	164.415,11		Pagamento do IC 030/13, processo 671742/14, da 13ª medição de reajustamento, NF-e 148.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.336.337,86**		
CREDOR : 2003025530	**NOME : CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA**				**CNPJ : 79.201.539/0001-69**				
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001690-5	25101.0001.14.002180-3	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	602.073,83		Pagamento do IC 079/09, processo 635773/13, da 6ª medição, NF-e 199.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001691-3	25101.0001.14.002187-0	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	1.051.745,87		Pagamento do IC 079/09, processo 562619/13, da 5ª medição, NF-e 198.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001692-1	25101.0001.14.002184-6	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	924.363,96		Pagamento do IC 079/09, processo 502893/13, da 4ª medição, NF-e 195.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001693-1	25101.0001.14.002178-1	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	756.741,46		Pagamento do IC 079/09, processo 368154/13, da 2ª medição, NF-e 176.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001694-8	25101.0001.14.002182-1	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	263.173,19		Pagamento do IC 079/09, processo 322309/13, da 1ª medição, NF-e 175.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001695-6	25101.0001.14.002186-2	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	1.401.901,69		Pagamento do IC 079/09, processo 438629/13, da 3ª medição, NF-e 180.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001690-5	25101.0001.14.002321-0	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(602.073,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001691-3	25101.0001.14.002325-3	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(1.051.745,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001692-1	25101.0001.14.002323-7	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(924.363,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001693-1	25101.0001.14.002319-9	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(756.741,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001694-8	25101.0001.14.002322-9	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(263.173,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001695-6	25101.0001.14.002324-5	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(1.401.901,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.002159-3	25101.0001.14.002804-2	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	756.741,46		Pagamento do IC 079/09, processo 368154/13, da 2ª medição, NF-e 176.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.002160-7	25101.0001.14.002799-2	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	263.173,19		Pagamento do IC 079/09, processo 322309/13, da 1ª medição, NF-e 175.
25101.0001.14.000615-8	25101.0001.14.002000-7	25101.0001.14.003037-3	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	82.796,41		Pagamento do IC 242/13, processo 367689/14, da 1ª medição, NF-e 72.
25101.0001.14.000615-8	25101.0001.14.002001-5	25101.0001.14.003047-0	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	293.917,00		Pagamento do IC 001/08, processo 358636/14, da 1ª medição, NF-e 282,283.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001690-5	25101.0001.14.003024-1	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	602.073,83		Pagamento do IC 079/09, processo 635773/13, da 6ª medição, NF-e 199.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001691-3	25101.0001.14.003028-4	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	1.051.745,87		Pagamento do IC 079/09, processo 562619/13, da 5ª medição, NF-e 198.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001692-1	25101.0001.14.003027-6	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	924.363,96		Pagamento do IC 079/09, processo 502893/13, da 4ª medição, NF-e 195.
25101.0001.14.000822-3	25101.0001.14.001695-6	25101.0001.14.003035-7	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	1.401.901,69		Pagamento do IC 079/09, processo 438629/13, da 3ª medição, NF-e 180.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001928-4	25101.0001.14.002445-2	25101.0001.14.003058-6	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	60.616,75		Pagamento do IC 079/09, processo 679754/13, da 7ª medição, NF-e 204.
25101.0001.14.001928-4	25101.0001.14.002446-0	25101.0001.14.003059-4	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	12.559,79		Pagamento do IC 079/09, processo 681067/13, da 7ª medição de reajustamento, NF-e 207.
25101.0001.14.001928-4	25101.0001.14.002447-9	25101.0001.14.003060-8	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	65.733,54		Pagamento do IC 079/09, processo 635773/13, da 6ª medição, NF-e 199.
25101.0001.14.000615-8	25101.0001.14.002000-7	25101.0001.14.003146-9	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(82.796,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000615-8	25101.0001.14.002001-5	25101.0001.14.003152-3	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(293.917,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 5.138.910,08**

CREDOR : 2003025557 NOME : CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA CNPJ : 53.503.652/0001-05

25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000526-1	25101.0001.14.000641-3	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	271.851,91		PROC. 153236/14 REF IC 135/13 PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000527-1	25101.0001.14.000642-1	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	16.705,52		PROC. 152555/14 REF 5º MED REAJ PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000528-8	25101.0001.14.000646-4	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	206.805,49		PROC. 153447/2014 REF 6º MED IC 135/13 ROD PAV MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000530-1	25101.0001.14.000633-2	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	168.045,59		PROC. 75589/14 REF 3º MED REAJ PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000533-4	25101.0001.14.000647-2	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	11.653,45		PROC. 152506/14 REF 6º MED IC 135/13 PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000534-2	25101.0001.14.000635-9	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	11.969,62		PROC. 152528/14 REF IC 135/13 7º MED REAJ PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000536-9	25101.0001.14.000638-3	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	422.037,97		PROC. 152546/14 REF IC 135/13 8º MED REAJ PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000538-5	25101.0001.14.000643-1	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	201.176,75		PROC. 153185/14 REF IC 135/13 7º MED PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000545-8	25101.0001.14.000637-5	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	638.005,04		PROC 75631/14 IC 135/13 REF 4º MED REAJUSTE NF Nº 2211.
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000549-0	25101.0001.14.000640-5	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	6.981.537,23		PROC.152516/2014 REF 8º MED IC 135/13 PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000654-3	25101.0001.14.000738-1	NOB	02846	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	45.000,00		Pagamento do IC 135/13, processo 75589/14, da 4ª medição de reajustamento, NF-e 2211.
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000851-1	25101.0001.14.001195-6	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.187.528,13		Pagamento do IC 135/13, processo 201233/14, referente a 9ª medição, NF-e 2273.
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.000852-1	25101.0001.14.001193-1	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	72.910,67		Pagamento do IC 135/13, processo 201184/14, referente a 9ª medição reajuste, NF-e 2274.
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.001107-5	25101.0001.14.001192-1	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	482.346,67		Pagamento do IC 135/13, processo 265768/14, da 10ª medição de reajustamento, NF-e 2300.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.001108-3	25101.0001.14.001194-8	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	6.576.384,19		Pagamento do IC 135/13, processo 265696/14, da 10ª medição, NF-e 2299.
25101.0001.14.000571-2	25101.0001.14.001632-8	25101.0001.14.002120-1	NOB	02846	27/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	7.706.041,77		Pagamento do IC 135/13, processo 339754/14, da 11ª medição, NF-e 2337.
25101.0001.14.001101-1	25101.0001.14.001631-1	25101.0001.14.002121-8	NOB	02846	27/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	862.673,15		Pagamento do IC 135/13, processo 339712/14, da 11ª medição de reajustamento, NF-e 2338.
25101.0001.14.001101-1	25101.0001.14.001633-6	25101.0001.14.002119-6	NOB	02846	27/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	4.951.051,10		Pagamento do IC 135/13, processo 339754/14, da 11ª medição, NF-e 2337.
25101.0001.14.001101-1	25101.0001.14.001973-4	25101.0001.14.002587-6	NOB	02846	28/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	8.165.362,57		Pagamento do IC 135/13, processo 372870/14, da 12ª medição, NF-e 2369
25101.0001.14.001101-1	25101.0001.14.002406-1	25101.0001.14.003019-5	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	5.541.168,76		Processo de pagamento do IC 135/13, processo 433254/14, da 13ª medição, NF-e 2404.
25101.0001.14.001719-2	25101.0001.14.002407-1	25101.0001.14.003022-5	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	5.935.828,60		Processo de pagamento do IC 135/13, processo 433254/14, da 13ª medição, NF-e 2404.
25101.0001.14.001101-1	25101.0001.14.002406-1	25101.0001.14.003139-6	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(5.541.168,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001480-0	25101.0001.14.002666-8	25101.0001.14.003469-7	NOB	02953	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	230.620,11		Pagamento do IC 099/13, processo 460937/14, da 1ª medição, NF-e 2436.
25101.0001.14.001480-0	25101.0001.14.002666-8	25101.0001.14.003474-3	NOB	42816	10/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	(230.620,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001719-2	25101.0001.14.002818-0	25101.0001.14.003718-1	NOB	02846	19/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	7.456.938,24		Pagamento do IC 135/13, processo 509311/14, da 14ª medição, NF-e 2467.
25101.0001.14.001480-0	25101.0001.14.002666-8	25101.0001.14.003854-4	NOB	02953	26/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	230.620,11		Pagamento do IC 099/13, processo 460937/14, da 1ª medição, NF-e 2436.
25101.0001.14.001480-0	25101.0001.14.002928-4	25101.0001.14.003868-4	NOB	02953	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	2.632.648,62		Pagamento do IC 099/13, processo 513336/14, da 2ª medição, NF-e 2480.
25101.0001.14.001480-0	25101.0001.14.003403-2	25101.0001.14.004564-8	NOB	02953	17/11/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	3.210.103,26		Pagamento do IC 099/13, processo 575539/14, da 3ª medição, NF-e 2560.
25101.0001.14.001101-1	25101.0001.14.003734-1	25101.0001.14.005067-6	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	2.300.000,00		Pagamento do IC 135/13, processo 433254/14, da 13ª medição, NF-e 2404.
25101.0001.14.001480-0	25101.0001.14.003844-5	25101.0001.14.005236-9	NOB	02953	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.1.1	1.926.628,01		Pagamento do IC 099/13, processo 606748/14, da 4ª medição, NF-e 2651.
25101.0001.14.002667-1	25101.0001.14.003845-3	25101.0001.14.005235-0	NOB	02953	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.161.6.1	430.819,67		Pagamento do IC 099/13, processo 606748/14, da 4ª medição, NF-e 2651.

Total Credor: ***** 63.102.673,33**

CREDOR : 2003036613 NOME : ADAO CANELLI CPF : 172.300.989-04

25101.0001.14.000213-6	25101.0001.14.000088-1	25101.0001.14.000135-7	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 71946/14 REF OS 005/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TRANSPORTES.
25101.0001.14.000588-7	25101.0001.14.000371-4	25101.0001.14.000462-3	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.000,00		PROC 140777/14 REF ADIANTAMENTO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000589-5	25101.0001.14.000373-0	25101.0001.14.000463-1	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.000,00		PROC 140777/14 REF ADIANTAMENTO.
25101.0001.14.000783-9	25101.0001.14.000607-1	25101.0001.14.000705-3	NOB	00777	07/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 71946/14 REF OS 023/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TRANSPORTES.
25101.0001.14.001070-8	25101.0001.14.001024-9	25101.0001.14.001131-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC. 71946/2014 REF OS 105/2014/COTR 15 DIARIAS COORD TRANSPORTE
25101.0001.14.001468-1	25101.0001.14.001768-5	25101.0001.14.002291-5	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC. 71946/2014 REF OS 123/2014/COTR 10 DIARIAS COORD DE TRANSPORTE
25101.0001.14.001786-9	25101.0001.14.002259-1	25101.0001.14.002894-8	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	2.000,00		PROC 413040/14 REF ADIANTAMENTO.
25101.0001.14.001787-7	25101.0001.14.002260-3	25101.0001.14.002896-4	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.000,00		PROC 413040/14 REF ADIANTAMENTO.
25101.0001.14.001798-2	25101.0001.14.002253-0	25101.0001.14.002914-6	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC. 71946, 10(dez) diárias, referente a O.S Nº 136/2014, COOD. DE TRANSPORTE.
25101.0001.14.002032-0	25101.0001.14.002675-7	25101.0001.14.003542-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 71946/14 REF OS 146/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TRANSPORTES
25101.0001.14.002207-2	25101.0001.14.003031-2	25101.0001.14.004115-4	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 71946/2014 REF OS 146/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TRANSPORTES.
25101.0001.14.002396-6	25101.0001.14.003296-1	25101.0001.14.004506-0	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 71946/14, referente 169/2014, 10(dez) diárias, COOR. DE TRANS.
25101.0001.14.002553-5	25101.0001.14.003532-2	25101.0001.14.004766-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 71946/14 REF OS 173/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TRANSPORTES.

Total Credor: ***** 20.350,00**

CREDOR : 2003037164 **NOME : NEWTON MASSAO HAYASHIDA** **CPF : 887.971.478-34**

25101.0001.14.000202-0	25101.0001.14.000051-0	25101.0001.14.000096-2	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 49802/2014 REF OS 001/2014/SAAL 10 DIARIAS COORDENADOR DE TI
25101.0001.14.000474-0	25101.0001.14.000248-3	25101.0001.14.000339-2	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 49802/14 REF OS 02/14/SAAL 10 DIARIAS COORD DE TECNOLOGIA
25101.0001.14.000691-3	25101.0001.14.000499-0	25101.0001.14.000572-7	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 49802/14 REF OS 10/14 10 DIARIAS COORD. DE TECNOLOGIA.
25101.0001.14.001094-5	25101.0001.14.001006-0	25101.0001.14.001128-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC 49802/14 REF OS 22/14 15 DIÁRIAS COORD. DE TÉCNOLOGIA E INFORMAÇÕES.
25101.0001.14.001364-2	25101.0001.14.001672-7	25101.0001.14.002168-4	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 49802/14 REF OS 025/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TEC. DE INFORMAÇÃO;
25101.0001.14.001643-9	25101.0001.14.002050-3	25101.0001.14.002634-1	NOB	00777	01/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 49802/14 REF OS 40/2014, 10 DIARIAS, COOR. DE T.I.
25101.0001.14.001864-4	25101.0001.14.002351-0	25101.0001.14.002951-0	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 49802/14 REF OS 55/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TEC.
25101.0001.14.002104-1	25101.0001.14.002825-3	25101.0001.14.003917-6	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 49802, Os nº 67/14 de 10(dez) diárias, COOD. DE TEC. INF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002298-6	25101.0001.14.003152-1	25101.0001.14.004287-8	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 49802/14, REF OS 71/14, 10 DIARIAS, COOR. DE TEC. E INF.
25101.0001.14.002461-1	25101.0001.14.003399-0	25101.0001.14.004797-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 49802/2014 REF OS 80/14/SDM/SAGES 10 DIARIAS COORD DE TEC E INFORMAÇÃO
25101.0001.14.002682-5	25101.0001.14.003738-4	25101.0001.14.005210-5	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 49802/14 REF OS 103/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
Total Credor:							***** 14.950,00**		
CREDOR : 2003038187	**NOME : ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**					**CNPJ : 04.409.099/0001-30**			
25101.0001.14.000608-5	25101.0001.14.002849-0	25101.0001.14.003737-8	NOB	02846	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	649.217,74		Pagamento do IC 115/09, processo 504039/14, da 3ª medição, NF-e 53.
25101.0001.14.000608-5	25101.0001.14.002849-0	25101.0001.14.003870-6	NOB	42606	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(649.217,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000608-5	25101.0001.14.002849-0	25101.0001.14.005085-4	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	649.217,74		Pagamento do IC 115/09, processo 504039/14, da 3ª medição, NF-e 53.
Total Credor:							***** 649.217,74**		
CREDOR : 2003041676	**NOME : MARCILENE OURIVES DA SILVA**					**CPF : 809.908.191-91**			
25101.0001.14.000139-3	25101.0001.14.000036-7	25101.0001.14.000081-4	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58635/14 REF OS 005/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000539-9	25101.0001.14.000326-9	25101.0001.14.000400-3	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58635/14 REF OS 007/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000878-9	25101.0001.14.000714-0	25101.0001.14.000839-4	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58635/14 REF OS 015/14 10 DIÁRIAS TÉD.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001127-5	25101.0001.14.001100-8	25101.0001.14.001188-3	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58635/14 REF OS 022/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001341-3	25101.0001.14.001676-1	25101.0001.14.002196-1	NOB	00777	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58635/2014 REF OS 030/2014/SAPU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001640-4	25101.0001.14.002044-9	25101.0001.14.002623-6	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58635/14 REF OS 036/14 10 DIÁRIAS TEDES
25101.0001.14.001853-9	25101.0001.14.002347-2	25101.0001.14.002957-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58635/2014 REF OS 040/2014/SETPU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002095-9	25101.0001.14.002819-9	25101.0001.14.003927-3	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58635/14, REF O.S 45/14, DE 10 DIARIAS, TEC. DES. ECO. SOCIAL.
25101.0001.14.002386-9	25101.0001.14.003273-0	25101.0001.14.004414-5	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58635/14, REF OS 51/14, DE 10 DIARIAS, TEC. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002635-3	25101.0001.14.003633-7	25101.0001.14.004943-0	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58635/14 REF OS 057/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 13.000,00**		
CREDOR : 2003041773	**NOME : PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA.**				**CNPJ : 01.397.753/0001-45**				
25101.0001.13.002914-1	25101.0001.14.001462-7	25101.0001.14.002852-2	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	110.900,59		Pagamento do IC 367/13, processo 203795/14, da 1ª medição, NF-e 672.
25101.0001.13.002914-1	25101.0001.14.001465-1	25101.0001.14.002854-9	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	121.598,36		Pagamento do IC 367/13, processo 251279/14, da 2ª medição, NF-e 832.
25101.0001.13.002914-1	25101.0001.14.002129-1	25101.0001.14.002853-0	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	84.046,02		Pagamento do IC 367/13, processo 330967/14, da 3ª medição, NF-e 1019.
25101.0001.13.002918-2	25101.0001.14.002140-2	25101.0001.14.002863-8	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	159.592,29		Pagamento do IC 368/13, processo 202770/14, da 1ª medição, NF-e 681.
25101.0001.13.002918-2	25101.0001.14.002149-6	25101.0001.14.002862-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	106.270,31		Pagamento do IC 368/13, processo 250354/14, da 2ª medição, NF'S-e 825; 826; 827.
25101.0001.13.002919-0	25101.0001.14.001424-4	25101.0001.14.002855-7	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0900.449051000.131.6.1	114.856,48		Pagamento do IC 343/13, processo 250536/14, da 2ª medição, NF's-e 830 e 831.
25101.0001.13.002919-0	25101.0001.14.001459-7	25101.0001.14.002866-2	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0900.449051000.131.6.1	140.862,69		Pagamento do IC 343/13, processo 202743/14, da 1ª medição, NF-e 684.
25101.0001.13.002921-2	25101.0001.14.001468-6	25101.0001.14.002869-7	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.6.1	154.406,13		Pagamento do IC 370/13, processo 202747/14, da 1ª medição, NF-e 678.
25101.0001.13.002921-2	25101.0001.14.001469-4	25101.0001.14.002868-9	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.6.1	122.300,24		Pagamento do IC 370/13, processo 250569/14, da 2ª medição, NF-e 823.
25101.0001.13.002921-2	25101.0001.14.002130-5	25101.0001.14.002864-6	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.6.1	66.396,96		Pagamento do IC 370/13, processo 329375/14, da 3ª medição, NF-e 1003.
25101.0001.13.002922-0	25101.0001.14.001471-6	25101.0001.14.002858-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	262.481,80		Pagamento do IC 371/13, processo 202842/14, da 1ª medição, NF-e 683.
25101.0001.13.002922-0	25101.0001.14.001476-7	25101.0001.14.002856-5	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	118.115,55		Pagamento do IC 371/13, processo 250601/14, da 2ª medição, NF-e 828.
25101.0001.13.002923-9	25101.0001.14.002146-1	25101.0001.14.002851-4	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	132.898,10		Pagamento do IC 369/13, processo 251160/14, da 2ª medição, NF-e 833, 834, 835.
25101.0001.13.002923-9	25101.0001.14.002147-1	25101.0001.14.002849-2	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	57.369,96		Pagamento do IC 369/13, processo 330963/14, da 3ª medição, NF-e 1022, 1021, 1020.
25101.0001.13.002923-9	25101.0001.14.002148-8	25101.0001.14.002857-3	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	126.178,57		Pagamento do IC 369/13, processo 203740/14, da 1ª medição, NF-e 675, 674, 673.
25101.0001.13.002919-0	25101.0001.14.002236-0	25101.0001.14.002937-5	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0900.449051000.131.6.1	43.691,82		Pagamento do IC 343/13, processo 329356/14, da 3ª medição, NF's-e 1006 e 1007.
25101.0001.13.002914-1	25101.0001.14.002658-7	25101.0001.14.003787-4	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	14.860,41		Pagamento do IC 367/13, processo 469970/14, da 4ª medição, NF-e 1304.
25101.0001.13.002919-0	25101.0001.14.002504-1	25101.0001.14.003784-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0900.449051000.131.6.1	19.165,61		Pagamento do IC 343/13, processo 379841/14, da 4ª medição. NF-e 1169, 1170.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002921-2	25101.0001.14.002507-6	25101.0001.14.003785-8	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.6.1	25.767,38		Pagamento do IC 370/13, processo 379870/14, da 4ª medição. NF-e 1166, 1167, 1168.
25101.0001.13.002922-0	25101.0001.14.002505-1	25101.0001.14.003786-6	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	33.958,01		Pagamento do IC 271/13, processo 379235/14, da 4ª medição. NF-e 1297,1298.
25101.0001.13.002923-9	25101.0001.14.002659-5	25101.0001.14.003783-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	14.858,48		Pagamento do IC 369/13, processo 412640/14, da 4ª medição, NF-e 1300,1299,1301.
25101.0001.13.002922-0	25101.0001.14.002506-8	25101.0001.14.004007-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.449051000.131.6.1	162.899,13		Pagamento do IC 371/13, processo 329341/14, da 3ª medição. NF-e 1295, 1296.
25101.0001.13.002919-0	25101.0001.14.003521-7	25101.0001.14.004896-5	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0900.449051000.131.6.1	333.204,14		Pagamento do IC 343/13, processo 575377/14, da 5ª medição, NF-e 1563, 1564.
Total Credor:							***** 2.526.679,03**		
CREDOR : 2003048883	**NOME : CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**				**CNPJ : 04.879.275/0001-06**				
25101.0001.14.000475-9	25101.0001.14.000290-4	25101.0001.14.000373-2	NOB	01903	13/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.161.1.1	390.028,25		Pagamento do processo 124887/14, IC 101/10, referente a 4ª medição, NF-e nº 226.
25101.0001.14.000514-3	25101.0001.14.000291-2	25101.0001.14.000374-0	NOB	02716	13/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	47.504,04		Pagamento do IC 160/12, processo 601127/13, da 3ª medição, NF-e 205.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.000382-1	25101.0001.14.000459-3	NOB	02846	21/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	2.583.923,84		Pagamento do IC 374/10, processo 130423/14, da 2ª medição, NF-e 231.
25101.0001.14.000570-4	25101.0001.14.000381-1	25101.0001.14.000460-7	NOB	02846	21/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.884.584,53		Pagamento do IC 140/13, processo 130463/14, da 5ª medição, NF-e 232.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.000610-1	25101.0001.14.000711-8	NOB	02846	09/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.689.153,60		Pagamento do IC 374/10, processo 184008/14 referente a 3ª medição, NF-e nº 234.
25101.0001.14.000570-4	25101.0001.14.000611-1	25101.0001.14.000712-6	NOB	02846	09/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.517.421,51		Pagamento do IC 140/13, processo 183905/14, referente a 6ª medição, NF-e 235.
25101.0001.14.000271-3	25101.0001.14.000777-9	25101.0001.14.000917-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	1.000.000,00		Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, da 2ª medição, NF-e 228.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.000787-6	25101.0001.14.000931-5	NOB	02846	28/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	406.217,33		Pagamento do IC 374/10, processo 218245/14, da 1ª medição de reajustamento, NF-e 241.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.000788-4	25101.0001.14.000930-7	NOB	02846	28/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	366.059,48		Pagamento do IC 374/10, processo 218242/14, da 2ª medição de reajustamento, NF-e 242.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.000789-2	25101.0001.14.000932-3	NOB	02846	28/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	226.855,48		Pagamento do IC 374/10, processo 218226/14, da 3ª medição de reajustamento, NF-e 243.
25101.0001.14.001035-1	25101.0001.14.000855-4	25101.0001.14.001045-3	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	3.000.000,00		Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, da 2ª medição, NF-e 228.
25101.0001.14.000499-6	25101.0001.14.000860-0	25101.0001.14.001099-2	NOB	02949	15/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.2.1	33.334,00		Pagamento do IC 123/13, processo 250441/14, da 1ª medição. NF-e nº 250.
25101.0001.12.001257-6	25101.0001.14.001240-3	25101.0001.14.001334-7	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.44905100.161.1.1	632.525,46		Pagamento do IC 160/12, processo 601127/13, da 3ª medição. NF-e 205.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001212-3	25101.0001.14.001214-4	25101.0001.14.001300-2	NOB	02949	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.161.6.1	150.000,00		Pagamento do IC 123/13, processo 250441/14, da 1ª medição, NF-e 250.
25101.0001.13.002854-2	25101.0001.14.001239-1	25101.0001.14.001314-2	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	83.327,79		Pagamento do IC 160/12, processo 601127/13, da 3ª medição. NF-e 205.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.000948-8	25101.0001.14.001102-6	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	441.006,24		Pagamento do IC 374/10, processo 255335/14, referente a 4ª medição de reajuste, NF-e 248.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.000949-6	25101.0001.14.001101-8	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	3.180.128,76		Pagamento do IC 374/10, processo 255332/14, referente a 4ª medição, NF-e 247.
25101.0001.14.000015-1	25101.0001.14.000630-6	25101.0001.14.001593-5	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	143.557,32		Pagamento do IC 232/13, processo 106414/14, referente a 1ª medição, NF-e 223.
25101.0001.14.000016-8	25101.0001.14.000069-3	25101.0001.14.001595-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	135.999,21		Pagamento do processo 690336/13, IC 237/13, referente a 1ª parcela, NFe nº206.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.001550-1	25101.0001.14.001662-1	NOB	02846	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.106.655,27		Pagamento do IC 374/10, processo 326200/14, da 5ª medição, NF-e 256.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.001550-1	25101.0001.14.001665-6	NOB	42606	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(1.106.655,27)		Alteração de data.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001548-8	25101.0001.14.001661-3	NOB	02846	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	165.213,25		Pagamento do IC 374/10, processo 326179/14, da 5ª medição de reajustamento, NF-e 257.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001548-8	25101.0001.14.001666-4	NOB	42606	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(165.213,25)		Alteração de data.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001549-6	25101.0001.14.001663-1	NOB	02846	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	183.446,85		Pagamento do IC 374/10, processo 326200/14, da 5ª medição, NF-e 256.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001549-6	25101.0001.14.001664-8	NOB	42606	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(183.446,85)		Alteração de data.
25101.0001.14.000565-8	25101.0001.14.001550-1	25101.0001.14.001668-0	NOB	02846	12/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.106.655,27		Pagamento do IC 374/10, processo 326200/14, da 5ª medição, NF-e 256.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001548-8	25101.0001.14.001667-2	NOB	02846	12/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	165.213,25		Pagamento do IC 374/10, processo 326179/14, da 5ª medição de reajustamento, NF-e 257.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001549-6	25101.0001.14.001669-9	NOB	02846	12/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	183.446,85		Pagamento do IC 374/10, processo 326200/14, da 5ª medição, NF-e 256.
25101.0001.14.000271-3	25101.0001.14.000454-0	25101.0001.14.002043-2	NOB	00777	23/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	422.255,27		Pagamento do IC 274/13, processo 135091/14, referente a 1ª medição, NF-e 227
25101.0001.14.000271-3	25101.0001.14.001094-1	25101.0001.14.002046-7	NOB	00777	23/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	942.620,97		Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 228.
25101.0001.14.000272-1	25101.0001.14.000474-5	25101.0001.14.002044-0	NOB	00777	23/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	465.443,75		Pagamento do IC 275/13, processo 135075/14, referente a 1ª medição, NF-e n° 229.
25101.0001.14.000272-1	25101.0001.14.000478-8	25101.0001.14.002045-9	NOB	00777	23/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.131.6.1	2.590.581,87		Pagamento do IC 275/13, processo 140099/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 230.
25101.0001.14.000570-4	25101.0001.14.001586-0	25101.0001.14.002042-4	NOB	02846	23/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.724.065,49		Pagamento do IC 140/13, processo 340024/14, da 7ª medição, NF-e 258.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001710-3	25101.0001.14.002209-5	NOB	02846	04/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.761.511,70		Pagamento do IC 374/10, processo 365119/14, da 7ª medição, NF-e 260.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001711-1	25101.0001.14.002211-7	NOB	02846	04/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	223.769,56		Pagamento do IC 374/10, processo 365110/14, da 6ª medição de reajustamento, NF-e 266.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.001712-1	25101.0001.14.002214-1	NOB	02846	04/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.738.996,86		Pagamento do IC 374/10, processo 365116/14, da 6ª medição, NF-e 259.
25101.0001.14.000570-4	25101.0001.14.001869-1	25101.0001.14.002447-0	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	873.928,47		Pagamento do IC 140/13, processo 365286/14, da 8ª medição , NF-e 261.
25101.0001.14.001131-3	25101.0001.14.001868-1	25101.0001.14.002449-7	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	923.152,96		Pagamento do IC 140/13, processo 365235/14, da 9ª medição , NF-e 262.
25101.0001.14.001131-3	25101.0001.14.001870-3	25101.0001.14.002444-6	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	385.054,96		Pagamento do IC 140/13, processo 365286/14, da 8ª medição , NF-e 261.
25101.0001.14.001131-3	25101.0001.14.001871-1	25101.0001.14.002446-2	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	725.878,83		Pagamento do IC 140/13, processo 365555/14, da 10ª medição , NF-e 263.
25101.0001.14.001131-3	25101.0001.14.001872-1	25101.0001.14.002448-9	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	581.707,87		Pagamento do IC 140/13, processo 365584/14, da 11ª medição , NF-e 264.
25101.0001.14.001481-9	25101.0001.14.001902-5	25101.0001.14.002491-8	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.1.1	983.299,93		Pagamento do IC 377/13, processo 278476/14, da 1ª medição. NF-e nº 252.
25101.0001.13.002916-6	25101.0001.14.001899-1	25101.0001.14.002568-1	NOB	00777	25/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0500.449051000.131.6.1	500.000,00		Pagamento do IC 377/13, processo 278476/14, da 1ª medição. NF-e nº 252.
25101.0001.14.001131-3	25101.0001.14.002418-5	25101.0001.14.003050-0	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.028.908,53		Pagamento do IC 140/13, processo 460149/14, da 12ª medição, NF-e 288
25101.0001.14.001131-3	25101.0001.14.002777-1	25101.0001.14.003650-9	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	4.068.597,85		Pagamento do IC 140/13, processo 503342/14, da 13ª medição, NF-e 305.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.002793-1	25101.0001.14.003662-2	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	503.100,39		Pagamento do IC 374/10, processo 500619/14, da 8ª medição, NF-e 303.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.003027-4	25101.0001.14.004005-0	NOB	02846	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	423.961,39		Pagamento do IC 274/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.
25101.0001.14.002174-2	25101.0001.14.003028-2	25101.0001.14.004004-2	NOB	02846	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	136.908,83		Pagamento do IC 274/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.003027-4	25101.0001.14.004175-8	NOB	42606	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(423.961,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002174-2	25101.0001.14.003028-2	25101.0001.14.004174-1	NOB	42606	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(136.908,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001252-2	25101.0001.14.003027-4	25101.0001.14.004229-0	NOB	02846	20/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	423.961,39		Pagamento do IC 274/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.
25101.0001.14.002174-2	25101.0001.14.003028-2	25101.0001.14.004230-4	NOB	02846	20/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	136.908,83		Pagamento do IC 274/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.
25101.0001.14.002174-2	25101.0001.14.003838-0	25101.0001.14.005223-7	NOB	02846	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	254.307,39		Pagamento do IC 374/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.
25101.0001.14.002174-2	25101.0001.14.003838-0	25101.0001.14.005237-7	NOB	42606	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(254.307,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002747-3	25101.0001.14.003919-0	25101.0001.14.005309-8	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.100.6.1	1.414.205,05		Pagamento do IC 303/13, processo 257852/14, da 1ª medição, NF-e nº 344.
25101.0001.14.002748-1	25101.0001.14.003918-2	25101.0001.14.005271-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.100.6.1	585.794,95		Pagamento do IC 305/13, processo 257884/14, da 1ª medição, NF-e nº 346. (Pagamento parcial)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 48.370.687,69**		
CREDOR : 2003049979	**NOME : INSTITUTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE**					**CNPJ : 05.794.356/0001-68**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000062-8	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	53.357,36		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000034-2	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	431,96		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000310-4	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	52.805,31		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000610-3	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	51.364,74		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001008-9	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	50.966,82		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001683-4	NOB	00777	02/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	53.053,74		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001435-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	52.524,21		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002232-1	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	51.984,32		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002771-2	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	68.418,73		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003571-5	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	59.648,19		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002120-3	25101.0001.14.002900-4	25101.0001.14.004038-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	447,26		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004157-1	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	54.905,23		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004478-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	55.985,05		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005013-7	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	53.311,71		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 659.204,63**		
CREDOR : 2003052120	**NOME : AGATO MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA**					**CNPJ : 37.456.621/0001-94**			
25101.0001.14.000364-7	25101.0001.14.000317-1	25101.0001.14.001061-5	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	72.167,20		Pagamento do processo 226265/13, IC 303/12, referente a 3ª medição, NF-e nº 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344.
Total Credor:							***** 72.167,20**		
CREDOR : 2003052163	**NOME : GEOSERV SERVIÇOS DE G. E CONSTRUÇÃO LTDA.**					**CNPJ : 02.904.092/0001-60**			
25101.0001.13.002852-6	25101.0001.14.001258-6	25101.0001.14.001711-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	242.071,08		Pagamento do IC 064/12, processo 439914/13,da 3ª medição, NFe nº 1072.
25101.0001.13.002858-5	25101.0001.14.001234-9	25101.0001.14.001774-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	226.970,25		Pagamento do IC 114/12, processo 457469/13, referente a 2ª medição, NF-e 1073.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002860-7	25101.0001.14.001261-6	25101.0001.14.001762-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	152.488,07		Pagamento do IC 113/12, processo 285986/13, da 3ª medição, NFe nº 1042.
Total Credor:							***** 621.529,40**		
CREDOR : 2003054158	**NOME : PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA**					**CNPJ : 04.770.552/0001-30**			
25101.0001.14.000175-1	25101.0001.14.000256-4	25101.0001.14.000345-7	NOB	00777	11/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.800,00		PROC 53603/14 REF AQUIS. DE MAT. ELETRICO NF 18334.
25101.0001.14.000757-1	25101.0001.14.000767-1	25101.0001.14.000934-1	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.961,70		PROC. 154561/2014 REF NF 18795 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
25101.0001.13.002771-6	25101.0001.13.003620-8	25101.0001.14.001939-6	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1	7.397,35		PROC 645098/13 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 17465.
25101.0001.14.001616-1	25101.0001.14.002060-0	25101.0001.14.002704-6	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.850,40		PROC 379035/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 19948.
Total Credor:							***** 31.009,45**		
CREDOR : 2003055537	**NOME : ASSOCIACAO PRODUTORES RODOVIA MT-480**					**CNPJ : 05.682.036/0001-16**			
25101.0001.14.001993-4	25101.0001.14.002660-9	25101.0001.14.003420-4	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.445051000.100.6.1	1.768.998,00		Pagamento do convênio 008/13, processo 493220/2014, da 1ª parcela.
25101.0001.14.001993-4	25101.0001.14.002694-3	25101.0001.14.003487-5	NOB	00777	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.445051000.100.6.1	2.231.002,00		Pagamento do convênio 008/13, processo 501386/14, da 2ª parcela.
25101.0001.14.001993-4	25101.0001.14.002726-5	25101.0001.14.003614-2	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0800.445051000.100.6.1	3.500.000,00		Pagamento do convênio 008/13, processo 501386/14, da 2ª parcela.
Total Credor:							***** 7.500.000,00**		
CREDOR : 2003056517	**NOME : AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**					**CNPJ : 03.833.589/0001-05**			
25101.0001.13.002948-4	25101.0001.14.001444-9	25101.0001.14.001479-3	NOB	03104	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1200.449051000.151.6.1	579.546,28		Pagamento do processo 350878/2013.
25101.0001.13.002955-7	25101.0001.14.001402-3	25101.0001.14.001328-2	NOB	03113	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	1.626.876,40		Pagamento do processo 309863/2013.
25101.0001.13.002956-5	25101.0001.14.001401-5	25101.0001.14.001329-0	NOB	03112	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	1.536.494,38		Pagamento do processo 309871/2013.
25101.0001.13.002957-3	25101.0001.14.001400-7	25101.0001.14.001326-6	NOB	03111	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	1.626.876,40		Pagamento do processo 309840/2013.
25101.0001.13.002958-1	25101.0001.14.001398-1	25101.0001.14.001327-4	NOB	03110	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	1.626.876,40		Pagamento do processo 309856/2013.
Total Credor:							***** 6.996.669,86**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003061669	**NOME : GERCINA DIAS DE SOUZA**				**CPF : 141.928.451-72**				
25101.0001.14.001584-1	25101.0001.14.001979-3	25101.0001.14.002548-5	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	2.000,00		PROC. 317033/2014 REF ADIANTAMENTO
25101.0001.14.001592-0	25101.0001.14.001978-5	25101.0001.14.002545-0	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	2.000,00		PROC. 317033/2014 REF ADIANTAMENTO
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2003066822	**NOME : EXIMIA CONSTRUCÕES E SERVIÇOS LTDA.**				**CNPJ : 05.678.076/0001-94**				
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000108-8	25101.0001.14.000118-7	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	114.352,33		Pagamento do IC 290/12, processo 559906/13 da 4ª medição, NF-e 240.
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000279-3	25101.0001.14.000366-1	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	114.352,33		Pagamento do IC 290/12, processo 19639/14, da 6ª medição.
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000281-5	25101.0001.14.000364-3	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	114.352,33		Pagamento do IC 290/12, processo 626333/13, da 5ª medição.
25101.0001.14.000079-6	25101.0001.14.000289-0	25101.0001.14.000788-6	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.1.1	114.352,33		Pagamento do processo 19677/14, IC 290/12, referente a 7ª medição , NF-e nº 249.
25101.0001.14.000618-2	25101.0001.14.000619-5	25101.0001.14.001599-4	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.131.7.1	114.352,30		Pagamento do IC 290/12, processo 107477/14, referente a 8ª medição, NF-e nº 259.
25101.0001.14.000838-1	25101.0001.14.001502-1	25101.0001.14.001602-8	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.131.1.1	61.526,95		Pagamento do IC 053/14, processo 211147/14, da 1ª medição, NF-e 260.
25101.0001.13.002898-4	25101.0001.14.001287-1	25101.0001.14.001730-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0700.449051000.151.6.1	93.733,39		Pagamento do IC 078/13, processo 539743/13, da 3ª medição, NFe nº 238
25101.0001.14.000838-1	25101.0001.14.001858-4	25101.0001.14.002440-3	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.131.1.1	491.893,07		Pagamento do IC 053/14, processo 211147/14, da 1ª medição , NF-e 260.
Total Credor:							***** 1.218.915,03**		
CREDOR : 2003074272	**NOME : GFB PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA.**				**CNPJ : 05.040.923/0001-90**				
25101.0001.13.002933-6	25101.0001.14.001235-7	25101.0001.14.001830-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	6.720,85		Pagamento do IC 101/13, processo 717807/14, da 4ª medição, NF-e 12.
Total Credor:							***** 6.720,85**		
CREDOR : 2004009865	**NOME : DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA**				**CNPJ : 89.104.632/0001-09**				
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000390-0	25101.0001.14.000697-9	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	141.991,19		Pagamento do IC 049/13, processo 414955/13, da 1ª medição (reaj.). NF-e 129.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000391-9	25101.0001.14.000696-0	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	234.445,34		Pagamento do IC 049/13, processo 428936/13, da 2ª medição (reaj.). NF-e 134.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000392-7	25101.0001.14.000698-7	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	57.433,81		Pagamento do IC 049/13, processo 551747/13, da 4ª medição (reaj.). NF-e 131.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000393-5	25101.0001.14.000701-0	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	195.864,15		Pagamento do IC 049/13, processo 654159/13, da 6ª medição (reaj.). NF-e 133.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000423-0	25101.0001.14.000695-2	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	164.953,96		Pagamento do IC 049/13, processo 109440/2014, da 7ª medição, NF-e 149.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000424-9	25101.0001.14.000700-2	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	517.418,31		Pagamento do IC 049/13, processo 63010/2014, da 8ª medição, NF-e 150.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000491-5	25101.0001.14.000699-5	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	221.992,27		Pagamento do IC 049/13, processo 63109/14, da 9ª medição. NF-e nº 162.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000543-1	25101.0001.14.000648-0	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.509.970,42		PROC. 141090/14 REF IC 049/13 10º MED PAV ROD MT 412
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000543-1	25101.0001.14.000649-9	NOB	42606	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(2.509.970,42)		não liberado
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000597-0	25101.0001.14.000694-4	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.509.970,42		Pagamento do IC 049/13, processo 141090/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000390-0	25101.0001.14.000764-9	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(141.991,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000391-9	25101.0001.14.000763-0	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(234.445,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000392-7	25101.0001.14.000765-7	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(57.433,81)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000393-5	25101.0001.14.000768-1	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(195.864,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000423-0	25101.0001.14.000762-2	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(164.953,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000424-9	25101.0001.14.000767-3	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(517.418,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000491-5	25101.0001.14.000766-5	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(221.992,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000597-0	25101.0001.14.000761-4	NOB	42606	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(2.509.970,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.000702-2	25101.0001.13.003716-6	25101.0001.14.001286-3	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	157.638,19		Pagamento do IC 049/13, processo 557525/13, da 3ª medição, NF-e 130.
25101.0001.13.000702-2	25101.0001.14.001360-4	25101.0001.14.001319-3	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	1.158.852,39		Pagamento do IC 049/13, processo 557525/13, referente a 3ª medição, NFe nº 130.
25101.0001.13.002605-1	25101.0001.13.003562-7	25101.0001.14.001287-1	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	1.313.502,26		Pagamento do processo 695689/13, IC 049/13, da 7ª medição. NF-e nº 136.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000390-0	25101.0001.14.001422-1	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	141.991,19		Pagamento do IC 049/13, processo 414955/13, da 1ª medição (reaj.). NF-e 129.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000391-9	25101.0001.14.001423-8	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	234.445,34		Pagamento do IC 049/13, processo 428936/13, da 2ª medição (reaj.). NF-e 134.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000392-7	25101.0001.14.001419-1	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	57.433,81		Pagamento do IC 049/13, processo 551747/13, da 4ª medição (reaj.). NF-e 131.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000393-5	25101.0001.14.001429-7	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	195.864,15		Pagamento do IC 049/13, processo 654159/13, da 6ª medição (reaj.). NF-e 133.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000423-0	25101.0001.14.001414-9	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	164.953,96		Pagamento do IC 049/13, processo 109440/2014, da 7ª medição, NF-e 149.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000424-9	25101.0001.14.001420-3	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	517.418,31		Pagamento do IC 049/13, processo 63010/2014, da 8ª medição, NF-e 150.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000491-5	25101.0001.14.001421-1	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	221.992,27		Pagamento do IC 049/13, processo 63109/14, da 9ª medição. NF-e nº 162.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000597-0	25101.0001.14.001413-0	NOB	02846	04/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.509.970,42		Pagamento do IC 049/13, processo 141090/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.000597-0	25101.0001.14.001641-9	NOB	42606	10/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(2.509.970,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.001544-5	25101.0001.14.001660-5	NOB	02846	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	374.316,72		Pagamento do IC 049/13, processo 141090/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.13.000702-2	25101.0001.14.001183-0	25101.0001.14.001720-2	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	411.019,48		Pagamento do IC 049/13, processo 551747/13, referente a 4ª medição, NFe nº 131.
25101.0001.13.000702-2	25101.0001.14.001186-5	25101.0001.14.001714-8	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	1.733.198,80		Pagamento do IC 049/13, processo 428936/13, referente a 2ª medição, NFe nº 134.
25101.0001.13.000702-2	25101.0001.14.001230-6	25101.0001.14.002009-2	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	78.239,56		Pagamento do IC 049/13, processo 654166/13, da 5ª medição, NF-e 132.
25101.0001.13.000702-2	25101.0001.14.001336-1	25101.0001.14.001978-7	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	1.027.091,24		Pagamento do IC 049/13, processo 414955/13, da 1ª medição, NFe 129.
25101.0001.13.002605-1	25101.0001.13.003510-4	25101.0001.14.002081-5	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	1.041.827,21		Pagamento do processo 654166/13, IC 049/13, da 5ª medição. NF-e nº 132.
25101.0001.13.002605-1	25101.0001.13.003511-2	25101.0001.14.001946-9	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	116.021,62		Pagamento do processo 654166/13, IC 049/13, da 5ª medição. NF-e nº 132.
25101.0001.13.002605-1	25101.0001.14.001182-2	25101.0001.14.001731-8	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.6.1	2.216.487,92		Pagamento do IC 049/13, processo 654159/13, referente a 6ª medição, NFe nº 133.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.002575-0	25101.0001.14.003316-1	NOB	02846	04/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.240.254,93		Pagamento do IC 049/13, processo 141090/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002593-9	25101.0001.14.003334-8	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.093.634,99		Pagamento do IC 247/13, processo 368763/14, da 1ª medição , NF-e 178.
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002595-5	25101.0001.14.003329-1	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.654.445,17		Pagamento do IC 247/13, processo 475949/14, da 2ª medição , NF-e 184.
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002597-1	25101.0001.14.003335-6	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.251.919,84		Pagamento do IC 247/13, processo 475958/14, da 3ª medição , NF-e 187.
25101.0001.14.001940-3	25101.0001.14.002598-1	25101.0001.14.003332-1	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.269.889,59		Pagamento do IC 247/13, processo 475958/14, da 3ª medição , NF-e 187.
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.002575-0	25101.0001.14.003409-3	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.240.254,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002593-9	25101.0001.14.003417-4	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.093.634,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002595-5	25101.0001.14.003415-8	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.654.445,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002597-1	25101.0001.14.003418-2	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(2.251.919,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001940-3	25101.0001.14.002598-1	25101.0001.14.003416-6	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(2.269.889,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000392-2	25101.0001.14.002836-9	25101.0001.14.003727-0	NOB	02846	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	673.748,99		Pagamento do IC 049/13, processo 141090/14, da 10ª medição, NF-e 161.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002593-9	25101.0001.14.003822-6	NOB	02846	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.093.634,99		Pagamento do IC 247/13, processo 368763/14, da 1ª medição , NF-e 178.
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002595-5	25101.0001.14.003820-1	NOB	02846	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.654.445,17		Pagamento do IC 247/13, processo 475949/14, da 2ª medição , NF-e 184.
25101.0001.14.001251-4	25101.0001.14.002597-1	25101.0001.14.003823-4	NOB	02846	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.251.919,84		Pagamento do IC 247/13, processo 475958/14, da 3ª medição , NF-e 187.
25101.0001.14.001940-3	25101.0001.14.002598-1	25101.0001.14.003821-8	NOB	02846	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.269.889,59		Pagamento do IC 247/13, processo 475958/14, da 3ª medição , NF-e 187.
25101.0001.13.001202-6	25101.0001.14.002512-2	25101.0001.14.004232-0	NOB	02946	20/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.449051000.161.1.1	279.377,84		Pagamento do IC 111/13, processo 448486/14, da 2ª medição, NF-e182
25101.0001.14.000410-4	25101.0001.14.003179-3	25101.0001.14.004233-9	NOB	02946	20/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.449051000.131.6.1	37.481,20		Pagamento do IC 111/13, processo 448486/14, da 2ª medição, NF-e 182.
25101.0001.14.001940-3	25101.0001.14.003269-2	25101.0001.14.004387-4	NOB	02846	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	7.187.930,37		Pagamento do IC 247/13, processo 590721/14, da 4ª medição, NF-e 191.
25101.0001.14.002342-7	25101.0001.14.003268-4	25101.0001.14.004389-0	NOB	02846	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	4.988.108,63		Pagamento do IC 247/13, processo 590714/14, da 5ª medição, NF-e 192.
25101.0001.14.002342-7	25101.0001.14.003270-6	25101.0001.14.004388-2	NOB	02846	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	170.206,66		Pagamento do IC 247/13, processo 590721/14, da 4ª medição, NF-e 191.
25101.0001.14.002374-5	25101.0001.14.003381-8	25101.0001.14.004536-2	NOB	02946	13/11/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0400.449051000.161.1.1	57.949,68		Pagamento do IC 111/13, processo 448486/14, da 2ª medição, NF-e 182.
25101.0001.14.002342-7	25101.0001.14.003445-8	25101.0001.14.004699-7	NOB	02846	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.045.180,51		Pagamento do IC 247/13, processo 620179/14, da 6ª medição, NF-e nº 205.

Total Credor: ***** 33.872.167,89**

CREDOR : 2004014737 NOME : JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 24.946.352/0001-00

25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.000522-9	25101.0001.14.000630-8	NOB	02846	02/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	713.419,08		Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, da 6ª medição, NF-e nº 566.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.000523-7	25101.0001.14.000631-6	NOB	02846	02/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	479.052,13		Pagamento do IC 013/13, processo 557582/13, da 7ª medição, NF-e nº 596.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.000612-8	25101.0001.14.000719-3	NOB	02846	10/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	286.457,19		Pagamento do IC 013/13, processo 154758/14, referente a 9ª medição de reajuste, NF-e nº 782.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.000613-6	25101.0001.14.000717-7	NOB	02846	10/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.791.103,78		Pagamento do IC 013/13, processo 712742/13, referente a 9ª medição , NF-e nº 785.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.000614-4	25101.0001.14.000718-5	NOB	02846	10/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	42.116,36		Pagamento do IC 013/13, processo 154793/14, referente a 8ª medição de reajuste, NF-e nº 783.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.000615-2	25101.0001.14.000716-9	NOB	02846	10/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	269.322,66		Pagamento do IC 013/13, processo 176442/14, referente a 8ª medição , NF-e nº 784.
25101.0001.13.002268-4	25101.0001.13.003293-8	25101.0001.14.001268-5	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	4.810.458,07		Pagamento do IC 074/13, processo 478681/2013, da 3ª medição, NF-e 550.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.001000-1	25101.0001.14.001104-2	NOB	02846	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	6.383.613,53		Pagamento do IC 013/13, processo 269279/14, da 10 medição, NF-e 827.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.001002-8	25101.0001.14.001106-9	NOB	02846	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	962.628,54		Pagamento do IC 013/13, processo 268766/14, da 10ª medição de reajustamento, NF-e 826.
25101.0001.13.002268-4	25101.0001.14.001178-4	25101.0001.14.002035-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	2.814.919,19		Pagamento do IC 074/13, processo 619244/13, referente a 5ª medição, NF-e 604.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.001552-6	25101.0001.14.002202-8	NOB	02846	03/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	38.623,47		Pagamento do IC 013/13, Processo 311872/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 852.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.001553-4	25101.0001.14.002204-4	NOB	02846	03/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	238.090,54		Pagamento do IC 013/13, Processo 311707/14, da 11ª medição , NF-e 852.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.001846-0	25101.0001.14.002370-9	NOB	02846	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	561.819,65		Pagamento do IC 013/13, processo 365878/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 874.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.001847-9	25101.0001.14.002371-7	NOB	02846	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	4.035.735,02		Pagamento do IC 013/13, processo 365839/14, da 12ª medição, NF-e 873.
25101.0001.14.000674-3	25101.0001.14.002369-3	25101.0001.14.003020-9	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.698.018,05		Pagamento do IC 013/13, processo 423783/14, da 13ª medição, NF-e 933.
25101.0001.14.001838-5	25101.0001.14.002426-6	25101.0001.14.003002-0	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.131.6.1	2.000.000,00		Pagamento do IC 013/13, processo 423783/14, da 13ª medição , NF-e 933.
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.002370-7	25101.0001.14.003021-7	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	4.415.281,61		Pagamento do IC 013/13, processo 423783/14, da 13ª medição, NF-e 933.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.001061-3	25101.0001.14.003166-3	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	4.989.210,51		Pagamento do IC 074/13, processo 557502/13, referente a 4ª medição, NF-e nº 603.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002569-6	25101.0001.14.003261-9	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	151.981,49		Pagamento do IC 074/13, processo 619244/13, da 5ª medição reajuste, NF-e 604.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002613-7	25101.0001.14.003337-2	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	346.710,49		Pagamento do IC 074/13, processo 14055/14, da 6ª medição, NF-e 937.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002614-5	25101.0001.14.003339-9	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	21.349,90		Pagamento do IC 074/13, processo 14068/14, da 6ª medição de reajustamento, NF-e 938.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002615-3	25101.0001.14.003338-0	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	322.492,00		Pagamento do IC 074/13, processo 371472/14, da 8ª medição, NF-e 941.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002616-1	25101.0001.14.003340-2	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	48.955,20		Pagamento do IC 074/13, processo 311666/14, da 7ª medição, NF-e 939.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002617-1	25101.0001.14.003372-0	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	66.178,42		Pagamento do IC 074/13, processo 438264/14, da 9ª medição, NF-e 943.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002618-8	25101.0001.14.003367-4	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	3.944,23		Pagamento do IC 074/13, processo 438251/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 944.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002619-6	25101.0001.14.003347-1	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	3.257,10		Pagamento do IC 074/13, processo 311742/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 940.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.002620-1	25101.0001.14.003344-5	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	19.220,31		Pagamento do IC 074/13, processo 371666/14, da 8ª medição de reajuste, NF-e 942.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.002700-1	25101.0001.14.003530-8	NOB	02846	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.905.058,79		Pagamento do IC 013/13, processo 481492/14, da 14ª medição NF-e 955.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.003069-1	25101.0001.14.004093-1	NOB	02845	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	6.000.000,00		Pagamento do IC 074/13, processo 546843/14, da 11ª medição, NF-e 995.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.003069-1	25101.0001.14.004142-1	NOB	42604	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	(6.000.000,00)		Regularização.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.003069-1	25101.0001.14.004166-9	NOB	02845	13/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	6.000.000,00		Pagamento do IC 074/13, processo 546843/14, da 11ª medição, NF-e 995.
25101.0001.14.000788-1	25101.0001.14.003070-3	25101.0001.14.004220-7	NOB	02845	17/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	2.468.954,09		Pagamento do IC 074/13, processo 546843/14, da 11ª medição, NF-e 995.
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.002461-4	25101.0001.14.004396-3	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.033.271,85		Pagamento do IC 013/13, processo 423796/14, da 13ª medição de reajuste, NF-e 934.
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.003241-2	25101.0001.14.004397-1	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	256.327,91		Pagamento do IC 013/13, processo 560111/14, da 15ª medição, NF-e nº 1000.
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.003242-0	25101.0001.14.004399-8	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	39.742,47		Pagamento do IC 013/13, processo 559856/14, da 15ª medição de reajuste, NF-e nº 1001.
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.002461-4	25101.0001.14.004450-1	NOB	42606	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(1.033.271,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.003241-2	25101.0001.14.004451-1	NOB	42606	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(256.327,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001851-2	25101.0001.14.003242-0	25101.0001.14.004452-8	NOB	42606	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(39.742,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 47.887.971,40**

CREDOR : 2004017540 **NOME : M.J.S.DA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ : 05.634.190/0001-12**

25101.0001.14.002602-7	25101.0001.14.003693-0	25101.0001.14.005091-9	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	150,00		PROC 580678/14 REF MANUT. DE IMPRESSORAS NF 3231.
25101.0001.14.002604-3	25101.0001.14.003694-9	25101.0001.14.005097-8	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	360,00		PROC 580678/14 REF AQUIS. DE TONNER NF 10594.

Total Credor: ***** 510,00**

CREDOR : 2004023604 **NOME : ASSOCIAÇÃO DOS PROD. DA RODOVIA DA UNIÃO** **CNPJ : 06.098.091/0001-26**

25101.0001.13.001693-5	25101.0001.13.003617-8	25101.0001.14.004013-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.445051000.131.6.1	1.300.000,00		Pagamento do processo 632385/13, convênio 489/04, da 32ª parcela.

Total Credor: ***** 1.300.000,00**

CREDOR : 2004024910 **NOME : TRT/MT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO** **CNPJ : 37.115.425/0001-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000951-3	25101.0001.14.000780-9	25101.0001.14.000920-1	NOB	00777	25/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339091000.100.1.1	900,00		PROC. 35111/2014 REF DEPOSITO JUDICIAL CARTA PRECATÓRIA Nº 265/2013
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2004027804	**NOME : TRANSTERRA TERRAPLENAGEM PAVIMENT LTDA**					**CNPJ : 14.942.478/0001-45**			
25101.0001.13.001433-9	25101.0001.13.002633-4	25101.0001.14.001384-3	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	147.638,15		Pagamento do IC 148/13, processo 495023/13, ref. a medição única, NFS-e nº 700.
25101.0001.13.001336-7	25101.0001.13.002634-2	25101.0001.14.003781-5	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	147.051,33		Pagamento do IC 150/13, processo 495085/13, ref. a medição única, NFS-e nº 738
Total Credor:							***** 294.689,48**		
CREDOR : 2004030392	**NOME : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GLEBA BARREIRO**					**CNPJ : 06.131.504/0001-27**			
25101.0001.14.000609-3	25101.0001.14.000585-7	25101.0001.14.000655-3	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.335039000.240.6.1	269.318,85		Pagamento do convênio 035/09, processo 155083/14, da 25ª parcela.
25101.0001.14.000609-3	25101.0001.14.000609-8	25101.0001.14.000710-1	NOB	00777	09/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.335039000.240.6.1	33.903,36		Pagamento do convênio 035/09, processo 155083/14, da 25ª parcela.
25101.0001.14.001267-0	25101.0001.14.001568-2	25101.0001.14.001684-2	NOB	00777	18/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.335039000.240.6.1	574.067,37		Pagamento do convênio 035/09, processo 335454/14, da 26ª parcela.
25101.0001.14.000609-3	25101.0001.14.002396-0	25101.0001.14.002971-5	NOB	03247	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.335039000.240.6.1	221.016,00		PROC. 155083/14 CONV 035/09
25101.0001.14.002486-5	25101.0001.14.003420-2	25101.0001.14.004604-0	NOB	03247	24/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.335039000.240.6.1	235.544,00		PROC 155083/2014 REF CONV 035/09 PRAÇA DE PEDAGIO
Total Credor:							***** 1.333.849,58**		
CREDOR : 2004037559	**NOME : CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA**					**CNPJ : 03.722.632/0001-57**			
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000525-3	25101.0001.14.000634-0	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	133.365,56		PROC 113577/14 IC 173/13 REF 3ª MED. NF Nº 153.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000525-3	25101.0001.14.000653-7	NOB	42606	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(133.365,56)		NÃO LIBERADO
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000529-6	25101.0001.14.000645-6	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	116.223,68		PROC 113585/14 IC 173/13 REF 1º MEDIÇÃO NF Nº 150.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000529-6	25101.0001.14.000654-5	NOB	42606	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(116.223,68)		NÃO LIBERADO
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000535-0	25101.0001.14.000639-1	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	160.810,44		PROC 113589/14 IC 173/13 2º MEDIÇÃO NF Nº 151.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000535-0	25101.0001.14.000650-2	NOB	42606	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(160.810,44)		NÃO LIBERADO
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000537-7	25101.0001.14.000644-8	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.161.236,33		PROC 43847/14 IC 173/13 REF 3ª MED. NF Nº 152.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000537-7	25101.0001.14.000652-9	NOB	42606	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(1.161.236,33)		NÃO LIBERADO
25101.0001.14.000844-4	25101.0001.14.000670-5	25101.0001.14.000760-6	NOB	02780	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.111.6.1	57.005,06		Pagamento do IC 272/13, processo 113600/14, da 1ª medição, NF-e 144.
25101.0001.14.000354-1	25101.0001.14.000240-8	25101.0001.14.000778-9	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	64.884,05		Pagamento do processo 673864/13, IC 238/13, referente a 1ª medição, NFe n° 133.
25101.0001.14.000366-3	25101.0001.14.000705-1	25101.0001.14.000794-0	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	595.980,38		Pagamento do IC 278/13, processo 192593/14, da 2ª medição, NF-e 158.
25101.0001.14.000875-4	25101.0001.14.000701-9	25101.0001.14.000780-0	NOB	02780	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.111.6.1	870.582,20		Pagamento do IC 272/13, processo 205786/14, da 2ª medição, NF-e 165.
25101.0001.14.000593-3	25101.0001.14.000944-5	25101.0001.14.001093-3	NOB	02780	14/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.111.6.1	873.493,35		Pagamento do IC 272/13, processo 261716/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 169.
25101.0001.14.000354-1	25101.0001.14.001491-0	25101.0001.14.001589-7	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	632.508,00		Pagamento do IC 238/13, processo 190288/14, da 2ª medição, NF-e 159.
25101.0001.14.001045-7	25101.0001.14.001503-8	25101.0001.14.001610-9	NOB	02780	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.111.6.1	434.411,50		Pagamento do IC 272/13, processo 316023/14, da 4ª medição, NF-e 173.
25101.0001.14.000366-3	25101.0001.14.001596-8	25101.0001.14.002057-2	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	810.740,39		Pagamento do IC 278/13, processo 281280/14, da medição final, NF-e 172.
25101.0001.14.000466-1	25101.0001.14.000676-4	25101.0001.14.002052-1	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	145.241,11		Pagamento do IC 195/13, processo 196128/14, referente a 1ª medição, NF-e 164.
25101.0001.14.000483-1	25101.0001.14.000677-2	25101.0001.14.002055-6	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	146.937,20		Pagamento do IC 109/14, processo 194481/14, referente a 1ª medição, NF-e 163.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000598-9	25101.0001.14.002185-4	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.161.236,33		Pagamento do IC 173/13, processo 43847/14, da 3ª medição, NF-e 152.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000962-3	25101.0001.14.002189-7	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	2.230.583,70		Pagamento do IC 173/13, processo 685435/13, da 2ª medição, NF-e 140.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000971-2	25101.0001.14.002183-8	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.197.780,29		Pagamento do IC 173/13, processo 685545/13, da 1ª medição, NF-e 136.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.000972-0	25101.0001.14.002181-1	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	535.946,03		Pagamento do IC 173/13, processo 685545/13, da 1ª medição, NF-e 136.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.001696-4	25101.0001.14.002190-0	NOB	02846	02/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.772.901,00		Pagamento do IC 173/13, processo 344227/14, da 4ª medição, NF-e 174.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000598-9	25101.0001.14.002329-6	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(1.161.236,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000962-3	25101.0001.14.002330-1	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(2.230.583,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000971-2	25101.0001.14.002328-8	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(1.197.780,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.000972-0	25101.0001.14.002327-1	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(535.946,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.001696-4	25101.0001.14.002331-8	NOB	42606	11/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	(1.772.901,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000354-1	25101.0001.14.001517-8	25101.0001.14.002434-9	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	500.000,00		Pagamento do IC 238/13, processo 190288/14, da 2ª medição, NF-e 159.
25101.0001.14.001688-9	25101.0001.14.002082-1	25101.0001.14.002655-4	NOB	02780	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0700.449051000.111.6.1	503.736,57		Pagamento do IC 272/13, processo 407124/14, da 5ª medição, NF-e 183.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.002170-4	25101.0001.14.002798-4	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.197.780,29		Pagamento do IC 173/13, processo 685545/13, da 1ª medição, NF-e 136.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002169-0	25101.0001.14.002805-0	NOB	02846	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	535.946,03		Pagamento do IC 173/13, processo 685545/13, da 1ª medição, NF-e 136.
25101.0001.14.000729-4	25101.0001.14.002417-7	25101.0001.14.002995-2	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 127/14, processo 360699/14, da 1ª medição, NF-e 182.
25101.0001.14.001844-1	25101.0001.14.002422-3	25101.0001.14.002997-9	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.1.1	751.865,18		Pagamento do IC 162/14, processo 468553/14, da 1ª medição, NF-e 193.
25101.0001.14.001860-1	25101.0001.14.002419-3	25101.0001.14.002996-0	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.1.1	438.134,82		Pagamento do IC 127/14, processo 360699/14, da 1ª medição, NF-e 182.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000598-9	25101.0001.14.003041-1	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.161.236,33		Pagamento do IC 173/13, processo 43847/14, da 3ª medição, NF-e 152.
25101.0001.14.000605-0	25101.0001.14.000962-3	25101.0001.14.003030-6	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	2.230.583,70		Pagamento do IC 173/13, processo 685435/13, da 2ª medição, NF-e 140.
25101.0001.14.000617-4	25101.0001.14.000894-5	25101.0001.14.003044-6	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	783.959,94		Pagamento do IC 172/13, processo 214288/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 166.
25101.0001.14.000617-4	25101.0001.14.001408-2	25101.0001.14.003023-3	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	1.952.245,53		Pagamento do IC 172/13, processo 286587/14, referente a 2ª medição, NFe nº 170
25101.0001.14.000617-4	25101.0001.14.001802-9	25101.0001.14.003042-1	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	617.443,88		Pagamento do IC 172/13, processo 354640/14, da 3ª medição, NF-e 177.
25101.0001.14.001179-8	25101.0001.14.001831-2	25101.0001.14.003029-2	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.091.234,71		Pagamento do IC 183/14, processo 359105/14, da 1ª medição , NF-e 179.
25101.0001.14.000617-4	25101.0001.14.002455-1	25101.0001.14.003477-8	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	1.087.065,95		Pagamento do IC 172/13, processo 449575/14, da 4ª medição , NF-e 188.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.001696-4	25101.0001.14.003482-4	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.772.901,00		Pagamento do IC 173/13, processo 344227/14, da 4ª medição, NF-e 174.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002448-7	25101.0001.14.003481-6	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	606.628,17		Pagamento do IC 173/13, processo 452135/14, da 5ª medição, NF-e 186.
25101.0001.14.001179-8	25101.0001.14.002475-4	25101.0001.14.003480-8	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	622.701,47		Pagamento do IC 183/14, processo 463744/14, da 2ª medição, NF-e 190.
25101.0001.14.000800-2	25101.0001.14.002790-7	25101.0001.14.003656-8	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	497.024,62		Pagamento do IC 172/13, processo 502759/14, da 5ª medição, NF-e 210.
25101.0001.14.000800-2	25101.0001.14.002791-5	25101.0001.14.003655-1	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	663.604,30		Pagamento do IC 172/13, processo 506393/14, da 3ª medição, NF-e 216.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002784-2	25101.0001.14.003666-5	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	516.551,10		Pagamento do IC 173/13, processo 506403/14, da 6ª medição, NF-e 195.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002785-0	25101.0001.14.003667-3	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	549.367,75		Pagamento do IC 173/13, processo 506416/14, da 7ª medição, NF-e 197.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002786-9	25101.0001.14.003668-1	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.235.211,94		Pagamento do IC 173/13, processo 506259/14, da 8ª medição, NF-e 214.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002787-7	25101.0001.14.003659-2	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	804.085,57		Pagamento do IC 173/13, processo 506470/14, da 13ª medição, NF-e 201.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002788-5	25101.0001.14.003660-6	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	852.705,58		Pagamento do IC 173/13, processo 506438/14, da 10ª medição, NF-e 204.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.002789-3	25101.0001.14.003661-4	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	518.831,66		Pagamento do IC 173/13, processo 506432/14, da 11ª medição, NF-e 206.
25101.0001.14.001179-8	25101.0001.14.002780-1	25101.0001.14.003658-4	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	475.221,30		Pagamento do IC 183/14, processo 502830/14, da 3ª medição, NF-e 208.
25101.0001.14.001844-1	25101.0001.14.002423-1	25101.0001.14.003817-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.1.1	251.383,45		Pagamento do IC 162/14, processo 468553/14, da 1ª medição, NF-e 193.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.003505-5	25101.0001.14.004658-1	NOB	02846	27/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.789.812,47		Pagamento do IC 173/13, processo 629639/14, da 12ª medição, NF-e 219.
25101.0001.14.000800-2	25101.0001.14.003773-2	25101.0001.14.005120-6	NOB	02846	17/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.354.796,94		Pagamento do IC 172/13, processo 680248/14, da 8ª medição, NF-e 229.
25101.0001.14.000800-2	25101.0001.14.003774-0	25101.0001.14.005118-4	NOB	02846	17/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.474.063,40		Pagamento do IC 172/13, processo 680193/14, da 9ª medição, NF-e 230.
25101.0001.14.000800-2	25101.0001.14.003775-9	25101.0001.14.005119-2	NOB	02846	17/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	2.263.264,17		Pagamento do IC 172/13, processo 680201/14, da 7ª medição, NF-e 228.
25101.0001.14.000815-0	25101.0001.14.003795-3	25101.0001.14.005160-5	NOB	02846	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	439.999,41		Pagamento do IC 173/13, processo 691584/14, da 13ª medição, NF-e 232.
25101.0001.14.001179-8	25101.0001.14.003802-1	25101.0001.14.005183-4	NOB	02846	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	577.591,72		Pagamento do IC 183/14, processo 690981/14, da 4ª medição, NF-e 231.
25101.0001.14.002589-6	25101.0001.14.003748-1	25101.0001.14.005131-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	147.832,99		Pagamento do IC 280/14, processo 623004/14, da 1ª medição, NF-e 224.
25101.0001.14.002601-9	25101.0001.14.003849-6	25101.0001.14.005245-8	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	191.147,78		Pagamento do IC 291/14, processo 623003/14, da 1ª medição, NF-e 221
25101.0001.14.002601-9	25101.0001.14.003850-1	25101.0001.14.005244-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	158.852,22		Pagamento do IC 291/14, processo 622846/14, da 2ª medição, NF-e 222

Total Credor: ***** 35.256.595,18**

CREDOR : 2004038075 **NOME : CEZAR AUGUSTO RIBAS MATZENBACHER** **CPF : 607.661.319-04**

25101.0001.14.000039-7	25101.0001.14.000014-6	25101.0001.14.000013-1	NOB	00777	03/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC 49857/14 REF OS 001/2014 15 DIÁRIAS COORD. DE PLANEJAMNETO.
25101.0001.14.000416-3	25101.0001.14.000246-7	25101.0001.14.000336-8	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC 49857/14 REF OS 09/14 15 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS.
25101.0001.14.000681-6	25101.0001.14.000479-6	25101.0001.14.000550-6	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 49857/2014 REF OS 15/14/SUPE/SAT 15 DIARIAS COORDENADOR ESPECIAL
25101.0001.14.000970-1	25101.0001.14.000808-2	25101.0001.14.000992-7	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC. 49857/2014 REF OS 20/14/SUPE 15 DIARIAS COORD DE PROGRAMAS ESPECIAIS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001171-2	25101.0001.14.001344-2	25101.0001.14.001554-4	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 49857/2014 REF OS 25/14/SUPE 15 DIARIAS COORD DE PROGRAMAS ESP
25101.0001.14.001363-4	25101.0001.14.001673-5	25101.0001.14.002171-4	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC 49857/14 REF OS 26/14 15 DIÁRIAS COORD. DE PROG. ESPECIAIS
25101.0001.14.001623-4	25101.0001.14.002038-4	25101.0001.14.002609-0	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 49857/2014 REF OS 30/14/SUPE 15 DIARIAS COORD DE PROG ESPECIAIS
25101.0001.14.001863-6	25101.0001.14.002354-5	25101.0001.14.003115-9	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 49857/2014 REF OS 55/14/SAT 15 DIARIAS COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS
25101.0001.14.002276-5	25101.0001.14.003144-0	25101.0001.14.004264-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.950,00		PROC 49857/14 REF OS 70/14 15 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS
25101.0001.14.002462-8	25101.0001.14.003395-8	25101.0001.14.004752-7	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 49857/14 REF OS 72/14 15 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS.
25101.0001.14.002684-1	25101.0001.14.003737-6	25101.0001.14.005202-4	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 49857/14 REF OS 100/14 15 DIÁRIAS COORD. DE PROGRAMAS ESPECIAIS.

Total Credor: ***** 21.450,00**

CREDOR : 2004049875 **NOME : INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO** **CNPJ : 29.979.036/0001-40**

25101.0001.14.002688-4	25101.0001.14.003779-1	25101.0001.14.005124-9	NOB	00777	17/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	13.584,75		ref. folha do 13º.salário do mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002706-6	25101.0001.14.003791-0	25101.0001.14.005125-7	NOB	00777	17/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319013000.131.3.1	33.668,48		ref. inss patronal do 13º.salário de dezembro/2014.

Total Credor: ***** 47.253,23**

CREDOR : 2004053058 **NOME : TUCURUI CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ : 24.710.394/0001-30**

25101.0001.14.000360-4	25101.0001.14.000493-1	25101.0001.14.000785-1	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	147.814,56		Pagamento do IC 216/13, processo 158187/14, referente a medição final, NF-e nº 18.
25101.0001.13.001289-1	25101.0001.13.001975-3	25101.0001.14.001410-6	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	146.700,51		Pagamento do IC 145/13, processo 410378/13, ref. a medição única, NFS-e nº 6.

Total Credor: ***** 294.515,07**

CREDOR : 2004054496 **NOME : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA ECONOMIA** **CNPJ : 06.089.432/0001-05**

25101.0001.14.000964-5	25101.0001.14.001121-0	25101.0001.14.002056-4	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.335039000.131.6.1	83.049,87		Pagamento do convênio 006/14, processo 178575/14, referente a 1ª parcela.
25101.0001.14.000964-5	25101.0001.14.001510-0	25101.0001.14.002051-3	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.335039000.131.6.1	666.950,13		Pagamento do convênio 006/14, processo 178575/14, da 1ª parcela.
25101.0001.14.002020-7	25101.0001.14.002888-1	25101.0001.14.003804-8	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.335039000.131.6.1	317.000,00		Pagamento do convênio 006/14, processo 511245/14, da 2ª parcela.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.067.000,00**		
CREDOR : 2004055514	**NOME : PROVECTUS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA**				**CNPJ : 06.900.442/0001-70**				
25101.0001.13.002832-1	25101.0001.14.001273-1	25101.0001.14.001913-2	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.476,50		PROC. 612808/2013 REF NF 4 - REGULARIZAÇÃO DE NEX
Total Credor:							***** 7.476,50**		
CREDOR : 2004055700	**NOME : PROJECTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**				**CNPJ : 06.066.204/0001-01**				
25101.0001.13.002809-7	25101.0001.13.003572-4	25101.0001.14.001267-7	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.5.1	94.415,77		Pagamento do processo 635714/13, IC 016/12, da 4ª medição. NF-e nº 112.
25101.0001.13.002861-5	25101.0001.14.001354-1	25101.0001.14.001507-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.5.1	111.081,12		Pagamento do IC 016/12, processo 635738/13, da medição final, NFe n° 113.
25101.0001.13.002864-1	25101.0001.14.001343-4	25101.0001.14.001486-6	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.449051000.151.6.1	116.776,02		Pagamento do IC 319/13, processo 675912/13, referente a 1ª medição, NFe 114.
25101.0001.13.002870-4	25101.0001.14.001348-5	25101.0001.14.001490-4	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	337.508,04		Pagamento do IC 007/13, processo 566032/13, da 1ª medição. NF-e n° 110.
25101.0001.13.002879-8	25101.0001.14.001356-6	25101.0001.14.001489-0	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	101.758,63		Pagamento do IC 285/13, processo 690388/13, referente a 2ª medição, NFe n° 122.
25101.0001.13.002879-8	25101.0001.14.001357-4	25101.0001.14.001511-0	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	57.656,45		Pagamento do IC 285/13, processo 690408/13, referente a 1ª medição, NFe n° 121.
25101.0001.13.002938-7	25101.0001.14.001349-3	25101.0001.14.001526-9	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	31.449,43		Pagamento do IC 007/13, processo 566032/13, referente ao reajustamento da 1ª medição. NF-e n° 110.
25101.0001.13.002943-3	25101.0001.14.001363-9	25101.0001.14.001492-0	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	6.507,90		Pagamento do IC 062/13, processo 611111/13, referente ao reajustamento da 5ª medição, NFe n° 127.
25101.0001.14.000725-1	25101.0001.14.001143-1	25101.0001.14.001234-0	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	150.000,00		Pagamento do IC 007/13, processo 225182/14, da 4ª medição, NF-e 133.
25101.0001.14.000737-5	25101.0001.14.001083-4	25101.0001.14.001592-7	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.131.1.1	116.619,57		Pagamento do IC 057/14, processo 266541/14/14, referente a 1ª medição , NF-e nº 138.
25101.0001.14.000368-1	25101.0001.14.001082-6	25101.0001.14.001659-1	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 057/14, processo 266541/14/14, referente a 1ª medição , NF-e nº 138.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.13.002602-4	25101.0001.14.002032-7	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	178.951,00		Pagamento do Ic 062/13, processo 513488/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 106.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.13.003115-1	25101.0001.14.001988-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	178.951,00		Pagamento do IC 062/13, processo 611208/13, referente a 4ª medição.
25101.0001.13.002171-8	25101.0001.14.001361-2	25101.0001.14.002070-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	139.903,64		Pagamento do IC 062/13, processo 611111/13, referente a 5ª medição, NFe n° 127.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002747-3	25101.0001.14.001362-0	25101.0001.14.002006-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	32.539,46		Pagamento do IC 062/13, processo 611111/13, referente a 5ª medição, NFe n° 127.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001168-7	25101.0001.14.001747-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	51.134,94		Pagamento do IC 335/12, processo 677511/13, 7ª medição, NFe nº 119.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001177-6	25101.0001.14.001867-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	51.134,94		Pagamento do IC 335/12, processo 677541/13, referente a medição final, NFe nº 120.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001188-1	25101.0001.14.001705-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	51.134,94		Pagamento do IC 335/12, processo 677495/13, 6ª medição, NFe nº 118.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001340-1	25101.0001.14.001943-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	51.134,94		Pagamento do IC 335/12, processo 677470/13, da 5ª medição, NFe 117.
25101.0001.13.002851-8	25101.0001.14.001341-8	25101.0001.14.002002-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	51.134,94		Pagamento do IC 335/12, processo 677405/13, da 4ª medição, NFe 116.
25101.0001.13.002853-4	25101.0001.14.001179-2	25101.0001.14.001840-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	12.892,53		Pagamento do IC 336/12, processo 708698/13, 4ª medição, NFe nº 115.
25101.0001.13.002867-4	25101.0001.14.001345-0	25101.0001.14.002005-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	294.993,13		Pagamento do IC 026/13, processo 523518/13, da 3ª medição, NFe 107.
25101.0001.13.002867-4	25101.0001.14.001347-7	25101.0001.14.001976-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	98.572,26		Pagamento do IC 026/13, processo 691896/13, da 4ª medição, NFe 124
25101.0001.13.002870-4	25101.0001.14.001329-9	25101.0001.14.001992-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	225.005,37		Pagamento do IC 007/13, processo 670691/13, da 2ª medição, NF-e nº 123.
25101.0001.13.002910-7	25101.0001.14.001335-3	25101.0001.14.002033-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	191.115,78		Pagamento do IC 009/13, processo 529747/13, da 4ª medição. NF-e nº 108.
25101.0001.13.002939-5	25101.0001.14.001326-4	25101.0001.14.001983-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	20.966,29		Pagamento do IC 007/13, processo 670691/13, referente ao reajustamento da 2ª medição, NF-e nº 123.
25101.0001.13.002941-7	25101.0001.14.001346-9	25101.0001.14.002014-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	11.132,86		Pagamento do IC 026/13, processo 523518/13, referente ao reajustamento da 3ª medição, NFe 107.
25101.0001.13.002944-1	25101.0001.14.001334-5	25101.0001.14.002007-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.6.1	7.212,59		Pagamento do IC 009/13, processo 529747/13, referente ao reajustamento da 4ª medição. NF-e nº 108.
25101.0001.14.001756-7	25101.0001.14.002200-1	25101.0001.14.002822-0	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	245.971,66		Pagamento do IC 007/13, do processo 107396/14, da 3ª medição, NF-e 132.
25101.0001.14.001756-7	25101.0001.14.002202-6	25101.0001.14.002821-2	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.131.1.1	128.062,64		Pagamento do IC 007/13, processo 225182/14, da 4ª medição, NF-e 133
25101.0001.14.000924-6	25101.0001.14.002564-5	25101.0001.14.003260-0	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.5.1	29.401,92		Pagamento do IC 007/13, processo 225182/14, da 4ª medição. NF-e 133.
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.000967-4	25101.0001.14.003233-3	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	101.758,77		Pagamento do IC 285/13, processo 248256/14, referente a 5ª medição, NF-e 136.
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.000969-0	25101.0001.14.003232-5	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	50.828,53		Pagamento do IC 285/13, processo 152021/14, referente a 3ª medição, NF-e 134.
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.000970-4	25101.0001.14.003231-7	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	57.605,60		Pagamento do IC 285/13, processo 152044/14, referente a 4ª medição, NF-e 135.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001031-7	25101.0001.14.001582-8	25101.0001.14.003230-9	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	101.758,76		Pagamento do IC 285/13, processo 256446/14, da 6ª medição, NF-e 137.
25101.0001.14.000737-5	25101.0001.14.002744-3	25101.0001.14.003624-1	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.131.1.1	36.177,02		Pagamento do IC 057/14, processo 378916/14, da 2ª medição, NF-e 140.
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002860-1	25101.0001.14.003779-3	NOB	02845	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	101.758,76		Pagamento do IC 285/13, processo 400045/14, da 7ª medição, NF-e 144.
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002864-4	25101.0001.14.003776-9	NOB	02845	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	101.758,76		Pagamento do IC 285/13, processo 447059/14, da 9ª medição, NF-e 146.
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002867-9	25101.0001.14.003777-7	NOB	02845	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	101.758,78		Pagamento do IC 285/13, processo 400029/14, da 8ª medição, NF-e 145.
25101.0001.14.002034-7	25101.0001.14.002869-5	25101.0001.14.003778-5	NOB	02845	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449051000.151.6.1	101.758,76		Pagamento do IC 285/13, processo 521065/14, da 10ª medição, NF-e 147.
25101.0001.14.000924-6	25101.0001.14.002984-5	25101.0001.14.003941-9	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.5.1	7.209,49		Pagamento do IC 007/13, processo 518317/14, da 5ª medição, NF-e 153.
25101.0001.14.002042-8	25101.0001.14.002987-1	25101.0001.14.003937-0	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.6.1	77.966,68		Pagamento do IC 016/12, processo 519394/14, da 1ª à 5ª medição de reajustamento, NF-e 148.
25101.0001.14.002045-2	25101.0001.14.002985-3	25101.0001.14.003940-0	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.449051000.151.6.1	194.454,93		Pagamento do IC 319/13, processo 533642/14, da 2ª medição, NF-e 152.
25101.0001.14.002054-1	25101.0001.14.002986-1	25101.0001.14.003939-7	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.5.1	41.112,44		Pagamento do IC 335/12, processo 525944/14, de reajustamento da 1ª à 8ª medição, NF-e 151.
25101.0001.14.002055-1	25101.0001.14.002983-7	25101.0001.14.003935-4	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0100.449051000.151.5.1	12.892,52		Pagamento do IC 336/12, processo 371408/14, da medição final, NF-e 141.
25101.0001.14.002198-1	25101.0001.14.002992-6	25101.0001.14.003942-7	NOB	02845	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0100.449051000.151.6.1	700,94		Pagamento do IC 016/12, processo 519394/14, da 1ª à 5ª medição de reajustamento, NF-e 148.
25101.0001.14.002045-2	25101.0001.14.003188-2	25101.0001.14.004381-5	NOB	02845	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1200.449051000.151.6.1	197.416,13		Pagamento do IC 319/13, processo 575948/14, da 3ª medição, NF-e 155.
25101.0001.14.002047-9	25101.0001.14.003185-8	25101.0001.14.004380-7	NOB	02845	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	127.294,88		Pagamento do IC 182/14, processo 560942/14, da medição unica, NF-e 157.
25101.0001.14.002048-7	25101.0001.14.003184-1	25101.0001.14.004379-3	NOB	02845	31/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	128.428,05		Pagamento do IC 223/14, processo 560925/14, da medição unica, NF-e 156.
25101.0001.14.002036-3	25101.0001.14.003382-6	25101.0001.14.004554-0	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	80.978,80		Pagamento do IC 193/14, processo 593763/14, da 1ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.002043-6	25101.0001.14.003383-4	25101.0001.14.004556-7	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	42.674,27		Pagamento do IC 029/13, processo 603940/14, da 3ª medição, NF-e 158.
25101.0001.14.002046-0	25101.0001.14.003385-0	25101.0001.14.004555-9	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	29.389,07		Pagamento do IC 014/12, processo 613195/14, da medição final, NF-e 160.
25101.0001.14.002124-6	25101.0001.14.003384-2	25101.0001.14.004561-3	NOB	02845	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	301.289,76		Pagamento do IC 392/14, processo 611966/14, da 1ª medição, NF-e 163.

Total Credor: ***** 5.182.091,46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004060160	**NOME : CASTILLO & CIA LTDA-ME**				**CNPJ : 05.826.618/0001-29**				
25101.0001.14.000755-3	25101.0001.14.000768-1	25101.0001.14.000935-8	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.498,16		PROC. 158864/2014 REF NF 3132 SERVIÇOS DE COPIAS
Total Credor:							***** 7.498,16**		
CREDOR : 2004067652	**NOME : ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA**				**CNPJ : 05.369.365/0001-01**				
25101.0001.14.000432-5	25101.0001.14.000254-8	25101.0001.14.000340-6	NOB	00777	11/03/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	395.571,48		Pagamento do IC 279/13, processo 776776/14, da 1ª medição, NF's-e 175 e 176.
25101.0001.14.000628-1	25101.0001.14.000421-4	25101.0001.14.000500-1	NOB	00777	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	44.553,00		Pagamento do IC 187/13, processo 14078/14 da medição final, NF-e 174.
25101.0001.14.000432-5	25101.0001.14.000726-4	25101.0001.14.000830-0	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	4.428,52		Pagamento do IC 279/13, processo 148525/14, referente a 2ª medição, NF-e 182.
25101.0001.14.000846-0	25101.0001.14.000725-6	25101.0001.14.000831-9	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	466.888,32		Pagamento do IC 279/13, processo 148525/14, referente a 2ª medição, NF-e 182.
25101.0001.14.000846-0	25101.0001.14.000858-9	25101.0001.14.001096-8	NOB	00777	14/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	27.619,16		Pagamento do IC 279/13, processo 180493/14, referente a 2ª medição de reajuste, NF-e nº 183.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.000936-4	25101.0001.14.001094-1	NOB	00777	14/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	51.672,07		Pagamento do IC 279/13, processo 246815/14, referente a 4ª medição de reajuste, NF-e 203.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.000937-2	25101.0001.14.001095-1	NOB	00777	14/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	881.776,02		Pagamento do IC 279/13, processo 246837/14, referente a 4ª medição , NF-e 202.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.001910-6	25101.0001.14.002810-7	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	9.182,01		Pagamento do IC 279/13, processo 352000/14, da 6ª medição de reajuste, NF-e 211.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.001914-9	25101.0001.14.002811-5	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	156.689,66		Pagamento do IC 279/13, processo 351973/14, da 6ª medição, NF-e 210.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.002008-2	25101.0001.14.002809-3	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	45.575,59		Pagamento do IC 279/13, processo 351997/14, da 5ª medição, NF-e 218.
25101.0001.14.000846-0	25101.0001.14.002885-7	25101.0001.14.003803-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	5.492,52		Pagamento do IC 279/13, processo 379368/14, da 7ª medição de reajustamento, NF-e 221.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.001890-8	25101.0001.14.003788-2	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	2.670,72		Pagamento do IC 279/13, processo 351971/14, da 5ª medição de reajuste, NF-e 207.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.002886-5	25101.0001.14.003793-9	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	14.075,72		Pagamento do IC 279/13, processo 379368/14, da 7ª medição de reajustamento, NF-e 221.
25101.0001.14.001044-9	25101.0001.14.002889-1	25101.0001.14.003805-6	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1283.1000.449051000.131.1.1	333.929,06		Pagamento do IC 279/13, processo 379343/14, da 7ª medição, NF-e 220.
25101.0001.14.002277-3	25101.0001.14.003228-5	25101.0001.14.004261-4	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0900.449051000.131.1.1	323.957,58		Pagamento do IC 309/14, processo 581051/14, da 1ª medição, NF-e 230.
Total Credor:							***** 2.764.081,43**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004070980	**NOME : LUZIA DA SILVA RIBEIRO**		**CPF : 124.952.498-92**						
25101.0001.14.000188-1	25101.0001.14.000046-4	25101.0001.14.000095-4	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 74148/2014 REF OS 002/2014 10 DIARIAS ASSESSORIA DE AUDITORIA
25101.0001.14.000494-5	25101.0001.14.000273-4	25101.0001.14.000361-9	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 74148/14 REF OS 031/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA DE AUD.
Total Credor:							***** 2.600,00**		
CREDOR : 2004074322	**NOME : SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES**		**CNPJ : 06.245.457/0001-42**						
25101.0001.14.002037-1	25101.0001.14.002709-5	25101.0001.14.003518-9	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449093000.131.1.1	263.111,37		Pagamento do processo 669851/2013.
25101.0001.14.002242-0	25101.0001.14.003405-9	25101.0001.14.005154-0	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0500.449051000.131.6.1	104.360,29		Pagamento do IC 241/13, processo 614177/14 da 11ª medição, NF-e 323.
25101.0001.14.002242-0	25101.0001.14.003406-7	25101.0001.14.005155-9	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0500.449051000.131.6.1	109.312,03		Pagamento do IC 241/13, processo 614148/14 da 10ª medição, NF-e 322.
Total Credor:							***** 476.783,69**		
CREDOR : 2004084379	**NOME : GIRALDELLI & GIRALDELLI LTDA.**		**CNPJ : 36.953.438/0001-31**						
25101.0001.14.001013-9	25101.0001.14.001126-1	25101.0001.14.002050-5	NOB	02470	23/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1100.449051000.131.2.1	13.282,40		Pagamento do IC 174/10, processo 117591/14, referente a 6ª medição, NF-e nº 95.
02510.1000.11.100381-2	25101.0001.14.002084-8	25101.0001.14.002654-6	NOB	02470	04/08/2014	25101.0001.15.451.072.1819.1100.44905100.261.1.1	13.318,96		Pagamento do IC 174/10, processo 117591/14, da 6ª medição, NF-e 95.
Total Credor:							***** 26.601,36**		
CREDOR : 2004084417	**NOME : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT**		**CNPJ : 04.892.707/0001-00**						
25101.0001.14.000462-7	25101.0001.14.000237-8	25101.0001.14.000330-9	NOB	02907	07/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449093000.161.1.1	54.945,55		Pagamento do processo 21606/2014.
25101.0001.14.000463-5	25101.0001.14.000236-1	25101.0001.14.000331-7	NOB	02907	07/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449093000.131.2.1	110.890,21		Pagamento do processo 21606/2014.
25101.0001.14.002500-4	25101.0001.14.003446-6	25101.0001.14.004607-5	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339093000.131.1.1	291,62		proc. 611557/2014 ref devolução de saldo do convenio 307/06
25101.0001.14.002500-4	25101.0001.14.003446-6	25101.0001.14.004630-1	NOB	39780	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339093000.131.1.1	(291,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002500-4	25101.0001.14.003446-6	25101.0001.14.004700-4	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339093000.131.1.1	291,62		proc. 611557/2014 ref devolução de saldo do convenio 307/06
25101.0001.14.002500-4	25101.0001.14.003446-6	25101.0001.14.004707-1	NOB	39780	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339093000.131.1.1	(291,62)		codigo de barra fatura incorreto
25101.0001.14.002500-4	25101.0001.14.003446-6	25101.0001.14.004708-1	NOB	00777	01/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339093000.131.1.1	291,62		proc. 611557/2014 ref devolução de saldo do convenio 307/06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002649-3	25101.0001.14.003649-3	25101.0001.14.004957-0	NOB	02905	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449093000.161.1.1	453.931,10		proc. 640519/2014 devolução de saldo de convenio TT nº 222/2003/DNIT
Total Credor:							***** 620.058,48**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**		**CNPJ : 62.232.889/0001-90**						
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000058-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.122,19		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000311-2	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.468,09		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000611-1	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.262,26		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001010-0	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.196,08		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001347-9	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.651,94		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001441-6	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.240,12		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002233-8	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	17.561,22		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002770-4	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	17.630,14		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003589-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.848,97		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004156-1	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.758,47		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004479-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.212,17		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005017-1	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.814,75		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 217.766,40**		
CREDOR : 2004087793	**NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA**				**CPF : 000.005.125-08**				
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000059-8	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	150.389,90		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000312-0	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	151.807,46		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000601-4	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	143.506,28		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000652-2	25101.0001.14.000446-1	25101.0001.14.000586-7	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	426,70		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001012-7	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	144.293,41		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001346-0	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	149.434,64		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001442-4	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	143.387,89		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002234-6	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	142.773,71		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002769-0	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	148.481,29		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003595-2	NOB	00777	10/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	145.133,29		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004154-5	NOB	00777	07/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	147.349,60		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004440-4	NOB	00777	06/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	139.496,83		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005016-1	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	138.786,28		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 1.745.267,28**		
CREDOR : 2005122843	**NOME : SECURITY VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA**					**CNPJ : 00.332.087/0005-28**			
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000220-3	25101.0001.14.000294-9	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	18.132,64		PROC. 8589/2014 REF NF 1994 VIGILANCIA
25101.0001.14.000270-5	25101.0001.14.000221-1	25101.0001.14.000295-7	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	18.132,64		PROC. 75737/2014 REF IC 506/2010 NF 2088
Total Credor:							***** 36.265,28**		
CREDOR : 2005125567	**NOME : GENTIL BENILTON BARROS FILHO**					**CPF : 873.646.201-25**			
25101.0001.14.000866-5	25101.0001.14.000686-1	25101.0001.14.000909-9	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.100,00		PROC. 194250/2014 REF OS 082/SMOR 10 DIARIAS PM
Total Credor:							***** 1.100,00**		
CREDOR : 2005130722	**NOME : BASE DUPLA SERV E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.**					**CNPJ : 04.568.575/0001-66**			
25101.0001.14.000640-9	25101.0001.14.000796-5	25101.0001.14.000952-8	NOB	02846	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	2.503.771,00		Pagamento do IC 118/09, processo 221387/14, da 4ª medição, NF-e 70.
25101.0001.14.000640-9	25101.0001.14.000797-3	25101.0001.14.000950-1	NOB	02846	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	65.619,73		Pagamento do IC 118/09, processo 221562/14, da 3ª medição de reajustamento, NF-e 71.
25101.0001.14.000640-9	25101.0001.14.000798-1	25101.0001.14.000951-1	NOB	02846	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	162.992,33		Pagamento do IC 118/09, processo 221521/14, da 4ª medição de reajustamento, NF-e 72.
25101.0001.14.000640-9	25101.0001.14.001419-8	25101.0001.14.001341-1	NOB	02846	03/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	989.249,99		Pagamento do IC 118/09, processo 297162/2014, da 5ª medição, NF-e 79.
25101.0001.14.000640-9	25101.0001.14.001427-9	25101.0001.14.001409-2	NOB	02846	03/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	71.167,17		Pagamento do IC 118/09, processo 297117/2014, da 5ª medição de reajustamento, NF-e 81.
25101.0001.14.000640-9	25101.0001.14.001658-1	25101.0001.14.002155-2	NOB	02846	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.207.199,78		Pagamento do IC 118/09, processo 344157/14, da 6ª medição, NF-e 82
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.001659-1	25101.0001.14.002153-6	NOB	02846	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	575.673,68		Pagamento do IC 118/09, processo 344157/14, da 6ª medição, NF-e 82
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.001660-3	25101.0001.14.002154-4	NOB	02846	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	112.914,60		Pagamento do IC 118/09, processo 344524/14, da 6ª medição de reajuste, NF-e 83
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.002318-9	25101.0001.14.003048-9	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	594.747,94		Pagamento do IC 118/09, processo 415323/14, da 7ª medição, NF-e 85.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.002657-9	25101.0001.14.003419-0	NOB	02846	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	801.048,44		Pagamento do IC 118/09, processo 469883/14, da 8ª medição, NF-e 92.
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.002736-2	25101.0001.14.003616-9	NOB	02846	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.861.839,17		Pagamento do IC 118/09, processo 495738/14, da 9ª medição, NF-e 97.
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.002657-9	25101.0001.14.003636-3	NOB	42606	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(801.048,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000694-8	25101.0001.14.002799-0	25101.0001.14.003694-0	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.131.1.1	5.000,00		Pagamento do IC 031/14, processo 368396/14, da 1ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.001938-1	25101.0001.14.002800-8	25101.0001.14.003692-4	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0300.449051000.131.1.1	114.981,37		Pagamento do IC 031/14, processo 368396/14, da 1ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.001938-1	25101.0001.14.002801-6	25101.0001.14.003693-2	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0300.449051000.131.1.1	176.781,03		Pagamento do IC 031/14, processo 368406/14, da 2ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.002904-7	25101.0001.14.003831-5	NOB	02846	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.017.562,77		Pagamento do IC 292/14, processo 522660/14, da 1ª Medição, NF-e 101.
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.002975-6	25101.0001.14.003884-6	NOB	02846	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	388.000,00		Pagamento do IC 118/09, processo 469883/14, da 8ª medição, NF-e 92.
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.002904-7	25101.0001.14.003873-0	NOB	42606	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.017.562,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.002904-7	25101.0001.14.003943-5	NOB	02846	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.017.562,77		Pagamento do IC 292/14, processo 522660/14, da 1ª Medição, NF-e 101.
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.002904-7	25101.0001.14.004094-8	NOB	42606	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.017.562,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.002904-7	25101.0001.14.004528-1	NOB	02846	13/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.017.562,77		Pagamento do IC 292/14, processo 522660/14, da 1ª Medição, NF-e 101.
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.002976-4	25101.0001.14.004584-2	NOB	02846	19/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	413.048,44		Pagamento do IC 118/09, processo 469883/14, da 8ª medição, NF-e 92.
25101.0001.14.001158-5	25101.0001.14.003306-0	25101.0001.14.004582-6	NOB	02846	19/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	910.841,59		Pagamento do IC 118/09, processo 578715/14, da 10ª medição, NF-e 108.
25101.0001.14.002315-1	25101.0001.14.003307-9	25101.0001.14.004586-9	NOB	02846	19/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	238.833,82		Pagamento do IC 118/09, processo 578715/14, da 10ª medição, NF-e 108.
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.003342-7	25101.0001.14.004659-8	NOB	02846	27/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	363.430,99		Pagamento do IC 292/14, processo 610035/14, da 2ª medição, NF-e 111.
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.003690-6	25101.0001.14.005004-8	NOB	02846	10/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	674.883,57		Pagamento do IC 292/14, processo 659197/14, da 3ª medição, NF-e 125.
25101.0001.14.001516-5	25101.0001.14.003823-2	25101.0001.14.005196-6	NOB	02846	19/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	160.066,30		Pagamento do IC 292/14, processo 685440/14, da 4ª medição , NF-e 135.

Total Credor: ***** 12.608.605,27**

CREDOR : 2005207580 **NOME : AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD** **CNPJ : 07.095.509/0001-04**

25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.000659-4	25101.0001.14.000750-9	NOB	02846	14/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	970.686,74		Pagamento do IC 493/10, processo 189326/14, referente a 12ª medição, NF-e 10.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.000663-2	25101.0001.14.000751-7	NOB	02846	14/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	218.923,06		Pagamento do IC 493/10, processo 189272/14, referente a 12ª medição de reajuste, NF-e 11.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.000898-8	25101.0001.14.001057-7	NOB	02846	12/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	883.081,66		Pagamento do IC 493/10, processo 252122/14, da 13ª medição, NF-e 12.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.000899-6	25101.0001.14.001058-5	NOB	02846	12/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	140.348,66		Pagamento do IC 493/10, processo 252104/14, da 13ª medição de reajustamento, NF-e 13.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.001874-6	25101.0001.14.002453-5	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	307.559,66		Pagamento do IC 493/10, processo 352091/14, da 14ª medição. NF-e nº 18.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.001875-4	25101.0001.14.002451-9	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	19.895,36		Pagamento do IC 493/10, processo 352114/14, da 14ª medição de reajustamento. NF-e nº 19.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.001876-2	25101.0001.14.002452-7	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	898.083,41		Pagamento do IC 493/10, processo 375139/14, da 15ª medição. NF-e nº 25.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.001877-0	25101.0001.14.002454-3	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	142.330,42		Pagamento do IC 493/10, processo 375083/14, da 15ª medição de reajustamento. NF-e nº 26.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.001998-1	25101.0001.14.003088-8	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	3.669.174,64		Pagamento do IC 236/13, processo 336826/14, da 1ª medição, NF-e 16.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.002220-4	25101.0001.14.003086-1	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	170.825,00		Pagamento do IC 236/13, processo 406351/14, da 2ª medição, NF-e 33.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.002261-1	25101.0001.14.003087-1	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	301.920,50		Pagamento do IC 236/13, processo 406399/14, da 3ª Medição, NF-e 35.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002262-1	25101.0001.14.003089-6	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	113.717,24		Pagamento do IC 236/13, processo 406399/14, da 3ª Medição, NF-e 35.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.002319-7	25101.0001.14.003098-5	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	984.494,64		Pagamento do IC 493/10, processo 431932/14, da 16ª medição , NF-e 37.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.002486-1	25101.0001.14.003096-9	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	442.221,92		Pagamento do IC 077/09, processo 615452/13, da 1ª medição, NF-e 7.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.002488-6	25101.0001.14.003099-3	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	448.654,29		Pagamento do IC 077/09, processo 613215/13, da 2ª medição, NF-e 8.
25101.0001.14.000825-8	25101.0001.14.001560-7	25101.0001.14.003094-2	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	578.648,69		Pagamento do IC 325/13, processo 284412/14, da 1ª medição , NF-e 15.
25101.0001.14.000825-8	25101.0001.14.002450-9	25101.0001.14.003095-0	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	686.650,24		Pagamento do IC 325/13, processo 452689/14, da 4ª medição , NF-e 43.
25101.0001.14.000825-8	25101.0001.14.002451-7	25101.0001.14.003093-4	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	442.179,42		Pagamento do IC 325/13, processo 452657/14, da 2ª medição , NF-e 41.
25101.0001.14.000825-8	25101.0001.14.002452-5	25101.0001.14.003100-0	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	1.060.474,42		Pagamento do IC 325/13, processo 452595/14, da 3ª medição , NF-e 42.
25101.0001.14.000828-2	25101.0001.14.002011-2	25101.0001.14.003097-7	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	633.798,53		Pagamento do IC 253/13, processo 367979/14, da 1ª medição, NF-e 28.
25101.0001.14.000828-2	25101.0001.14.002489-4	25101.0001.14.003102-7	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	696.412,58		Pagamento do IC 253/13, processo 475936/2014, da 2ª medição, NF-e 44.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000828-2	25101.0001.14.002490-8	25101.0001.14.003101-9	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.328.372,08		Pagamento do IC 253/13, processo 475918/2014, da 2ª medição, NF-e 45.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002453-3	25101.0001.14.003092-6	NOB	02846	29/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	740.934,64		Pagamento do IC 236/13, processo 449553/14, da 4ª medição , NF-e 39.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.002486-1	25101.0001.14.003163-9	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(442.221,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.002488-6	25101.0001.14.003164-7	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	(448.654,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002453-3	25101.0001.14.003162-0	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(740.934,64)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.002486-1	25101.0001.14.003322-4	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	442.221,92		Pagamento do IC 077/09, processo 615452/13, da 1ª medição, NF-e 7.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.002488-6	25101.0001.14.003325-9	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	448.654,29		Pagamento do IC 077/09, processo 613215/13, da 2ª medição, NF-e 8.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.002655-2	25101.0001.14.003479-4	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.150.853,51		Pagamento do IC 493/10, processo 484168/14, da 17ª medição, NF-e 49.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002453-3	25101.0001.14.003478-6	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	740.934,64		Pagamento do IC 236/13, processo 449553/14, da 4ª medição , NF-e 39.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002685-4	25101.0001.14.003476-1	NOB	02846	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.322.709,95		Pagamento do IC 236/13, processo 493412/14, da 5ª medição, NF-e 51.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.002320-0	25101.0001.14.003517-0	NOB	02846	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	143.397,91		Pagamento do IC 493/10, processo 431951/14, da 16ª medição de reajuste, NF-e 38.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.002654-4	25101.0001.14.003512-1	NOB	02846	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	198.850,58		Pagamento do IC 493/10, processo 484151/14, da 17ª medição de reajuste, NF-e 50.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.001999-8	25101.0001.14.003633-9	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	819.693,61		Pagamento do IC 236/13, processo 336834/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 17.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.002219-0	25101.0001.14.003632-0	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	38.386,25		Pagamento do IC 236/13, processo 406371/14, da 2ª medição de reajustamento, NF-e 34.
25101.0001.14.000825-8	25101.0001.14.002783-4	25101.0001.14.003664-9	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	1.309.596,59		Pagamento do IC 325/13, processo 501865/14, da 5ª medição, NF-e 55.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002251-4	25101.0001.14.003629-0	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	94.080,26		Pagamento do IC 236/13, processo 4064117/14, da 3 medição de reajuste, NF-e 36.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002459-2	25101.0001.14.003631-2	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	166.810,18		Pagamento do IC 236/13, processo 449561/14, da 4ª medição de reajuste, NF-e 40.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002698-6	25101.0001.14.003630-4	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	298.389,08		Pagamento do IC 236/13, processo 493323/14, da 5ª medição de reajuste, NF-e 52.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.001999-8	25101.0001.14.003751-3	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(819.693,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.002219-0	25101.0001.14.003750-5	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(38.386,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002251-4	25101.0001.14.003747-5	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(94.080,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002459-2	25101.0001.14.003749-1	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(166.810,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002698-6	25101.0001.14.003748-3	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(298.389,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000828-2	25101.0001.14.002977-2	25101.0001.14.003891-9	NOB	02846	01/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.460.242,91		Pagamento do IC 253/13, processo 536534/14, da 4ª medição, NF-e 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.003035-5	25101.0001.14.004149-9	NOB	02846	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	839.806,19		Pagamento do IC 493/10, processo 548095/14, da 18ª medição, NF-e 72.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.003036-3	25101.0001.14.004204-5	NOB	02846	15/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	184.547,75		Pagamento do IC 493/10, processo 548088/14, da 18ª medição de reajuste, NF-e 73.
25101.0001.14.000825-8	25101.0001.14.003131-9	25101.0001.14.004201-0	NOB	02846	15/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	443.763,26		Pagamento do IC 325/13, processo 551151/14, da 6ª medição, NF-e 74.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.003129-7	25101.0001.14.004202-9	NOB	02846	15/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	962.839,91		Pagamento do IC 236/13, processo 563100/14, da 6ª medição, NF-e 76.
25101.0001.14.002199-8	25101.0001.14.003132-7	25101.0001.14.004200-2	NOB	02846	15/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	1.356.777,36		Pagamento do IC 325/13, processo 551151/14, da 6ª medição, NF-e 74.
25101.0001.14.000828-2	25101.0001.14.003226-9	25101.0001.14.004257-6	NOB	02846	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	585.684,80		Pagamento do IC 253/13, processo 588514/14, da 5ª medição, NF-e 81.
25101.0001.14.002306-0	25101.0001.14.003227-7	25101.0001.14.004258-4	NOB	02846	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.558.395,20		Pagamento do IC 253/13, processo 588514/14, da 5ª medição, NF-e 81.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.001999-8	25101.0001.14.004432-3	NOB	02846	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	819.693,61		Pagamento do IC 236/13, processo 336834/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 17.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.002219-0	25101.0001.14.004431-5	NOB	02846	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	38.386,25		Pagamento do IC 236/13, processo 406371/14, da 2ª medição de reajustamento, NF-e 34.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003290-0	25101.0001.14.004433-1	NOB	02846	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	634.932,28		Pagamento do IC 077/09, processo 598870/14, da 3ª medição, NF-e 83.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002251-4	25101.0001.14.004429-3	NOB	02846	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	94.080,26		Pagamento do IC 236/13, processo 4064117/14, da 3 medição de reajuste, NF-e 36.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002459-2	25101.0001.14.004430-7	NOB	02846	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	166.810,18		Pagamento do IC 236/13, processo 449561/14, da 4ª medição de reajuste, NF-e 40.
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.001999-8	25101.0001.14.004449-8	NOB	42606	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(819.693,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000816-9	25101.0001.14.002219-0	25101.0001.14.004448-1	NOB	42606	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(38.386,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002251-4	25101.0001.14.004446-3	NOB	42606	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(94.080,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.002459-2	25101.0001.14.004447-1	NOB	42606	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	(166.810,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.003371-0	25101.0001.14.004583-4	NOB	02846	19/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	1.008.717,00		Pagamento do IC 493/10, processo 617500/14, da 19ª medição, NF-e 90.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.003373-7	25101.0001.14.004581-8	NOB	02846	19/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	574.239,60		Pagamento do IC 236/13, processo 617430/14, da 7ª medição, NF-e 92.
25101.0001.14.002199-8	25101.0001.14.003421-0	25101.0001.14.004585-0	NOB	02846	19/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	411.649,76		Pagamento do IC 325/13, processo 630293/14, da 7ª medição, NF-e 93.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003295-1	25101.0001.14.004613-1	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	183.413,21		Pagamento do IC 077/09, processo 598879/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 84.
25101.0001.14.002306-0	25101.0001.14.003451-2	25101.0001.14.004610-5	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	742.959,01		Pagamento do IC 253/13, processo 639694/14, da 6ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.003372-9	25101.0001.14.004644-1	NOB	02846	26/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	226.055,70		Pagamento do IC 493/10, processo 617319/14, da 19ª medição de reajuste, NF-e 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003626-4	25101.0001.14.004908-2	NOB	02846	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	1.239.254,91		Pagamento do IC 077/09, processo 659480/14, da 4ª medição, NF-e 104.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003627-2	25101.0001.14.004907-4	NOB	02846	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	357.943,28		Pagamento do IC 077/09, processo 659495/14, da 4ª medição de reajuste, NF-e 105.
25101.0001.14.002306-0	25101.0001.14.003699-1	25101.0001.14.005043-9	NOB	02846	11/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	913.280,01		Pagamento do IC 253/13, processo 639682/14, da 7ª medição, NF-e 113.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003727-9	25101.0001.14.005063-3	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	139.495,38		Pagamento do IC 077/09, processo 677874/14, da 5ª medição de reajustamento, NF-e 118.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003728-7	25101.0001.14.005062-5	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	171.961,33		Pagamento do IC 077/09, processo 681862/14, da 6ª medição, NF-e 119.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003729-5	25101.0001.14.005061-7	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	48.200,75		Pagamento do IC 077/09, processo 681892/14, da 6ª medição de reajustamento, NF-e 120.
25101.0001.14.000823-1	25101.0001.14.003730-9	25101.0001.14.005064-1	NOB	02846	12/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	488.242,33		Pagamento do IC 077/09, processo 677906/14, da 5ª medição, NF-e 117.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.003769-4	25101.0001.14.005083-8	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	509.031,09		Pagamento do IC 493/10, processo 677764/14, da 20ª medição, NF-e 111.
25101.0001.14.000792-8	25101.0001.14.003770-8	25101.0001.14.005081-1	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	115.957,27		Pagamento do IC 493/10, processo 677749/14, da 20ª medição de reajustamento, NF-e 112.
25101.0001.14.001718-4	25101.0001.14.003767-8	25101.0001.14.005082-1	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0200.449051000.151.1.1	447.570,58		Pagamento do IC 236/13, processo 677940/14, da 8ª medição, NF-e 110.
25101.0001.14.002199-8	25101.0001.14.003768-6	25101.0001.14.005079-1	NOB	02846	16/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1100.449051000.151.1.1	856.289,04		Pagamento do IC 325/13, processo 677770/14, da 8ª medição, NF-e 115.

Total Credor: ***** 36.466.046,25**

CREDOR : 2005213385 **NOME : DINAMO CONSTRUTORA LTDA** **CNPJ : 07.163.616/0001-22**

25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.000395-1	25101.0001.14.000490-9	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	2.848.800,58		Pagamento do IC 133/13, processo 591594/13, da 3ª medição. NF-e 132.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.000396-1	25101.0001.14.000489-5	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	97.453,76		Pagamento do IC 133/13, processo 708752/13, da 4ª medição. NF-e 137.
25101.0001.13.001254-9	25101.0001.13.002950-3	25101.0001.14.001289-8	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.6.1	445.080,94		Pagamento do IC 133/13, processo 587082/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 130.
25101.0001.13.001254-9	25101.0001.13.002951-1	25101.0001.14.001288-1	NOB	02846	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.6.1	555.217,79		Pagamento do IC 133/13, processo 587154/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 131.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.001389-2	25101.0001.14.001322-3	NOB	02846	29/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	1.495.353,52		Pagamento do IC 133/13, processo 284421/14, da 5ª medição, NFe nº 144.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.001390-6	25101.0001.14.001323-1	NOB	02846	29/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	112.151,51		Pagamento do IC 133/13, processo 284406/14, da 5ª medição de reajuste, NFe nº 145
25101.0001.13.001254-9	25101.0001.14.001169-5	25101.0001.14.001895-0	NOB	02846	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.6.1	712.544,73		Pagamento do IC 133/13, processo 708752/13, 4ª medição, NF-e nº 137.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.001762-6	25101.0001.14.002281-8	NOB	02846	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	1.657.606,27		Pagamento do IC 133/13, pagamento de 361035/14, da 6ª medição. NF-e nº 146.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.001763-4	25101.0001.14.002280-1	NOB	02846	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	91.119,60		Pagamento do IC 133/13, proceso 361004/14, da 6ª medição de reajustamento. NF-e nº 150.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.002444-4	25101.0001.14.003053-5	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	3.011.647,06		Pagamento do IC 133/13, processo 435427/14, da 7ª medição, NF-e 151.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.002444-4	25101.0001.14.003138-8	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	(3.011.647,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.002444-4	25101.0001.14.003328-3	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	3.011.647,06		Pagamento do IC 133/13, processo 435427/14, da 7ª medição, NF-e 151.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.002609-9	25101.0001.14.003341-0	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	487.405,57		Pagamento do IC 133/13, processo 478841/14, da 8ª medição, NF-e 156.
25101.0001.14.001521-1	25101.0001.14.002610-2	25101.0001.14.003342-9	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	6.984.506,17		Pagamento do IC 133/13, processo 478841/14, da 8ª medição, NF-e 156.
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.002444-4	25101.0001.14.003414-1	NOB	42606	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	(3.011.647,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000607-7	25101.0001.14.002444-4	25101.0001.14.003728-9	NOB	02846	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	3.011.647,06		Pagamento do IC 133/13, processo 435427/14, da 7ª medição, NF-e 151.
25101.0001.14.001521-1	25101.0001.14.002967-5	25101.0001.14.003883-8	NOB	02846	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	2.044.405,13		Pagamento do IC 133/13, processo 537551/14, da 9ª medição, NF-e 158.
25101.0001.14.001521-1	25101.0001.14.002967-5	25101.0001.14.003973-7	NOB	42606	07/10/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	(2.044.405,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001521-1	25101.0001.14.002967-5	25101.0001.14.004571-0	NOB	02846	18/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	2.044.405,13		Pagamento do IC 133/13, processo 537551/14, da 9ª medição, NF-e 158.
25101.0001.14.001521-1	25101.0001.14.003409-1	25101.0001.14.004572-9	NOB	02846	18/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	338.850,65		Pagamento do IC 133/13, processo 630072/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.002450-4	25101.0001.14.003410-5	25101.0001.14.004570-2	NOB	02846	18/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	691.987,70		Pagamento do IC 133/13, processo 630072/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.001521-1	25101.0001.14.003409-1	25101.0001.14.004629-6	NOB	42606	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	(338.850,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002450-4	25101.0001.14.003410-5	25101.0001.14.004628-8	NOB	42606	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	(691.987,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001521-1	25101.0001.14.003409-1	25101.0001.14.004650-4	NOB	02846	26/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	338.850,65		Pagamento do IC 133/13, processo 630072/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.002450-4	25101.0001.14.003410-5	25101.0001.14.004649-0	NOB	02846	26/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	691.987,70		Pagamento do IC 133/13, processo 630072/14, da 10ª medição, NF-e 161.
25101.0001.14.002450-4	25101.0001.14.003833-1	25101.0001.14.005211-3	NOB	02846	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1200.449051000.151.1.1	313.627,22		Pagamento do IC 133/13, processo 697858/14, da 11ª medição, NF-e 164.

Total Credor: ***** 21.887.758,20**

CREDOR : 2005217291 **NOME : PAPELARIA PANTANAL LTDA** **CNPJ : 07.298.918/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001056-2	25101.0001.14.000990-9	25101.0001.14.001137-9	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	11.752,90		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 19706
Total Credor:							***** 11.752,90**		
CREDOR : 2005222767	**NOME : CAMPOS E BUENO DE ALMEIDA LTDA**					**CNPJ : 06.943.269/0001-98**			
25101.0001.13.002097-5	25101.0001.13.003332-2	25101.0001.14.001380-0	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.6.1	2.739,02		Pagamento do IC 218/13, processo 665324/13, da 1ª medição, NF-e 38.
25101.0001.13.002632-9	25101.0001.13.003322-5	25101.0001.14.001374-6	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.6.1	272.304,16		Pagamento do IC 218/13, processo 665462/13, referente a 2ª medição, NFe nº 39.
25101.0001.13.002632-9	25101.0001.13.003334-9	25101.0001.14.001383-5	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.6.1	274.665,67		Pagamento do IC 218/13, processo 665324/13, da 1ª medição, NF-e 38.
25101.0001.14.000279-9	25101.0001.14.000476-1	25101.0001.14.001152-2	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	167.916,02		Pagamento do IC 218/13, processo 113553/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 44.
25101.0001.14.000280-2	25101.0001.14.000295-5	25101.0001.14.001584-6	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0800.449051000.131.1.1	199.435,40		Pagamento do IC 198/13, processo 113543/14, da medição final. NF-e nº 45.
25101.0001.14.000836-3	25101.0001.14.001399-1	25101.0001.14.002427-6	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	209.280,18		Pagamento do IC 128/14, processo 275643/14, da medição final, NF-e 52.
25101.0001.14.000429-5	25101.0001.14.002110-0	25101.0001.14.002701-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	100.000,00		Pagamento do IC 076/14, processo 174496/14, da 1ª medição, NF-e 48.
25101.0001.14.001130-5	25101.0001.14.001844-4	25101.0001.14.002683-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	148.682,54		Pagamento do IC 172/14, processo 335203/14, da 1ª medição, NF-e 53.
25101.0001.14.000429-5	25101.0001.14.002174-7	25101.0001.14.003531-6	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	439.851,43		Pagamento do IC 076/14, processo 174496/14, da 1ª medição, NF-e 48.
25101.0001.14.000429-5	25101.0001.14.002714-1	25101.0001.14.003562-6	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	100.000,00		Pagamento do IC 076/14, processo 254560/14, da medição final, NF-e 50.
25101.0001.14.000429-5	25101.0001.14.002880-6	25101.0001.14.003798-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	497.668,15		Pagamento do IC 076/14, processo 254560/14, da medição final, NF-e 50.
Total Credor:							***** 2.412.542,57**		
CREDOR : 2005225847	**NOME : BANDEIRANTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**					**CNPJ : 07.156.215/0001-45**			
25101.0001.14.000073-7	25101.0001.14.000043-1	25101.0001.14.000100-4	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	6.900,00		PROC 53534/14 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NF 165.
25101.0001.14.000897-5	25101.0001.14.000745-0	25101.0001.14.000912-9	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.677,55		PROC.201692/2014 REF NF 187 MANUTENÇÃO
25101.0001.14.001164-1	25101.0001.14.001518-6	25101.0001.14.001618-4	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	7.820,00		PROC. 259488/2014 REF NF 124 AQUISIÇÃO DE MEMORIA PARA COMPUTADOR

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001543-2	25101.0001.14.001945-9	25101.0001.14.002516-7	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.862,50		PROC. 331199/2014 REF NF 218 SERVIÇOS HIDRAULICOS
25101.0001.14.001833-4	25101.0001.14.002309-1	25101.0001.14.002961-8	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	7.870,00		PROC. 407243/2014 REF NF 129 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO
25101.0001.14.002115-7	25101.0001.14.002917-9	25101.0001.14.003841-2	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	7.900,00		PROC. 487569/2014 REF NF 140 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO
25101.0001.14.002354-0	25101.0001.14.003254-4	25101.0001.14.004340-8	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.815,00		PROC. 580599/2014 REF NF 143 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA
25101.0001.14.002568-3	25101.0001.14.003543-8	25101.0001.14.004660-1	NOB	00777	27/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	7.801,20		PROC. 635439/2014 REF NF 146, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Credor: ***** 61.646,25**

CREDOR : 2005226657 **NOME : LUMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA** **CNPJ : 03.250.045/0001-02**

25101.0001.14.000106-7	25101.0001.14.000057-1	25101.0001.14.000107-1	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	109.158,40		Pagamento do processo 672913/13, IC 213/13, referente a parcela final, NFe nº 16.
25101.0001.14.000112-1	25101.0001.14.000067-7	25101.0001.14.000114-4	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	147.342,26		Pagamento do processo 687103/13, IC 191/13, referente a 1ª parcela, NFe nº14.

Total Credor: ***** 256.500,66**

CREDOR : 2005231936 **NOME : BANCO BONSUCESSO S/A** **CNPJ : 71.027.866/0001-34**

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000055-5	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.462,01		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000313-9	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.616,75		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000602-2	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.415,06		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000652-2	25101.0001.14.000446-1	25101.0001.14.000587-5	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	127,40		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001011-9	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.720,77		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001352-5	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	22.986,36		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001438-6	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	20.060,72		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002227-3	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.066,12		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002768-2	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.585,53		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003588-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.656,24		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004158-8	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.769,93		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004480-3	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.798,47		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005019-6	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.528,99		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 261.794,35**		
CREDOR : 2005234285	**NOME : BANCO BRADESCO S/A - CARTAO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 60.746.948/0001-12**			
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000057-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	408,34		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000306-6	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	395,99		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000599-9	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	221,04		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001014-3	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	221,04		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001351-7	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	407,76		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001439-4	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	221,04		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002228-1	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	221,04		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002767-4	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	201,04		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003587-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	201,04		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
Total Credor:							***** 2.498,33**		
CREDOR : 2005236210	**NOME : MARCO CONSTRUTORA LTDA**					**CNPJ : 07.171.000/0001-01**			
25101.0001.14.000634-4	25101.0001.14.000917-8	25101.0001.14.001087-9	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	14.115,83		Pagamento do IC 125/14, processo 220761/14, da 1ª medição, NF-e 93.
25101.0001.14.000635-2	25101.0001.14.000931-3	25101.0001.14.001088-7	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	14.115,83		Pagamento do IC 126/14, processo 220742/14, da medição única, NF-e 92.
25101.0001.14.001046-5	25101.0001.14.000945-3	25101.0001.14.001100-1	NOB	00777	15/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	46,37		Pagamento do IC 126/14, processo 220742/14, da medição única, NF-e 92.
25101.0001.14.001677-3	25101.0001.14.002905-5	25101.0001.14.003829-3	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	147.988,91		Pagamento do IC 283/14, processo 503284/14, da Medição Unica , NF-e 102.
25101.0001.14.001389-8	25101.0001.14.003594-2	25101.0001.14.005139-7	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 222/14, processo 619836/14, da 1ª medição Final, NF-e 108.
25101.0001.14.001580-7	25101.0001.14.003589-6	25101.0001.14.005133-8	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 265/14, processo 603977/14, da 1ª medição Final, NF-e 105.
25101.0001.14.001581-5	25101.0001.14.003587-1	25101.0001.14.005135-4	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 270/14, processo 604902/14, da 1ª medição Final, NF-e 104.
25101.0001.14.001810-5	25101.0001.14.003595-0	25101.0001.14.005137-0	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	39.872,00		Pagamento do IC 222/14, processo 619836/14, da 1ª medição Final, NF-e 108.
25101.0001.14.002196-3	25101.0001.14.003590-1	25101.0001.14.005138-9	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	137.848,98		Pagamento do IC 265/14, processo 603977/14, da 1ª medição Final, NF-e 105.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002197-1	25101.0001.14.003588-8	25101.0001.14.005134-6	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	137.756,85		Pagamento do IC 270/14, processo 604902/14, da 1ª medição Final, NF-e 104.
25101.0001.14.002249-8	25101.0001.14.003591-8	25101.0001.14.005136-2	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	398.804,36		Pagamento do IC 131/14, processo 603997/14, da 1ª medição, NF-e 106.
25101.0001.14.002249-8	25101.0001.14.003597-7	25101.0001.14.005140-0	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	391.222,88		Pagamento do IC 313/14, processo 638786/14, da 2ª medição Final, NF-e 109.
Total Credor:							***** 1.311.772,01**		
CREDOR : 2005237209	**NOME : MARIANE DE LARA ROMEO POFFO-ME**					**CNPJ : 07.323.343/0001-36**			
25101.0001.14.001876-8	25101.0001.14.002372-3	25101.0001.14.002980-4	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	6.712,00		PROC. 337197/2014 REF NF 28 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA
25101.0001.14.001884-9	25101.0001.14.002378-2	25101.0001.14.002988-1	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.917,38		PROC 335133/14 REF RECARGA DE CARTUCHOS NF 707.
25101.0001.14.001885-7	25101.0001.14.002379-0	25101.0001.14.002985-5	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.665,00		PROC 335133/14 REF RECARGA DE CARTUCHOS NF 707.
25101.0001.14.002051-7	25101.0001.14.002815-6	25101.0001.14.003721-1	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	7.387,00		PROC. 408253/2014 REF NF 29 AQUISIÇÃO DE SERVIDOR INTEL
25101.0001.14.002416-4	25101.0001.14.003378-8	25101.0001.14.004854-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	4.830,00		PROC 565192/14 REF AQUIS. DE MATERIAIS NF 033.
Total Credor:							***** 26.511,38**		
CREDOR : 2005237900	**NOME : E. F. DE ALMEIDA-EPP**					**CNPJ : 06.224.735/0001-85**			
25101.0001.14.001288-3	25101.0001.14.002120-8	25101.0001.14.002718-6	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	70.918,23		Pagamento do IC 209/14, processo 422487/14, da 1ª medição, NF-e 183.
25101.0001.14.001288-3	25101.0001.14.002665-1	25101.0001.14.003529-4	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	76.659,51		Pagamento do IC 209/14, processo 475556/14, da medição Final, NF-e 207
25101.0001.14.002085-1	25101.0001.14.003305-2	25101.0001.14.005132-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	18.695,04		Pagamento do IC 379/14, processo 572980/14, da medição final, NF-e 229.
Total Credor:							***** 166.272,78**		
CREDOR : 2005251821	**NOME : VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES**					**CNPJ : 07.317.161/0001-52**			
25101.0001.14.000324-8	25101.0001.14.000267-1	25101.0001.14.000429-1	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.650,00		PROC. 78113/2014 REF NF 282 AQUISIÇÃO DE TERNINHO
25101.0001.14.001662-5	25101.0001.14.002596-3	25101.0001.14.004079-4	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.820,00		PROC. 285435/2014 REF NF 360 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
*Data do Documento menor igual a 31/12/2014
*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.470,00**		
CREDOR : 2005252178	**NOME : GMTUR TRANSPORTADORA E TURIMOS LTDA.**					**CNPJ : 05.395.345/0001-05**			
25101.0001.13.001358-8	25101.0001.13.002624-5	25101.0001.14.001387-8	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	145.854,22		Pagamento do IC 146/13, processo 435259/13, ref. a medição única, NFS-e nº 90.
25101.0001.14.001004-1	25101.0001.14.001898-3	25101.0001.14.002488-8	NOB	00777	21/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	146.936,96		Pagamento do IC 167/14, processo 303879/14, da medição única, NF-e 133.
25101.0001.14.000990-4	25101.0001.14.001892-4	25101.0001.14.003558-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	146.014,76		Pagamento do IC 155/14, processo 303921/14, da medição unica, NF-e 134.
Total Credor:							***** 438.805,94**		
CREDOR : 2005255819	**NOME : FERMAQUINAS DIST. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME**					**CNPJ : 07.374.276/0001-89**			
25101.0001.14.000036-2	25101.0001.14.000186-1	25101.0001.14.000205-1	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.344,10		PROC. 685297/2013 REF NF 1166 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
25101.0001.13.002836-4	25101.0001.14.001297-7	25101.0001.14.001923-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.791,17		PROC. 642412/2013 REF NF 1145 REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - REGULARIZAÇÃO DE NEX
Total Credor:							***** 11.135,27**		
CREDOR : 2005256734	**NOME : PROVIDER - INFORMATICA ECONSULTORIA LTDA**					**CNPJ : 07.116.834/0001-06**			
25101.0001.14.000471-6	25101.0001.14.000307-2	25101.0001.14.000422-4	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.693,00		PROC. 100762/2014 REF NF 123 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
25101.0001.14.001684-6	25101.0001.14.002250-6	25101.0001.14.004848-5	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.820,00		PROC 266404/14 REF CONSERTO NF 137
Total Credor:							***** 15.513,00**		
CREDOR : 2005258419	**NOME : ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**					**CNPJ : 07.485.610/0001-71**			
25101.0001.14.000968-8	25101.0001.14.000828-7	25101.0001.14.000990-0	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	2.234,00		PROC. 217005/2014 REF NF 10537 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
25101.0001.14.000969-6	25101.0001.14.000829-5	25101.0001.14.000991-9	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	5.554,00		PROC. 217005/2014 REF NF 10537 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
25101.0001.14.001030-9	25101.0001.14.001034-6	25101.0001.14.001125-5	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	7.515,00		PROC 138866/14 REF AQUIS. DE MATERIAIS PERMANEBTES NF 10586.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001611-0	25101.0001.14.002061-9	25101.0001.14.002697-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	7.382,00		PROC 297156/14 REF AQUIS. DE GAVETAS NF 10911.
25101.0001.14.001618-8	25101.0001.14.002062-7	25101.0001.14.002696-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	447,00		PROC 297156/14 REF AQUIS. DE GAVETAS NF 10931
Total Credor:							***** 23.132,00**		
CREDOR : 2005260030	**NOME : JOSIANE SANTOS DA SILVA**				**CPF : 918.917.791-68**				
25101.0001.14.001319-7	25101.0001.14.001644-1	25101.0001.14.002143-9	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 322987/2014 REF OS 011/2014/ASJU 10 DIARIAS ASS ESP II
25101.0001.14.001531-9	25101.0001.14.001919-1	25101.0001.14.002493-4	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 322987/2014 REF OS 014/2014/ASJU 10 DIARIAS ASS ESPC II
25101.0001.14.001740-0	25101.0001.14.002197-6	25101.0001.14.002842-5	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 322987/14 REF OS 017/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA ESPECIAL
25101.0001.14.001983-7	25101.0001.14.002580-7	25101.0001.14.003456-5	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 322987/14 REF OS 020/14 10 DIÁRIAS ASSESSORA ESPECIAL.
25101.0001.14.002222-6	25101.0001.14.003059-2	25101.0001.14.004111-1	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 322987/2014 REF OS 023/2014/ASJU 10 DIARIAS ASS ESPECIAL II
25101.0001.14.002422-9	25101.0001.14.003329-1	25101.0001.14.004501-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 322987/2014 REF OS 026/2014/ASJU 10 DIARIAS ASS ESP II
25101.0001.14.002605-1	25101.0001.14.003614-0	25101.0001.14.004951-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 322987/14 REF OS 30/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL.
Total Credor:							***** 12.600,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO PROFISSIONAIS DA ÁREA INTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**				**CNPJ : 07.327.228/0001-30**				
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000051-2	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	203,74		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000033-4	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	2,26		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000307-4	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	203,74		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000600-6	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	203,74		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001013-5	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	214,28		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001350-9	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	200,55		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001445-9	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	230,46		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002229-1	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	230,84		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002765-8	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	230,84		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003593-6	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	230,84		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004062-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	230,84		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004495-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	230,84		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005018-8	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	230,84		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 2.643,81**		
CREDOR : 2005279025	**NOME : LINCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIVISORIAS LTDA.**					**CNPJ : 04.329.928/0001-75**			
25101.0001.14.000030-3	25101.0001.14.000041-3	25101.0001.14.000101-2	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.754,00		PROC. 640897/2013 REF NF 94 MANUTENÇÃO DO PREDIO
Total Credor:							***** 7.754,00**		
CREDOR : 2005290177	**NOME : ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME**					**CNPJ : 05.774.463/0001-24**			
25101.0001.14.000178-4	25101.0001.14.000242-4	25101.0001.14.000335-1	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.755,00		PROC 64166/2014 REF MAT. DE CONSUMO NF 706.
25101.0001.14.000751-0	25101.0001.14.000687-1	25101.0001.14.000796-7	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.550,00		PROC 160140/14 REF CONFECÇÃO DE 500ETIQUETAS NF 742.
25101.0001.14.000787-1	25101.0001.14.000685-3	25101.0001.14.000795-9	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	4.450,00		PROC 168862/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 743.
25101.0001.14.001055-4	25101.0001.14.000988-7	25101.0001.14.001148-4	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	8.990,00		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 740
Total Credor:							***** 28.745,00**		
CREDOR : 2005298127	**NOME : FAWA CONSTRUTORA LTDA-ME**					**CNPJ : 04.246.387/0001-11**			
25101.0001.14.000277-2	25101.0001.14.000406-0	25101.0001.14.000791-6	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0100.449051000.131.1.1	54.628,91		Pagamento do IC 337/13, processo 130144/14, referente a parcela final, NF-e 91
Total Credor:							***** 54.628,91**		
CREDOR : 2005299220	**NOME : GENDOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA**					**CNPJ : 00.784.417/0001-92**			
25101.0001.14.001484-3	25101.0001.14.001796-0	25101.0001.14.002314-8	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	3.388.108,94		PROC 373658/14 REF SERVIÇOS REALIZADOS NF 272,271,269,270.
25101.0001.14.001484-3	25101.0001.14.001797-9	25101.0001.14.002313-1	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	531.821,27		PROC 374157/14 REF SERVIÇOS NF 273,
25101.0001.13.002834-8	25101.0001.13.003650-1	25101.0001.14.003738-6	NOB	00777	23/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.6.1	2.337.388,55		PROC. 714204/2013 REF NF 201 IC 330/2003

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001683-8	25101.0001.14.002550-5	25101.0001.14.004334-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	276.993,75		PROC 477507/14 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288.
Total Credor:							***** 6.534.312,51**		
CREDOR : 2006001837	**NOME : MAURICIO NUNES NEVES**				**CPF : 702.278.377-20**				
25101.0001.14.000137-7	25101.0001.14.000031-6	25101.0001.14.000077-6	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58656/14 REF OS 04/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000561-5	25101.0001.14.000346-3	25101.0001.14.000413-5	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58656/14 REF OS 11/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL
25101.0001.14.000959-9	25101.0001.14.000791-4	25101.0001.14.000939-0	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		proc. 58656/2014 ref OS 20/2014/SAPU 10 DIARIAS
25101.0001.14.001178-1	25101.0001.14.001394-9	25101.0001.14.001559-5	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58656/14 REF OS 028/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL.
25101.0001.14.001358-8	25101.0001.14.001679-4	25101.0001.14.002172-2	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58656/2014 REF OS 32/2014/SAPU 10 DIARIAS ENG CIVIL
25101.0001.14.001859-8	25101.0001.14.002356-1	25101.0001.14.003106-1	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58656/2014 REF OS 42//2014/SAPU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002108-4	25101.0001.14.002829-6	25101.0001.14.003934-6	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58656/14, REF OS 46/14, 10 DIARIAS, ENG. CIVIL.
25101.0001.14.002457-1	25101.0001.14.003400-8	25101.0001.14.004728-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58656/2014 REF OS 54/2014/SAPU 10 DIARIAS ENG CIVIL TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 10.400,00**		
CREDOR : 2006009838	**NOME : CONSTRUTORA GEOORGE LTDA**				**CNPJ : 07.721.695/0001-40**				
25101.0001.14.000083-4	25101.0001.14.000397-8	25101.0001.14.000479-8	NOB	00777	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	146.458,65		Pagamento do IC 317/13, processo 118683/14, da medição única, NF-e 9.
25101.0001.14.000793-6	25101.0001.14.001089-3	25101.0001.14.001658-3	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	142.067,63		Pagamento do IC 276/13, processo 239207/14, referente a medição unica , NF-e nº 10.
25101.0001.14.001249-2	25101.0001.14.001542-9	25101.0001.14.001657-5	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	5.000,00		Pagamento do IC 276/13, processo 239207/14, da medição única, NF-e 10.
25101.0001.14.001791-5	25101.0001.14.003235-8	25101.0001.14.004318-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	14.000,00		Pagamento do IC 343/14, processo 575722/14, da 1ª medição, NF-e 11.
25101.0001.14.002214-5	25101.0001.14.003234-1	25101.0001.14.004315-7	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	61.022,56		Pagamento do IC 343/14, processo 575722/14, da 1ª medição, NF-e 11.
25101.0001.14.002617-5	25101.0001.14.003857-7	25101.0001.14.005259-8	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	69.041,46		Pagamento do IC 343/14, processo 629614/14, da medição final, NF- e 12
25101.0001.14.002745-7	25101.0001.14.003876-3	25101.0001.14.005304-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.100.6.1	28,88		Pagamento do IC 343/14, processo 629614/14, da medição final, NF-e 12

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 437.619,18**		
CREDOR : 2006016567	**NOME : MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA**					**CNPJ : 07.787.944/0001-08**			
25101.0001.14.000180-6	25101.0001.14.000425-7	25101.0001.14.000557-3	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.872,00		PROC. 61002/2014 REF NF 17886
25101.0001.14.001054-6	25101.0001.14.000987-9	25101.0001.14.001147-6	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	6.353,50		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 18903
25101.0001.14.001917-9	25101.0001.14.002599-8	25101.0001.14.003546-4	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	44.092,90		PROC. 349731/2014 REF NF 20441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total Credor:							***** 58.318,40**		
CREDOR : 2006025175	**NOME : CENEDON RAMOS DOS SANTOS**					**CNPJ : 07.871.559/0001-36**			
25101.0001.13.002494-6	25101.0001.13.003234-2	25101.0001.14.001631-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	4.508,00		PROC. 444449/2013 REF NF 83 EXECUÇÃO DE 2 OBELISCO
25101.0001.14.002083-5	25101.0001.14.002754-0	25101.0001.14.003637-1	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	7.702,80		PROC 702316/13 REF AQYUSI. DE 03 OBELISCOS NF 87
25101.0001.14.002083-5	25101.0001.14.002754-0	25101.0001.14.003766-1	NOB	39780	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	(7.702,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002083-5	25101.0001.14.002754-0	25101.0001.14.003832-3	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	7.702,80		PROC 702316/13 REF AQYUSI. DE 03 OBELISCOS NF 87
Total Credor:							***** 12.210,80**		
CREDOR : 2006026341	**NOME : GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA**					**CNPJ : 07.691.059/0001-12**			
25101.0001.14.000412-0	25101.0001.14.000455-9	25101.0001.14.001573-0	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	658.039,44		Pagamento do IC 022/11, processo 140117/14, referente a 12ª medição, NF-e 396.
Total Credor:							***** 658.039,44**		
CREDOR : 2006035014	**NOME : J.V. DA SILVA - ME - J.V REPRES.DE SERVIÇOS**					**CNPJ : 07.791.631/0001-15**			
25101.0001.14.001831-8	25101.0001.14.002299-9	25101.0001.14.002960-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.920,00		PROC. 423970/2014 REF NF 16 MANUTENÇÃO NO SISTEMA PARA RAIOS
25101.0001.14.001831-8	25101.0001.14.002299-9	25101.0001.14.002967-7	NOB	39780	22/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	(7.920,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001831-8	25101.0001.14.002299-9	25101.0001.14.002982-0	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.920,00		PROC. 423970/2014 REF NF 16 MANUTENÇÃO NO SISTEMA PARA RAIOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001831-8	25101.0001.14.002299-9	25101.0001.14.002992-8	NOB	39780	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	(7.920,00)		BANCO DO CREDOR INCORRETO
25101.0001.14.001831-8	25101.0001.14.002299-9	25101.0001.14.003507-3	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.920,00		PROC. 423970/2014 REF NF 16 MANUTENÇÃO NO SISTEMA PARA RAIOS
25101.0001.14.002357-5	25101.0001.14.003251-1	25101.0001.14.004341-6	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.717,50		PROC. 578506/2014 REF NF 22 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
25101.0001.14.002626-4	25101.0001.14.003617-5	25101.0001.14.004888-4	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.644,98		PROC. 627198/2014 REF NF 23 MANUTENÇÃO
Total Credor:							***** 23.282,48**		
CREDOR : 2006039699	**NOME : VINICIUS NERES ARAUJO DE SOUZA**				**CPF : 729.935.021-15**				
25101.0001.14.002343-5	25101.0001.14.003225-0	25101.0001.14.004285-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 590858/2014 REF OS 269/2014/SMOR 10 DIARIAS GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO
25101.0001.14.002563-2	25101.0001.14.003525-1	25101.0001.14.004734-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 590858/2014 REF OS 298/2014/SMOR GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
Total Credor:							***** 2.200,00**		
CREDOR : 2006044714	**NOME : EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA**				**CNPJ : 05.483.882/0001-07**				
25101.0001.13.002920-4	25101.0001.14.001425-2	25101.0001.14.002969-3	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.6.1	47.263,67		Pagamento do IC 344/13, processo 194614/14, da 1ª medição de reajustamento, NF-e 97.
25101.0001.13.002920-4	25101.0001.14.001458-9	25101.0001.14.002970-7	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1100.449051000.131.6.1	866.767,55		Pagamento do IC 344/13, processo 194629/14, da 1ª medição, NF-e 96.
Total Credor:							***** 914.031,22**		
CREDOR : 2006059401	**NOME : COMERCIAL MAKFER DIST. MAQ. E FERRAMENTA**				**CNPJ : 08.053.973/0001-09**				
25101.0001.14.000022-2	25101.0001.14.000193-2	25101.0001.14.000209-4	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	6.256,40		PROC. 642392/2013 REF NF 6316 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
25101.0001.13.002838-0	25101.0001.14.001296-9	25101.0001.14.001917-5	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.742,98		PROC. 639641/2013 REF NF 5903 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - REGULARIZAÇÃO NEX
Total Credor:							***** 13.999,38**		
CREDOR : 2006082209	**NOME : ADRIANO OZEBIO GONCALVES**				**CPF : 649.957.471-68**				
25101.0001.14.000758-8	25101.0001.14.000579-2	25101.0001.14.000688-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.320,00		PROC 144216/14 REF OS 028/14 12 DIÁRIAS AUX.DESEN ECON SOCIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001230-1	25101.0001.14.001507-0	25101.0001.14.001619-2	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC. 144216/2014 REF OS 050/2014 10 DIARIAS AX DES ECON SOC
Total Credor:							***** 2.420,00**		
CREDOR : 2006090538	**NOME : SM CONSTRUTORA LTDA -CNPJ IGUAL CREDOR 2007000010-STRADA**					**CNPJ : 08.004.354/0001-16**			
25101.0001.11.02137-3	25101.0001.11.03197-0	25101.0001.14.001626-5	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.218.1284.0100.44905100.131.1.1	25.000,00	164	PAgamento IC 161/11, processo 724495/11, ref. a 2ª medição final.
Total Credor:							***** 25.000,00**		
CREDOR : 2006103087	**NOME : DUCTIEVICS INCORPORADORA LTDA.**					**CNPJ : 04.187.487/0001-14**			
25101.0001.13.002749-1	25101.0001.14.001238-1	25101.0001.14.001311-8	NOB	02716	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.151.6.1	181.321,11		Pagamento do IC 159/12, processo 636985/13, da 6ª medição, NF-e 5.
25101.0001.14.002152-1	25101.0001.14.003074-6	25101.0001.14.004135-9	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	63.539,13		Pagamento do IC 159/12, processo 549808/14, da 2ª medição do aditivo, NF-e 19.
25101.0001.14.002161-0	25101.0001.14.003208-0	25101.0001.14.004255-1	NOB	02716	24/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	64.075,58		Pagamento do IC 159/12, processo 564826/14, da 7ª medição, NF-e 22
Total Credor:							***** 308.935,82**		
CREDOR : 2006103842	**NOME : L P VILELA COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS ME**					**CNPJ : 07.226.813/0001-43**			
25101.0001.14.001268-9	25101.0001.14.001686-7	25101.0001.14.002199-4	NOB	00777	02/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.649,20		PROC 275369/14 REF SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GESSO.
Total Credor:							***** 7.649,20**		
CREDOR : 2007000010	**NOME : STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA**					**CNPJ : 08.004.354/0001-16**			
25101.0001.14.000148-2	25101.0001.14.000702-7	25101.0001.14.000782-7	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0200.449051000.131.1.1	573.317,07		Pagamento do IC 097/13, processo 150002/14, da 1ª medição, NF-e 535.
25101.0001.14.000094-1	25101.0001.14.000769-8	25101.0001.14.000857-2	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	304.547,62		Pagamento do IC 032/11, processo 648623/13, da 30ª medição. NF's-e 487 à 494.
25101.0001.14.000094-1	25101.0001.14.000774-4	25101.0001.14.000894-7	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.218.190,48		Pagamento do IC 032/11, processo 172201/14, NF's-e 510 à 517.
25101.0001.14.000094-1	25101.0001.14.000775-2	25101.0001.14.000895-5	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.370.464,29		Pagamento do IC 032/11, processo 172139/14, das NF's-e 518 à 526.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.11.02581-6	25101.0001.11.03954-8	25101.0001.14.001628-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.218.2151.9900.33903900.131.1.1	25.000,00	187	PAgamento IC 241/11, processo 833893/11, ref. a medição final.
25101.0001.13.002515-2	25101.0001.13.003283-0	25101.0001.14.001396-7	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	1.218.190,48		Pagamento do IC 032/11, processo 648556/2013, da 31ª medição, NF's-e 495 à 502.
25101.0001.13.002515-2	25101.0001.13.003592-9	25101.0001.14.001398-3	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	913.642,86		Pagamento do IC 032/11, processo 648623/2013, da 30ª medição, NF-e 487 à 494.
25101.0001.14.000673-5	25101.0001.14.001236-5	25101.0001.14.001316-9	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0200.449051000.131.1.1	121.591,86		Pagamento do IC 129/14, processo 259829/14, da medição única, NF-e 581.
25101.0001.14.000675-1	25101.0001.14.001237-3	25101.0001.14.001315-0	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	100.130,64		Pagamento do IC 129/14, processo 259829/14, da medição única, NF-e 581.
25101.0001.14.001037-6	25101.0001.14.001610-7	25101.0001.14.002080-7	NOB	00777	25/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	500.000,00		Pagamento do IC 032/11, processo 172063/14, da 34ª medição, NF-e's 527 à 534.
25101.0001.14.000367-1	25101.0001.14.001866-5	25101.0001.14.002435-7	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0200.449051000.131.1.1	217.126,02		Pagamento do IC 077/14, processo 344291/14, da medição final, NF-e 583.
25101.0001.14.001037-6	25101.0001.14.001611-5	25101.0001.14.002646-5	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	718.190,48		Pagamento do IC 032/11, processo 172063/14, da 34ª medição, NF-e's 527 à 534.
25101.0001.14.001298-0	25101.0001.14.002070-8	25101.0001.14.002647-3	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.218.190,48		Pagamento do IC 032/11, processo 245455/14, da 35ª medição, NF's-e 586 à 593.
25101.0001.14.001298-0	25101.0001.14.002076-7	25101.0001.14.002651-1	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	150.060,65		Pagamento do IC 032/11, processo 245455/14, da 35ª medição, NF's-e 565 à 572.
25101.0001.14.001670-6	25101.0001.14.002077-5	25101.0001.14.002653-8	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.068.129,83		Pagamento do IC 032/11, processo 245455/14, da 35ª medição, NF's-e 565 à 572.
25101.0001.14.001670-6	25101.0001.14.002078-3	25101.0001.14.002652-1	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.370.464,29		Pagamento do IC 032/11, processo 423524/14, da 37ª medição, NF's-e 594 à 602.
25101.0001.14.001670-6	25101.0001.14.002079-1	25101.0001.14.002650-3	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	474.964,27		Pagamento do IC 032/11, processo 423515/14, da 38ª medição, NF's-e 603 à 611.
25101.0001.14.001721-4	25101.0001.14.002124-0	25101.0001.14.002748-8	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	203.020,15		Pagamento do IC 192/13, processo 363970/14, da 1ª medição, NF-e 584.
25101.0001.14.001283-2	25101.0001.14.002265-4	25101.0001.14.002925-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	148.898,44		Pagamento do IC 184/14, processo 429588/14, da Medição final, NF-e 612.
25101.0001.14.000143-1	25101.0001.14.002731-1	25101.0001.14.003605-3	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0100.449051000.131.1.1	159.955,00		Pagamento do IC 192/13, processo 451655/14, da 2ª medição, NF-e 613.
25101.0001.14.000145-8	25101.0001.14.002732-1	25101.0001.14.003610-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	64.936,55		Pagamento do IC 192/13, processo 451655/14, da 2ª medição, NF-e 613.
25101.0001.14.001808-3	25101.0001.14.002737-0	25101.0001.14.003701-7	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	479.676,47		Pagamento do IC 355/14, processo 481086/14, da 1ª medição, NF-e 614.
25101.0001.14.001808-3	25101.0001.14.003056-8	25101.0001.14.004314-9	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	518.269,03		Pagamento do IC 355/14, processo 546705/14, da 2ª medição, NF-e 620.
25101.0001.14.002664-7	25101.0001.14.003684-1	25101.0001.14.004973-2	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	895.500,02		Pagamento do IC 032/11, processo 423515/14, da 38ª medição, NF's-e 603 à 611.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001670-6	25101.0001.14.003873-9	25101.0001.14.005260-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	90.941,59		Pagamento do IC 032/11, processo 547400/14, da 39ª medição, NF-e da 621 a 630.
25101.0001.14.002732-5	25101.0001.14.003878-1	25101.0001.14.005302-0	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	1.431.796,51		Pagamento do IC 032/11. processo 547400/14, da 39ª medição, NF-e da 621 a 630.

Total Credor: ***** 15.555.195,08**

CREDOR : 2007000400 **NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL** **CNPJ : 08.309.308/0001-25**

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000053-9	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.234,82		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000054-7	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	54,26		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000308-2	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.476,83		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000605-7	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.623,78		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001016-1	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.692,77		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001349-5	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.221,09		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001446-7	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.050,89		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001134-8	25101.0001.14.001130-1	25101.0001.14.001458-0	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	5,84		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002230-3	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.314,78		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002766-6	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.337,55		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003592-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.514,11		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002120-3	25101.0001.14.002900-4	25101.0001.14.004049-2	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	55,40		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004159-6	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.534,59		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004494-3	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.476,61		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005034-1	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.534,44		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

Total Credor: ***** 48.127,76**

CREDOR : 2007001335 **NOME : C. JÚNIOR DA SILVA** **CNPJ : 26.555.334/0001-15**

25101.0001.14.000069-9	25101.0001.14.000189-4	25101.0001.14.000208-6	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.554,00		PROC. 601199/2013 REF NF 7635 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO
25101.0001.14.001027-9	25101.0001.14.000908-9	25101.0001.14.001089-5	NOB	00777	14/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	7.800,00		PROC 221379/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 8403.
25101.0001.13.002839-9	25101.0001.14.001295-0	25101.0001.14.001931-0	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	6.500,00		PROC. 622446/2013 REF NF 7260 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVIES - REGULARIZAÇÃO DE NEX

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002065-7	25101.0001.14.002982-9	25101.0001.14.004102-2	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.397,39		PROC 426587/14 REF AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA NF 9469.
Total Credor:							***** 29.251,39**		
CREDOR : 2007002358	**NOME : BANCO SEMEAR S.A.**		**CNPJ : 00.795.423/0001-45**						
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000048-2	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000309-0	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000606-5	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001015-1	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001356-8	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	591,89		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001443-2	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002238-9	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002763-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003591-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004045-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004493-5	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	485,19		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005036-6	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	391,69		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 5.835,48**		
CREDOR : 2007005209	**NOME : MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME**		**CNPJ : 08.436.811/0001-41**						
25101.0001.14.000031-1	25101.0001.14.000109-6	25101.0001.14.000152-7	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.800,00		PROC. 641031/2013 REF NF 5050 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR
Total Credor:							***** 7.800,00**		
CREDOR : 2007006647	**NOME : LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME**		**CNPJ : 08.371.036/0001-93**						
25101.0001.14.000442-2	25101.0001.14.000360-9	25101.0001.14.000428-3	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.676,60		PROC 74135/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 8342.
25101.0001.14.001099-6	25101.0001.14.001035-4	25101.0001.14.001150-6	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	20.980,40		PROC 540830/13 REF AQUIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE NF 8762.
Total Credor:							***** 28.657,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007009115	**NOME : R. J. SILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ME**					**CNPJ : 33.691.916/0001-94**			
25101.0001.14.000910-6	25101.0001.14.000746-9	25101.0001.14.000851-3	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.514,50		PROC.201692/2014 REF NF 187 MANUTENÇÃO
25101.0001.14.001206-9	25101.0001.14.001456-2	25101.0001.14.001478-5	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	7.888,00		PROC. 259530/2014 REF NF 001 AQUISIÇÃO DE TONNER
25101.0001.14.001923-3	25101.0001.14.002442-8	25101.0001.14.003055-1	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.188,00		PROC 407203/14 REF MANUTENÇÃO DE REPARO NF 9
25101.0001.14.001925-1	25101.0001.14.002443-6	25101.0001.14.003054-3	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.260,00		PROC 407203/14 REF MANUTENÇÃO DE REPARO NF 9
25101.0001.14.001923-3	25101.0001.14.002442-8	25101.0001.14.003081-0	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(6.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001925-1	25101.0001.14.002443-6	25101.0001.14.003080-2	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	(1.260,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001923-3	25101.0001.14.002442-8	25101.0001.14.003508-1	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.188,00		PROC 407203/14 REF MANUTENÇÃO DE REPARO NF 9
25101.0001.14.001925-1	25101.0001.14.002443-6	25101.0001.14.003511-1	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.260,00		PROC 407203/14 REF MANUTENÇÃO DE REPARO NF 9
25101.0001.14.002116-5	25101.0001.14.002947-0	25101.0001.14.003853-6	NOB	00777	26/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	7.892,00		PROC 487573/2014 REF NF 21 AQUISIÇÃO DE MEMORIA
25101.0001.14.002465-2	25101.0001.14.003439-3	25101.0001.14.004606-7	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	7.845,50		PROC. 616661/2014 REF NF 23 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total Credor:							***** 38.588,00**		
CREDOR : 2007010301	**NOME : GETÚLIO MOURA DA COSTA**					**CPF : 002.776.558-03**			
25101.0001.14.000683-2	25101.0001.14.000485-0	25101.0001.14.000580-8	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.000,00		PROC 166814/14 REF ADIANTAMENTO.
25101.0001.14.000684-0	25101.0001.14.000486-9	25101.0001.14.000581-6	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.000,00		PROC 166814/14 REF ADIANTAMENTO.
25101.0001.14.001823-7	25101.0001.14.002336-7	25101.0001.14.002942-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	900,00		PROC 453381/14 REF OS 60/14 05 DIÁRIAS COORD.
25101.0001.14.001944-6	25101.0001.14.002517-3	25101.0001.14.003187-6	NOB	00777	02/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	2.000,00		PROC. 459027/2014 REF ADIANTAMENTO
25101.0001.14.001945-4	25101.0001.14.002518-1	25101.0001.14.003188-4	NOB	00777	02/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.000,00		PROC. 459027/2014 REF ADIANTAMENTO
25101.0001.14.002015-0	25101.0001.14.002662-5	25101.0001.14.003452-2	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 453381/14 REF OS 64/14 10 DIÁRIAS COORD.
Total Credor:							***** 10.200,00**		
CREDOR : 2007010474	**NOME : SÃO VICENTE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME**					**CNPJ : 02.973.182/0001-02**			
25101.0001.14.000374-4	25101.0001.14.000287-4	25101.0001.14.000893-9	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	101.192,88		Pagamento do processo 582134/13, IC 305/12, referente a 3º medição, NF-e Nº 154 á 173.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.000133-4	25101.0001.13.001534-0	25101.0001.14.001629-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	156.547,30		Pagamento do IC 310/12, processo 339870/13, ref. a 8ª medição, NFS-e nº 1635,1638,1639,1640,1641,1669,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1670,1650,1671,1651,1652,1672,1653,1673,1674,1675,1654,1655,1676,1656,1677,1678,1657,1679, 1658,1659,1660,1661,1680,1662,1663,1681,1664,1682,1665,1666,1667,1683,1668 e 1684.
25101.0001.13.001174-7	25101.0001.13.003288-1	25101.0001.14.001627-3	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	127.628,30		Pagamento do IC 301/12, processo 594734/13, referente a 2ª medição, NFe nº 184 á 195.
25101.0001.13.001179-8	25101.0001.13.002997-1	25101.0001.14.001403-3	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	169.014,73		Pagamento do IC 216/12, processo 530405/13 da 6ª medição, NF-e 1927, 1915, 1904 a 1926, 1928 a 1930, 1932 a 1954.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.001285-3	25101.0001.14.001630-3	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	102.567,91		Pagamento do IC 310/12, processo 679028/13, da 12ª medição, NF's-e 2012 à 2029, 2032 à 2052.
25101.0001.13.001179-8	25101.0001.13.002168-5	25101.0001.14.002177-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	91.088,28		Pagamento do IC 216/12, Processo 447528/13, NFS-e nº 1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1819,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835 e 1836.
25101.0001.13.001744-3	25101.0001.14.001226-8	25101.0001.14.002074-2	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	47.635,85		Pagamento do IC 301/12, processo 184262/14, da 6ª medição, NF's-e 326 à 332.
25101.0001.13.001744-3	25101.0001.14.001227-6	25101.0001.14.002075-0	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	50.307,69		Pagamento do IC 301/12, processo 219187/14, da 7ª medição, NF's-e 355 à 360 e 362.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.001220-9	25101.0001.14.002073-4	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	21.274,60		Pagamento do IC 310/12, processo 219183/14, da 15ª medição, NF's-e 2191 à 2194, 2265 e 2266.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.001221-7	25101.0001.14.002078-5	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	13.136,99		Pagamento do IC 310/12, processo 102201/14, da 13ª medição, NF's-e 2105 à 2113.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.001224-1	25101.0001.14.002079-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	1.642,74		Pagamento do IC 310/12, processo 184238/14, da 14ª medição. NF's-e 2148 e 2149.
25101.0001.13.001744-3	25101.0001.14.001421-1	25101.0001.14.001691-5	NOB	00777	18/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	24.356,40		Pagamento do IC 301/12, processo 149137/14, da 5ª medição, NF's-e 314 e 315 .
25101.0001.14.001047-3	25101.0001.14.001851-7	25101.0001.14.002432-2	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	27.416,10		Pagamento do IC 301/12, processo 329881/14, da 9ª medição, da NF-e 382 á 387.
25101.0001.14.001047-3	25101.0001.14.001854-1	25101.0001.14.002395-4	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	143.883,34		Pagamento do IC 301/12, processo 329795/12, da 8ª medição de nota fiscal, NF-e 407 á 413, 416,417.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.001423-6	25101.0001.14.002473-1	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	74,51		Pagamento do IC 310/12, processo 266774/14, da 16ª medição, NF-e 2147.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.001591-7	25101.0001.14.002463-2	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	918,57		Pagamento do IC 310/12, processo 329859/14, da 17ª medição de notas fiscais, NFs-e n° 2287, 2289,
25101.0001.13.001813-1	25101.0001.14.001422-8	25101.0001.14.002467-5	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	389,92		Pagamento do IC 216/12, processo 266789/14, da 10ª medição, NF's-e 2256 e 2268.
25101.0001.13.001813-1	25101.0001.14.001478-3	25101.0001.14.002474-8	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	65.884,25		Pagamento do IC 216/12, processo 194220/14, da 8ª medição, NF-e 2133.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001813-1	25101.0001.14.001481-3	25101.0001.14.002469-1	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	75.656,90		Pagamento do IC 216/12, processo 219216/14, da 9ª medição, NF-e 2195.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.001951-3	25101.0001.14.002689-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	55.459,36		Pagamento do IC 301/12, processo 381751/14, da medição de NF-e nº 436 á 441, 444, 445 e 446.
25101.0001.14.001047-3	25101.0001.14.001950-5	25101.0001.14.002691-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	86.900,56		Pagamento do IC 301/12, processo 381751/14, da medição de NF-e nº 436 á 441, 444, 445 e 446.
25101.0001.13.001174-7	25101.0001.13.003264-4	25101.0001.14.002861-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	276.344,00		Pagamento do IC 301/12, processo 609458/2013, da 1ª medição, NF's-e nº 207 à 231.
25101.0001.14.000374-4	25101.0001.14.002324-3	25101.0001.14.002930-8	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	162.061,73		Pagamento do IC 305/12, processo 393732/14, das NF's 461 a 474.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.002325-1	25101.0001.14.002936-7	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	37.599,17		Pagamento do IC 301/12, processo 393718/14, das NF's 454 à 459.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.002653-6	25101.0001.14.003557-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	5.218,55		Pagamento do IC 301/12, processo 329795/12, da 8ª medição de notas fiscais, NF-e 407 á 413,416,417.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.002751-6	25101.0001.14.003626-6	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	5.163,32		Pagamento do IC 301/12, processo 381751/14, da 1ª medição, NF-e 436 à 441, 444 à 446.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.002721-4	25101.0001.14.003726-2	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	7.755,10		Pagamento do IC 310/12, processo 445091/14, da 18ª medição de notas fiscal, NF-e 2383, 2384.
25101.0001.14.000374-4	25101.0001.14.002830-1	25101.0001.14.003812-9	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	19.943,57		Pagamento do IC 305/12 , processo 445040/14 da 6ª medição, NF-e nº 506, 507, 508.
25101.0001.14.000374-4	25101.0001.14.002837-7	25101.0001.14.003815-3	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	83.492,39		Pagamento do IC 305/12 , processo 445126/14 da 5ª medição, NF-e nº 509 á 515.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.002823-7	25101.0001.14.003813-7	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	59.636,62		Pagamento do IC 301/12, processo 445104/14 da 13ª medição de notas fiscais, NF-e nº 516, 517,518, 505.
25101.0001.14.000418-1	25101.0001.14.002890-3	25101.0001.14.003814-5	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	130.956,56		Pagamento do IC 301/12, processo 496862/14, da 12ª medição de notas fiscais, NF-e 542 á 549, 556 á 560.
25101.0001.13.001809-1	25101.0001.14.003030-4	25101.0001.14.004016-6	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	780,06		Pagamento do IC 310/12, processo 529106/14, da 19 medição, NF-e 2417.
25101.0001.13.001813-1	25101.0001.14.003029-0	25101.0001.14.004010-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	436,76		Pagamento do IC 216/12, processo 529142/14, da 11ª medição, NF-e 2447.

Total Credor: ***** 2.152.365,01**

CREDOR : 2007015956 NOME : SAD COMBUSTÍVEIS CNPJ : 03.507.415/0004-97

25101.0001.13.001446-0	25101.0001.13.003160-5	25101.0001.14.003978-8	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.6.1	3.563,21		PROC. 619608/13 REF PARTE FATURA 12471 PERIODO 16/10 A 31/10/13
25101.0001.13.002473-3	25101.0001.13.003161-3	25101.0001.14.003991-5	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	8.057,85		PROC. 619608/13 REF PARTE FATURA 12471 PERIODO 16/10 A 31/10/13

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002473-3	25101.0001.13.003207-5	25101.0001.14.004000-1	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	10.094,69		PROC. 653871/2013 REF FATURA 12531 PERIODO 01/11 A 15/11/13
25101.0001.13.002473-3	25101.0001.13.003381-0	25101.0001.14.003997-4	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	12.146,74		PROC. 680477/2013 REF FATURA 12651 PERIODO 16/11 A 30/11/13
25101.0001.13.002473-3	25101.0001.14.001664-6	25101.0001.14.003999-0	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	11.911,81		PROC. 715296/2013 REF FATURA 12710 PERIODO 01/12 A 15/12/13
25101.0001.13.002473-3	25101.0001.14.001667-0	25101.0001.14.003996-6	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	9.127,24		PROC. 8564/2014 REF FATURA 12769 PERIODO 16/12 A 31/12/2013

Total Credor: ***** 54.901,54**

CREDOR : 2007022847 **NOME : SAD/MT/FUNDESP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT** **CNPJ : 03.507.415/0004-97**

25101.0001.14.000100-8	25101.0001.14.000072-3	25101.0001.14.000141-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.131.036.2014.9900.339139000.131.1.1	25.699,59		PROC 428292/2013 REF PUBLICAÇÕES DE EDITAIS FATURA 2312.
25101.0001.14.000100-8	25101.0001.14.000075-8	25101.0001.14.000154-3	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.131.036.2014.9900.339139000.131.1.1	13.742,64		PROC. 560203/2013 REF FATURA 2013-3010 EMISSÃO 08/10/13
25101.0001.14.000100-8	25101.0001.14.000076-6	25101.0001.14.000155-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.131.036.2014.9900.339139000.131.1.1	12.823,65		PROC. 619573/2013 REF 2013-3339 EMISSÃO 05/11/2013
25101.0001.14.000100-8	25101.0001.14.000077-4	25101.0001.14.000153-5	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.131.036.2014.9900.339139000.131.1.1	7.728,40		PROC. 358645/2013 FATURA 2013-1958 EMISSÃO 03/07/2013
25101.0001.14.001180-1	25101.0001.14.001619-0	25101.0001.14.002094-7	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.131.036.2014.9900.339139000.240.6.1	13.347,54		PROC 683949/13 REF PUBLICAÇÕES DE EDITAIS FATURA 2013-3656.
25101.0001.14.001180-1	25101.0001.14.001620-4	25101.0001.14.002093-9	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.131.036.2014.9900.339139000.240.6.1	15.618,06		PROC 299584/13 REF PUBLICAÇÃO DE EDITAIS FATURAS 2013-1655.

Total Credor: ***** 88.959,88**

CREDOR : 2007022863 **NOME : NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE** **CNPJ : 06.262.602/0001-01**

25101.0001.14.000411-2	25101.0001.14.000634-9	25101.0001.14.001062-3	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	124.605,10		Pagamento do IC 177/14, processo 154785/14, referente a 4ª medição, NF-e 78.
25101.0001.13.002158-0	25101.0001.13.002609-1	25101.0001.14.001276-6	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.151.6.1	124.605,10		Pagamento do IC 177/13, processo 520689/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 55.
25101.0001.13.002158-0	25101.0001.13.003296-2	25101.0001.14.001273-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.151.6.1	124.605,10		Pagamento do IC 177/13, processo 655176/13, da 3ª medição, NF-e 64.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.000930-5	25101.0001.14.001575-7	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	151.807,86		Pagamento do IC 105/14, processo 393115/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 83
25101.0001.13.002158-0	25101.0001.13.002896-5	25101.0001.14.001994-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.151.6.1	124.605,10		Pagamento do IC 177/13, processo 587166/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001403-1	25101.0001.14.002158-7	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	151.807,86		Pagamento do IC 105/14, processo 280361/14, da 2ª medição, NF-e 87.
25101.0001.14.000411-2	25101.0001.14.001583-6	25101.0001.14.002156-0	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	124.605,10		Pagamento do IC 177/13, processo 32477/14, da 5ª medição, NF-e 91.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.001952-1	25101.0001.14.002819-0	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	151.807,86		Pagamento do IC 105/14, processo 356532/14, da 3ª medição, NF-e 93.
25101.0001.14.000404-1	25101.0001.14.002243-3	25101.0001.14.002898-0	NOB	00777	19/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	151.807,86		Pagamento do IC 105/14, processo 436156/14, da 4ª medição, NF-e 96.
25101.0001.14.000411-2	25101.0001.14.002949-7	25101.0001.14.004139-1	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	6.010,54		Pagamento do IC 177/13, processo 402628/14, da 6ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.002153-1	25101.0001.14.002954-3	25101.0001.14.004138-3	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	118.594,56		Pagamento do IC 177/13, processo 402628/14, da 6ª medição, NF-e 95.
Total Credor:							***** 1.354.862,04**		
CREDOR : 2007026583	**NOME : RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA**					**CPF : 720.451.401-72**			
25101.0001.14.000869-1	25101.0001.14.000693-4	25101.0001.14.000903-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.300,00		PROC. 194247/2014 REF OS 080/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2007030491	**NOME : VIA APPIA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**					**CNPJ : 07.394.648/0001-39**			
25101.0001.13.002224-2	25101.0001.13.002694-6	25101.0001.14.001279-0	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.151.6.1	378.703,91		Pagamento do IC 117/10, processo 499808/13, ref. a 9ª medição, NFS-e nº 51.
25101.0001.13.002224-2	25101.0001.14.001212-8	25101.0001.14.002020-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.151.6.1	89.087,31		Pagamento do IC 117/10, processo 663559/13, da 10ª medição, NF-e 60.
25101.0001.13.002745-7	25101.0001.14.001213-6	25101.0001.14.002069-6	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.151.6.1	571.686,96		Pagamento do IC 117/10, processo 663559/13, da 10ª medição, NF-e 60.
25101.0001.13.002751-1	25101.0001.14.001200-4	25101.0001.14.001742-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0300.449051000.151.6.1	348.727,53		Pagamento do IC 318/12, processo 548868/13, da 6ª medição, NF-e 53.
25101.0001.13.002751-1	25101.0001.14.001201-2	25101.0001.14.001734-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0300.449051000.151.6.1	228.327,91		Pagamento do IC 318/12, processo 656984/13, da 7ª medição, NF-e 55.
25101.0001.13.002751-1	25101.0001.14.001209-8	25101.0001.14.001965-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0300.449051000.151.6.1	69.944,56		Pagamento do IC 318/12, processo 696427/13, da 8ª medição, NF-e 59.
25101.0001.13.002883-6	25101.0001.14.001206-3	25101.0001.14.002060-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0300.449051000.151.6.1	625.880,55		Pagamento do IC 318/12, processo 696427/13, da 8ª medição, NF-e 59.
Total Credor:							***** 2.312.358,73**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007039057	**NOME : CONSETRANS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TRANSPORTES**					**CNPJ : 08.626.759/0001-96**			
25101.0001.14.000791-1	25101.0001.14.000620-9	25101.0001.14.000757-6	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	5.000,00		PROC. 110362/2014 REF CONTRIBUIÇÃO ANUAL
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2007039227	**NOME : OSM SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI**					**CNPJ : 08.936.088/0001-60**			
25101.0001.14.001449-5	25101.0001.14.003651-5	25101.0001.14.005171-0	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	6.515,32		PROC 452796/14 REF MEDIÇÃO INICIAL NF 39.
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003650-7	25101.0001.14.005162-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	55.357,07		PROC 452796/14 REF MEDIÇÃO INICIAL NF 39.
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003652-3	25101.0001.14.005170-2	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	61.872,39		PROC 519590/14 REF MEDIÇÃO INSTRUMENTAL.
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003653-1	25101.0001.14.005161-3	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	61.872,39		PROC 583639/14 REF MED. DO CONTRATO NF 41.
25101.0001.14.002586-1	25101.0001.14.003654-1	25101.0001.14.005167-2	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	61.872,39		PROC 638373/14 REF MED. DE CONTRATO NF 42.
Total Credor:							***** 247.489,56**		
CREDOR : 2007041272	**NOME : SAD MÃO-DE-OBRA**					**CNPJ : 03.507.415/0004-97**			
25101.0001.13.001161-5	25101.0001.13.001985-0	25101.0001.14.003977-1	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339137000.131.5.1	424,58		PROC 428264/13 REF AQUIS. DE COMBUSTÍVEL FATURA 2015 PERIODO 16/07 A 31/07/13.
25101.0001.13.001161-5	25101.0001.13.003205-9	25101.0001.14.003979-6	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339137000.131.5.1	262,64		PROC. 653526/2013 REF FATURA 2329 PERIODO 01/11/13 A 15/11/13
25101.0001.13.001161-5	25101.0001.13.003382-9	25101.0001.14.003989-3	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339137000.131.5.1	278,34		PROC. 680260/2013 REF FATURA 2374 PERIODO 16/11/13 A 30/11/13
25101.0001.14.000194-6	25101.0001.14.003014-2	25101.0001.14.003967-2	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339139000.131.1.1	281,67		PROC. 715392/2013 REF FATURA 2419 PERIODO 01/12/13 A 15/12/13
25101.0001.14.000194-6	25101.0001.14.003015-0	25101.0001.14.003968-0	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339139000.131.1.1	225,58		PROC. 8106/14 REF FATURA 2466 PERIODO 06/01/14
Total Credor:							***** 1.472,81**		
CREDOR : 2007045111	**NOME : CONSULTE CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA**					**CNPJ : 20.459.855/0001-92**			
25101.0001.13.002777-5	25101.0001.14.001321-3	25101.0001.14.002068-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	358.340,25		Pagamento do IC 287/13, processo 30680/14, da 2ª medição, NFe 3/2014.
25101.0001.13.002872-0	25101.0001.14.001323-1	25101.0001.14.002011-4	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	294.841,98		Pagamento do IC 287/13, processo 30680/14, da 2ª medição, NFe 3/2014.
25101.0001.13.002945-1	25101.0001.14.001282-9	25101.0001.14.001753-9	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	326.591,12		Pagamento do IC 287/13, processo 132450/14, da 3ª medição. NF-e nº 15.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000813-4	25101.0001.14.002546-7	25101.0001.14.003241-4	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	524.716,76		Pagamento do IC 050/14, processo 199286/14, da ª medição, NF-e 54.
25101.0001.14.001714-1	25101.0001.14.002548-3	25101.0001.14.003240-6	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	65.414,74		Pagamento do IC 050/14, processo 343390/14, da 2ª medição, NF-e 55.
25101.0001.14.001714-1	25101.0001.14.002549-1	25101.0001.14.003239-2	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	524.716,76		Pagamento do IC 050/14, processo 395851/14, da 3ª medição, NF-e 56.
25101.0001.14.000813-4	25101.0001.14.002547-5	25101.0001.14.003321-6	NOB	02845	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	459.302,02		Pagamento do IC 050/14, processo 343390/14, da 2ª medição, NF-e 55.
25101.0001.14.002049-5	25101.0001.14.002697-8	25101.0001.14.003490-5	NOB	02845	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	326.591,12		Pagamento do IC 287/13, processo 154766/14, da 4ª medição, NF-e 53.
Total Credor:							***** 2.880.514,75**		
CREDOR : 2007045960	**NOME : LAURO MENDES FILHO**		**CPF : 035.018.091-15**						
25101.0001.14.000136-9	25101.0001.14.000032-4	25101.0001.14.000082-2	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58653/14 REF OS 006/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000537-2	25101.0001.14.000324-2	25101.0001.14.000395-3	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58653/14 REF OS 012/14 10 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001005-8	25101.0001.14.000825-2	25101.0001.14.000983-8	NOB	00777	02/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC. 58653/2014 REF OS 018/2014/SAPU 10 DIARIAS
25101.0001.14.001174-7	25101.0001.14.001386-8	25101.0001.14.001550-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC. 58653/2014 REF OS 027/2014/SAPU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
Total Credor:							***** 5.200,00**		
CREDOR : 2007046312	**NOME : ADRIANA CARULINA DA SILVA**		**CPF : 955.257.931-72**						
25101.0001.14.000185-7	25101.0001.14.000049-9	25101.0001.14.000092-1	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC.74138/2014 REF OS 003/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GABINETE
25101.0001.14.000495-3	25101.0001.14.000274-2	25101.0001.14.000358-9	NOB	00777	12/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 74138/14 REF OS 029/14 10 DIÁRIAS CHEFE DE GABINETE
25101.0001.14.000736-7	25101.0001.14.000584-9	25101.0001.14.000668-5	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74138/2014 REF OS 054/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GABINTE
25101.0001.14.001019-8	25101.0001.14.000840-6	25101.0001.14.001000-3	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC. 74138/2014 REF OS 071/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GAB
25101.0001.14.001202-6	25101.0001.14.001474-0	25101.0001.14.001548-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74138/2014 REF OS 090/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GABINETE
25101.0001.14.001442-8	25101.0001.14.001778-2	25101.0001.14.002299-0	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 74138/2014 REF OS 111/2014 10 DIAS CHEFE DE GABINTE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001698-6	25101.0001.14.002093-7	25101.0001.14.002674-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74138/2014 REF OS 129/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GABINETE
25101.0001.14.001976-4	25101.0001.14.002588-2	25101.0001.14.003439-5	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74138/2014 REF OS 144/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GABINETE
25101.0001.14.002234-1	25101.0001.14.003061-4	25101.0001.14.004119-7	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PORC. 74138/2014 REF OS 158/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GABINETE
25101.0001.14.002415-6	25101.0001.14.003314-1	25101.0001.14.004524-9	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 74138/2014 REF OS 172/2014 10 DIARIAS CHEFE DE GABINTE
25101.0001.14.002632-9	25101.0001.14.003629-9	25101.0001.14.004924-4	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 74138/14 REF OS 186/14 10 DIÁRIAS CHEFE DE GABINETE

Total Credor: ***** 19.800,00**

CREDOR : 2007047319 **NOME : VM CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** **CNPJ : 08.225.968/0001-28**

25101.0001.14.000132-6	25101.0001.14.000916-1	25101.0001.14.001567-6	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	353.107,44		Pagamento do IC 047/14, processo 204282/14, referente a 1 ª medição, NF-e nº 7.
25101.0001.14.000132-6	25101.0001.14.001124-5	25101.0001.14.002680-5	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	196.892,56		Pagamento do IC 047/14, processo 262599/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 14.
25101.0001.14.001048-1	25101.0001.14.001125-3	25101.0001.14.002687-2	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	209.114,76		Pagamento do IC 047/14, processo 262599/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 14.

Total Credor: ***** 759.114,76**

CREDOR : 2007049338 **NOME : QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA** **CNPJ : 72.653.009/0001-02**

25101.0001.14.000129-6	25101.0001.14.000222-1	25101.0001.14.000289-2	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.604,00		PROC. 66252/2014 REF FATURA 23807 LOCAÇÃO DE VEICULOS
25101.0001.14.000129-6	25101.0001.14.000355-2	25101.0001.14.000435-6	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.604,00		PROC. 135574/2014 REF FATURA 23900 IC 114/20144 LOCAÇÃO DE VEICULOS
25101.0001.14.000621-2	25101.0001.14.000552-0	25101.0001.14.000660-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	629,94		PROC 152450/14 REFREEMBOLSO E MULTAS NF 045944,045945 E 045946.
25101.0001.14.000129-6	25101.0001.14.000662-4	25101.0001.14.000886-6	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.604,00		PROC. 197486/2014 REF NF 24024 LOCAÇÃO DE VEICULOS
25101.0001.14.000129-6	25101.0001.14.000904-6	25101.0001.14.001071-2	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.604,00		PROC. 252311/2014 REF NF 24125 LOCAÇÃO DE VEICULOS
25101.0001.13.000591-7	25101.0001.14.001276-4	25101.0001.14.001927-2	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	3.801,25		PROC. 584607/2013 REF PARTE FATURA 37312 LOCAÇÃO DE VEIUCLOS - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.13.001126-7	25101.0001.14.001286-1	25101.0001.14.001932-9	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	7.604,00		PROC 8532/2014 REF IC 114/20144 FATURA 23689 - REGULARIZAÇÃO NEX

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002633-7	25101.0001.14.001277-2	25101.0001.14.001933-7	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1	3.493,37		PROC. 584607/2013 REF PARTE FATURA 37312 LOCAÇÃO DE VEIUCLOS - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.000621-2	25101.0001.14.001685-9	25101.0001.14.002198-6	NOB	00777	02/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	1.259,90		PROC 353846/14 REF LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 7139/7138/7137/7136/7135/7134
25101.0001.14.000129-6	25101.0001.14.001613-1	25101.0001.14.002352-0	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.604,00		PROC 332705/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 24288
25101.0001.14.000621-2	25101.0001.14.002018-1	25101.0001.14.002628-7	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	1.736,60		PROC 376751/2014 REF LOCAÇÃO DE VEICULO NF 7590, 7588, 7391, 7390, 7388, 7392, 7393, 7395, 7394, 7589, 7387, 7389.
25101.0001.14.000129-6	25101.0001.14.001744-8	25101.0001.14.002726-7	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.604,00		PROC 365191/14 REF LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 24389.
25101.0001.14.000621-2	25101.0001.14.002965-9	25101.0001.14.004356-4	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	1.276,88		PROC. 527832/2014 REF MULTAS
25101.0001.14.000621-2	25101.0001.14.003300-1	25101.0001.14.004678-4	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1	127,69		PROC 603231/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 8744.
25101.0001.14.000129-6	25101.0001.14.002302-2	25101.0001.14.004839-6	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	4.562,40		PROC 429554/14 REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL NF 24520.

Total Credor: ***** 70.116,03**

CREDOR : 2007050220 **NOME : PSC CONSTRUTORA LTDA ME** **CNPJ : 08.944.036/0001-35**

25101.0001.14.001667-6	25101.0001.14.002822-9	25101.0001.14.004514-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	6.956,66		PROC. 275421/2014 REF 48 MANUTENÇÃO EM DIVISORIAS

Total Credor: ***** 6.956,66**

CREDOR : 2007050751 **NOME : DIEGO PEREIRA MARCONI** **CPF : 729.583.161-49**

25101.0001.14.000316-7	25101.0001.14.000188-6	25101.0001.14.000213-2	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 81818/2014 REF OS 039/14 12 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.000872-1	25101.0001.14.000692-6	25101.0001.14.000804-1	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 81818/2014 REF OS 099/2014/SMOR 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001322-7	25101.0001.14.001652-2	25101.0001.14.002129-3	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 81818/2014 REF OS 161/2014/SMOR 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002003-7	25101.0001.14.002633-1	25101.0001.14.003434-4	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81818/14 REF OS 215/14 10 DIARIAS TEDES.
25101.0001.14.002332-1	25101.0001.14.003213-7	25101.0001.14.004274-6	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81818/14, REF OS 273/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECO. E SOCIAL.

Total Credor: ***** 7.280,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007053947	**NOME : MARIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS - ME**					**CNPJ : 09.013.165/0001-72**			
25101.0001.14.001165-8	25101.0001.14.001561-5	25101.0001.14.002350-4	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.790,00		PROC. 266348/2014 REF NF 204 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE SANFONADA
25101.0001.14.001624-2	25101.0001.14.002249-2	25101.0001.14.003551-0	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.833,00		PROC 360552/14 REF PINTURA E MANUTENÇÃO NF 208.
Total Credor:							***** 15.623,00**		
CREDOR : 2007060625	**NOME : CONVEXA SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.862.531/0001-32**			
25101.0001.13.002164-5	25101.0001.13.003225-3	25101.0001.14.001407-6	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.131.6.1	69.195,91		Pagamento do IC 280/13, processo 608863/13, referente a 1ª medição, NFe nº 30.
Total Credor:							***** 69.195,91**		
CREDOR : 2007062008	**NOME : ASTRA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EMBALAGENS LTDA - ME**					**CNPJ : 08.394.730/0001-26**			
25101.0001.14.000176-8	25101.0001.14.000241-6	25101.0001.14.000334-1	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.730,00		PROC 61016/2014 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 1726.
25101.0001.14.001061-9	25101.0001.14.000997-6	25101.0001.14.001140-9	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	19.706,60		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1865
25101.0001.14.002172-6	25101.0001.14.002995-0	25101.0001.14.004120-0	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.584,00		PROC 468410/2014 REF AQUIS. DE MATERIAL DE INFORMATICA NF 2869.
Total Credor:							***** 35.020,60**		
CREDOR : 2007066313	**NOME : CARLOS VITOR ALVES MARTINS**					**CPF : 418.077.586-72**			
25101.0001.14.000317-5	25101.0001.14.000169-1	25101.0001.14.000218-3	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73278/14 REFM OS 001/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000677-8	25101.0001.14.000475-3	25101.0001.14.000536-0	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC. 73278/2014 REF OS 064/2014 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001154-2	25101.0001.14.001205-5	25101.0001.14.001304-5	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73278/2014 REF OS 152/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001471-1	25101.0001.14.001774-1	25101.0001.14.002283-4	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73278/2014 REF OS 172/2014/SMOR 12 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001961-6	25101.0001.14.002571-8	25101.0001.14.003448-4	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73278/14, REF. O.S 197/14, 10 DIARIA TEC. DES. ECON. E SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002333-8	25101.0001.14.003214-5	25101.0001.14.004267-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73278/14, REF OS 274/14, 10 DIARIAS, TEC. DES. ECO. E SOCIAL.
25101.0001.14.002549-7	25101.0001.14.003535-7	25101.0001.14.004780-2	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73278/14 REF OS 314/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 9.880,00**		
CREDOR : 2007068685	**NOME : FÁBIO CALMON**		**CPF : 877.732.281-91**						
25101.0001.14.000328-0	25101.0001.14.000165-7	25101.0001.14.000241-8	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73475/14 REF OS 027/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.000705-7	25101.0001.14.000504-0	25101.0001.14.000565-4	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 73475/14 REF OS 066/14 15 DIÁRIAS TÉC.DESEN ECON SOCIAL.
25101.0001.14.001074-0	25101.0001.14.001023-0	25101.0001.14.001130-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 73475/2014 REF OS 127/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001455-1	25101.0001.14.001776-6	25101.0001.14.002294-1	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.560,00		PROC 73475/14 REF OS 171/14 12 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.001953-5	25101.0001.14.002534-3	25101.0001.14.003421-2	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 73475/2014 REF OS 200/2014/SMOR 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002263-3	25101.0001.14.003107-6	25101.0001.14.004187-1	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73475/14 REF OS 245/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002555-1	25101.0001.14.003538-1	25101.0001.14.004738-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 73475/14 REF OS 296/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
Total Credor:							***** 10.270,00**		
CREDOR : 2007074091	**NOME : CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA.**		**CNPJ : 15.962.780/0001-28**						
25101.0001.14.000111-3	25101.0001.14.000053-7	25101.0001.14.000111-1	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	47.659,21		Pagamento do processo 685805/13, IC 168/13, referente a 1ª parcela, NFe nº 73.
25101.0001.14.000115-6	25101.0001.14.000064-2	25101.0001.14.000108-1	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	100.156,08		Pagamento do processo 685504/13, IC 180/13, referente a 1ª parcela, NFe nº74.
25101.0001.14.000085-0	25101.0001.14.000394-3	25101.0001.14.000783-5	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	147.281,68		Pagamento do processo 123540/14, IC 084/13, referente a parcela final, NF-e 81.
25101.0001.14.000089-3	25101.0001.14.000388-9	25101.0001.14.001153-0	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	147.895,10		Pagamento do processo 123794/14, IC 117/13, referente a medição final, NF-e nº 82.
25101.0001.14.000113-1	25101.0001.14.000412-5	25101.0001.14.001151-4	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	147.613,59		Pagamento do IC 114/13, processo 123669/14, referente a medição final, NF-e nº 80.
25101.0001.14.000147-4	25101.0001.14.000456-7	25101.0001.14.001154-9	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	233.287,21		Pagamento do IC 322/13, processo 123224/14, referente a parcela final, NF-e 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001191-7	25101.0001.14.001437-6	25101.0001.14.001693-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	30.000,00		Pagamento do IC 322/13, processo 123224/14, da 1ª medição, NF-e 83.
25101.0001.14.002146-7	25101.0001.14.003408-3	25101.0001.14.005151-6	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	149.907,92		Pagamento do IC 134/14, processo 617730/14, da Medição final, NF-e 84.
25101.0001.14.002367-2	25101.0001.14.003858-5	25101.0001.14.005261-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 403/14, processo 674209/14, da 1ª medição, NF-e 85.
25101.0001.14.002730-9	25101.0001.14.003904-2	25101.0001.14.005273-3	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	1.456.719,10		Pagamento do IC 164/14, processo 673336/14, da 1ª medição, NF-e nº 86.
25101.0001.14.002738-4	25101.0001.14.003877-1	25101.0001.14.005303-9	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	5.512.676,06		Pagamento do IC 403/14, processo 674209/14, da 1ª medição, NF-e 85
25101.0001.14.002739-2	25101.0001.14.003906-9	25101.0001.14.005275-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	1.020.604,84		Pagamento do IC 234/14, processo 673253/14, da 2ª medição, NF-e nº 87.

Total Credor: ***** 9.003.800,79**

CREDOR : 2008013930 **NOME : TÚLIO FAVALESSA DA SILVA** **CPF : 925.152.311-87**

25101.0001.14.000138-5	25101.0001.14.000030-8	25101.0001.14.000075-1	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58638/14 REF OS 07/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL.
25101.0001.14.000583-6	25101.0001.14.000376-5	25101.0001.14.000473-9	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC. 58638/2014 REF OS 10/2014/SETPU 10 DAIRIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.000845-2	25101.0001.14.000673-1	25101.0001.14.000769-1	NOB	00777	15/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58638/14 REF OS 14/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL
25101.0001.14.001081-3	25101.0001.14.001007-9	25101.0001.14.001123-9	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 58638/14 REF OS 21/14 10 DIÁRIAS ENGº CIVIL
25101.0001.14.001342-1	25101.0001.14.001674-3	25101.0001.14.002173-0	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58638/2014 REF OS 29/2014/SAPU 10 DIARIAS ENG CIVIL
25101.0001.14.001591-2	25101.0001.14.001980-7	25101.0001.14.002547-7	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58638/2014 REF OS 35/2014/SAPU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001899-7	25101.0001.14.002371-5	25101.0001.14.003109-4	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC. 58638/14 REF OS 41/2014, 10 DIARIAS, ENG. CIVIL/ TEC. DESEN. ECON. E SOCIAL.
25101.0001.14.002176-9	25101.0001.14.002981-0	25101.0001.14.004126-1	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58638/14 REF OS 47/14 10 DIÁRIAS TEDES.
25101.0001.14.002437-7	25101.0001.14.003357-5	25101.0001.14.004739-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 58638/14, REF OS 53/14, 10 DIARIAS, ENG. CIVIL.

Total Credor: ***** 11.700,00**

CREDOR : 2008014740 **NOME : LETICIA GRANDO DAL PISSOL** **CPF : 003.891.221-06**

25101.0001.14.000599-2	25101.0001.14.000385-4	25101.0001.14.000475-5	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339093000.240.1.1	535,29		PROC. 143102/14 REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 535,29**		
CREDOR : 2008024851	**NOME : AMN CONSTRUTORA LTDA**				**CNPJ : 09.354.288/0001-77**				
25101.0001.13.001328-6	25101.0001.13.002515-1	25101.0001.14.001406-8	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.5.1	115.001,97		Pagamento do IC 122/13, processo 487595/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 55.
25101.0001.14.000633-6	25101.0001.14.002268-9	25101.0001.14.002933-2	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	52.689,49		Pagamento do IC 059/14, processo 380151/14,da medição final, NF-e 62.
25101.0001.14.000633-6	25101.0001.14.002267-0	25101.0001.14.003561-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	43.154,35		Pagamento do IC 059/14, processo 373858/14,da 1ª medição, NF-e 61.
Total Credor:							***** 210.845,81**		
CREDOR : 2008025181	**NOME : PONTUAL CONSTRUTORA LTDA**				**CNPJ : 09.001.183/0001-34**				
25101.0001.13.002928-1	25101.0001.14.001455-4	25101.0001.14.001483-1	NOB	03100	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.151.6.1	1.467.843,91		Pagamento do processo 201115/2013.
25101.0001.13.002950-6	25101.0001.14.001453-8	25101.0001.14.001484-1	NOB	03102	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.151.6.1	2.164.790,62		Pagamento do processo 705116/2013.
25101.0001.13.002951-4	25101.0001.14.001454-6	25101.0001.14.001481-5	NOB	03103	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1000.449051000.151.6.1	841.633,61		Pagamento do processo 703362/2013.
25101.0001.13.002953-0	25101.0001.14.001442-2	25101.0001.14.001480-7	NOB	03105	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1200.449051000.151.6.1	1.152.000,00		Pagamento do processo 350762/2013.
25101.0001.13.002959-1	25101.0001.14.001443-0	25101.0001.14.001482-3	NOB	03101	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1200.449051000.151.6.1	3.377.062,00		Pagamento do processo 363356/2013.
Total Credor:							***** 9.003.330,14**		
CREDOR : 2008026668	**NOME : ROMELIA RIBEIRO PERON**				**CPF : 706.181.431-49**				
25101.0001.14.000587-9	25101.0001.14.000370-6	25101.0001.14.000466-6	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.300,00		PROC. 138405/2014 REF OS 09/14/CGAB 10 ANAL DES ECON SOC
25101.0001.14.001029-5	25101.0001.14.000847-3	25101.0001.14.001039-9	NOB	00777	07/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC. 138405/2014 REF OS 24/14/CGAB 10 DIARIAS ANALISTA DES ECON SOC
25101.0001.14.001409-6	25101.0001.14.001697-2	25101.0001.14.002207-9	NOB	00777	04/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 138405/2014 REF OS 28/14/CGAB/SETPU 10 DIARIAS
25101.0001.14.001709-5	25101.0001.14.002125-9	25101.0001.14.002794-1	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 138405/14 REF OS 34/14 10 DIÁRIAS ANALISTA DESEN .ECON SOCIAL.
25101.0001.14.002059-2	25101.0001.14.002716-8	25101.0001.14.003549-9	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 138405/14, REF O.S 37, 10 DIARIAS, ANALISTA DE DES. ECO. SOC.
25101.0001.14.002244-7	25101.0001.14.003085-1	25101.0001.14.004153-7	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.520,00		PROC 138405/2014 REF OS 42/14 06 DIÁRIAS ANALISTA DESEN.ECON SOCIAL.
		25101.0001.14.000011-2	GCV		10/11/2014		(80,00)		calculo da diaria incorreto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002466-0	25101.0001.14.003413-1	25101.0001.14.004733-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 138405/2014 REF OS 46/14 10 DIARIAS ANALISTA DE DES ECON SOC
Total Credor:							***** 11.740,00**		
CREDOR : 2008036681	**NOME : ENGTEC ENGENHARIA TÉCNICA LTDA**				**CNPJ : 26.801.944/0001-51**				
25101.0001.13.002857-7	25101.0001.14.001163-6	25101.0001.14.001899-3	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	163.759,66		Pagamento do IC 014/13, processo 499827/13, da 4ª medição, NF-e nº 135.
25101.0001.13.002857-7	25101.0001.14.001164-4	25101.0001.14.001903-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	272.932,76		Pagamento do IC 014/13, processo 688467/13, da 5ª medição, NF-e nº 146.
25101.0001.14.002033-9	25101.0001.14.002705-2	25101.0001.14.003506-5	NOB	02845	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0300.449051000.151.6.1	91.591,36		Pagamento do IC 145/12, processo 688457/13, da 10ª medição, NF-e 157.
Total Credor:							***** 528.283,78**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**				**CNPJ : 08.602.745/0001-32**				
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000049-0	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.162,21		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000300-7	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.108,40		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000603-0	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.011,67		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001018-6	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.059,89		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001355-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.182,69		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001444-0	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.084,53		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002239-7	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.217,65		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002764-1	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.087,02		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003590-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.959,40		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004047-6	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.044,02		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004492-7	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.556,51		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005037-4	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.556,51		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
Total Credor:							***** 72.030,50**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000046-6	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	267,09		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000303-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	267,09		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000604-9	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	267,09		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001017-8	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	267,09		ref, folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001354-1	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	267,09		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001449-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	267,09		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002240-0	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	525,66		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002761-5	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	575,66		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003581-2	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	575,66		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004046-8	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	767,29		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004498-6	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.570,91		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005038-2	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.570,91		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.

Total Credor: ***** 7.188,63**

CREDOR : 2008051247 **NOME : PAULO PEREIRA DE SOUZA** **CPF : 580.944.661-20**

25101.0001.14.000013-3	25101.0001.14.000012-1	25101.0001.14.000002-4	NOB	00777	30/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 29472/14 REF PAGAMNETO DA JARI MÊS DE JANEIRO/2014.
25101.0001.14.000349-3	25101.0001.14.000215-7	25101.0001.14.000248-5	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 100110/2014 REF AO PAGAMENTO DA JARI MÊS DE FEVEREIRO.
25101.0001.14.000638-7	25101.0001.14.000433-8	25101.0001.14.000505-0	NOB	00777	26/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 158200/14 REF PAGAMENTO DA JARI MÊS DE MARÇO.
25101.0001.14.000943-2	25101.0001.14.000772-8	25101.0001.14.000898-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 216401/2014 REF JARI ABRIL/2014
25101.0001.14.001145-3	25101.0001.14.001146-6	25101.0001.14.001250-2	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 284189/2014 REF PG JARI MAIO/2014
25101.0001.14.001296-4	25101.0001.14.001627-1	25101.0001.14.002104-8	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 346128/2014 REF JARI JUNHO/2014
25101.0001.14.001557-2	25101.0001.14.001971-8	25101.0001.14.002524-8	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 395798/2014 REF JARI JULHO/2014
25101.0001.14.001888-1	25101.0001.14.002394-4	25101.0001.14.002981-2	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 461048/2014 REF AGOSTO/2014
25101.0001.14.002101-7	25101.0001.14.002833-4	25101.0001.14.003731-9	NOB	00777	22/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 519240/2014 JARI SETEMBRO/2014
25101.0001.14.002318-4	25101.0001.14.003230-7	25101.0001.14.004309-2	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 584607/2014 REF JARI/OUTUBRO
25101.0001.14.002519-5	25101.0001.14.003487-3	25101.0001.14.004634-2	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC 643406/14 REF AO PAGAMENTO DOS MENBROS DA JARI.
25101.0001.14.002690-6	25101.0001.14.003751-1	25101.0001.14.005071-4	NOB	00777	15/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	1.650,00		PROC. 684269/2014 REF JARI/DEZEMBRO/2014

Total Credor: ***** 19.800,00**

CREDOR : 2008073143 **NOME : STALO CONSTRUTORA LTDA** **CNPJ : 09.623.436/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000116-4	25101.0001.14.000377-3	25101.0001.14.000456-9	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	146.922,99		Pagamento do IC 094/13, processo 127124/14, da medição única, NF-e 36.
25101.0001.14.000886-1	25101.0001.14.001895-9	25101.0001.14.002492-6	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	146.426,32		Pagamento do IC 090/14, processo302923/14, da medição única, NF-e 40.
25101.0001.14.000884-3	25101.0001.14.001896-7	25101.0001.14.002693-7	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	137.038,94		Pagamento do IC 132/14, processo 302944/14, da medição única, NF-e 39.

Total Credor: ***** 430.388,25**

CREDOR : 2008075626 **NOME : TLA CONSTRUÇÕES LTDA ME** **CNPJ : 09.416.592/0001-00**

25101.0001.14.000733-2	25101.0001.14.001494-5	25101.0001.14.001598-6	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	145.875,17		Pagamento do IC 089/14, processo 290693/14, da 1ª medição, NF-e 5.
25101.0001.14.001626-9	25101.0001.14.002509-2	25101.0001.14.003603-7	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	144.120,33		Pagamento do IC 176/14, processo 460954/14, da 1ª medição. NF-e 6.

Total Credor: ***** 289.995,50**

CREDOR : 2008080514 **NOME : IMPACTO IMAGENS E ARTE VISUAL LTDA** **CNPJ : 09.599.460/0001-52**

25101.0001.14.000021-4	25101.0001.14.000070-7	25101.0001.14.000151-9	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339039000.240.1.1	7.750,00		PROC 557931/2013 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NF 479.
25101.0001.14.000037-0	25101.0001.14.000071-5	25101.0001.14.000148-9	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339039000.240.1.1	7.800,00		PROC 254636/13 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NF 480.
25101.0001.14.001598-1	25101.0001.14.002081-3	25101.0001.14.002742-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.1.1	7.124,05		PROC. 71504/2014 REF NF 658 CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO
25101.0001.14.002334-6	25101.0001.14.003368-0	25101.0001.14.004861-2	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.068,00		PROC 425461/14 REF AQUIS. DE FOLDERS NF 729.
25101.0001.14.002541-1	25101.0001.14.003609-4	25101.0001.14.004893-0	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	6.982,50		PROC. 475718/2014 NF 768 AQUISIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

Total Credor: ***** 36.724,55**

CREDOR : 2008081189 **NOME : JORNI GABRIEL DE ARRUDA AXKAR** **CPF : 041.609.241-15**

25101.0001.14.000133-4	25101.0001.14.000035-9	25101.0001.14.000083-0	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58665/14 REF OS 02/14 10 DIÁRIAS COORD. DE TRANSPORTES.
25101.0001.14.000538-0	25101.0001.14.000322-6	25101.0001.14.000399-6	NOB	00777	17/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58665/14 REF OS 08/14 10 DIÁRIAS COORD. DE OBRAS.
25101.0001.14.000856-8	25101.0001.14.000682-9	25101.0001.14.000774-6	NOB	00777	15/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 58665/14 REF OS 017/14 10 DIÁRIAS COORD. DE OBRAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001124-0	25101.0001.14.001103-2	25101.0001.14.001185-9	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.300,00		PROC 58665/14 REF OS 023/14 10 DIÁRIAS COORD. DE OBRAS.
Total Credor:							***** 5.200,00**		
CREDOR : 2008082452	**NOME : JR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**					**CNPJ : 07.860.115/0001-03**			
25101.0001.14.001083-1	25101.0001.14.001010-9	25101.0001.14.001157-3	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339030000.240.1.1	10.320,00		PROC. 404340/2013 REF AQUISIÇÃO DE TUBOS NF 2320
Total Credor:							***** 10.320,00**		
CREDOR : 2009000042	**NOME : SAD COMBUSTÍVEIS - INTERIOR MT**					**CNPJ : 03.507.415/0004-97**			
25101.0001.13.000659-1	25101.0001.13.003155-9	25101.0001.14.003998-2	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	13.952,90		PROC. 495024/2013 REF PARTE FATURA 2809 PERIODO 22/08/13 A 31/08/13
25101.0001.13.002474-1	25101.0001.13.003154-0	25101.0001.14.003980-1	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	654,31		PROC. 618808/2013 REF PARTE FATURA 3229 PERIODO 16/10 A 31/10/13
25101.0001.13.002474-1	25101.0001.13.003206-7	25101.0001.14.003994-1	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	15.717,63		PROC. 653556/2013 REF FATURA 3289 PERIODO 01/11 A 15/11/13
25101.0001.13.002474-1	25101.0001.13.003380-2	25101.0001.14.003976-1	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	15.352,97		PROC. 680395/13 REF FATURA 3409 PERIODO 16/11 A 30/11/13
25101.0001.13.002474-1	25101.0001.14.001663-8	25101.0001.14.003993-1	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	13.159,78		PROC. 8007/2014 REF FATURA 3529 PERIODO 03/01/14
25101.0001.13.002474-1	25101.0001.14.001666-2	25101.0001.14.003985-0	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	15.917,14		PROC. 715332/2013 REF FATURA 3469 PERIODO 01/12 A 15/12/2013
25101.0001.13.002475-1	25101.0001.13.003153-2	25101.0001.14.003986-9	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	18.012,46		PROC. 618808/2013 REF PARTE FATURA 3229 PERIODO 16/10 A 31/10/13
25101.0001.13.002475-1	25101.0001.13.003156-7	25101.0001.14.003981-8	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	1.127,30		PROC. 495024/2013 REF PARTE FATURA 2809 PERIODO 22/08/13 A 31/08/13
25101.0001.13.002475-1	25101.0001.13.003157-5	25101.0001.14.003984-2	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	22.652,46		PROC. 518688/2013 REF FATRUA 2869 PERIODO 1/9/13 A 15/09/13
25101.0001.13.002475-1	25101.0001.13.003158-3	25101.0001.14.004001-8	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	21.530,85		PROC. 553690/13 REF FATURA 2929 PERIODO 16/09 A 30/09/13
25101.0001.13.002475-1	25101.0001.13.003159-1	25101.0001.14.003974-5	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	16.676,93		PROC. 582917/2013 REF FATRUA 3169 PERIORO 01/10 A 15/10/13
25101.0001.13.002478-4	25101.0001.13.003101-1	25101.0001.14.004002-6	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	429.277,96		PROC. 492041/2013 REF FATURA 2765 PERIODO 16/08 A 21/08/13
25101.0001.13.002478-4	25101.0001.13.003102-8	25101.0001.14.003988-5	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	41.051,56		PROC. 492041/2013 REF FATURA 12187 PERIODO 16/08 A 21/08/13

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Código da Unidade Orçamentária igual a 25101**
***Data do Documento maior igual a 01/01/2014**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2014**
***Exercício igual a 2014**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002478-4	25101.0001.13.003104-4	25101.0001.14.003975-3	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	17.965,58		PROC. 492041/2013 REF FATURA 12247 PERIODO 22/08 A 31/08/13
25101.0001.13.002478-4	25101.0001.13.003106-0	25101.0001.14.003990-7	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	1.225.016,21		PROC. 527235/13 REF FATURA 2885 PERIODO 01/09 A 15/09/13
25101.0001.13.002478-4	25101.0001.13.003107-9	25101.0001.14.003983-4	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	38.548,71		PROC. 527235/13 REF FATURA 12307 PERIODO 01/09 A 15/09/13
25101.0001.13.002478-4	25101.0001.13.003109-5	25101.0001.14.003995-8	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339130000.131.5.1	812.213,25		PROC 550889/2013 REF PARTE FATURA 2945 PERIODO 16/09 A 30/09/13
25101.0001.13.002479-2	25101.0001.13.003108-7	25101.0001.14.003987-7	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339137000.131.5.1	12.856,79		PROC. 527235/13 REF FATURA 2127 PERIODO 01/09 A 15/09/13
25101.0001.13.002479-2	25101.0001.13.003110-9	25101.0001.14.003992-3	NOB	00777	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339137000.131.5.1	7.739,68		PROC 550889/2013 REF PARTE FATURA 2172 PERIODO 16/09 A 30/09/13

Total Credor: ***** 2.739.424,47**

CREDOR : 2009011028 NOME : VIVO S.A. CNPJ : 02.449.992/0001-64

25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000018-9	25101.0001.14.000065-2	NOB	00777	07/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.543,75		PROC 28198/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE MOVEL.
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000019-7	25101.0001.14.000064-4	NOB	00777	07/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.132,85		PROC 43866/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE MOVEL.
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000020-0	25101.0001.14.000080-6	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	2.019,40		PROC. 52471/2014 REF PERIODO 02/11/13 A 01/12/14
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000079-0	25101.0001.14.000145-4	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	474,00		PROC. 81427/2014 REF JANEIRO/2014
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000352-8	25101.0001.14.000447-1	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	70,85		PROC. 13556/2014 REF FATURA MÊS DE MARÇO DE 2014 PERIODO 02/02/14 A 01/03/14
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000426-5	25101.0001.14.000507-7	NOB	00777	26/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	117,09		PROC. 152386/2014 REF FATURA PERIDODO 02/02/14 A 01/03/14
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000656-1	25101.0001.14.000758-4	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.865,11		PROC. 202945/2014 REF FATURAS PERIODO 02/02/14 A 01/03/14
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000657-8	25101.0001.14.000753-3	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	6.461,85		PROC. 203002/14 REF PERIODO 02/01/14 A 01/02/14
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.000759-0	25101.0001.14.000877-7	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.736,79		PROC. 202984/2014 REF FATURA ABRIL/2014
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.001241-1	25101.0001.14.001318-5	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.800,00		proc. 296389/2014 ref telefonia movel periodo 02/04/2014 a 01/05/2014
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.001995-5	25101.0001.14.002549-3	NOB	00777	23/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.896,83		PROC 400157/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE MOVEL
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.002055-4	25101.0001.14.002736-4	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.940,49		PROC. 400741/2014 REF PERIODO 02/06/14 A 01/07/14 MÊS DE JULHO/2014
25101.0001.14.000066-4	25101.0001.14.002460-6	25101.0001.14.003554-5	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.488,58		PROC. 450802/2014 REF FATURA AGOSTO/2014